

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. évi (II. 6.) számú önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**A költségvetés 2015. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

2. §

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 8.779.386 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 5.858.722 E Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | | |
|---|----------------|--------------|
| a költségvetési bevételt az 1.és 3. számú tábla szerint | 5.893.436 E Ft | főösszeggel, |
| a költségvetési kiadást a 2.és 4. számú tábla szerint | 6.521.072 E Ft | főösszeggel |
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 627.636 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé, melyből az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványa 627.636 E Ft.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.258.314 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.258.314 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

A költségvetés előirányzatai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján:
- a./ a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1. sz. tábla, a normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla,
- b./ a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a. sz. tábla, az Európai Unió támogatásból megvalósuló felhalmozásokat a 2/b. sz. táblák,
- c./ az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3. számú tábla,
- d./ az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla, engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla,

- e./ az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetés mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. tábla,
- f./ az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. tábla,
- g./ a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 7. sz. táblák alapján,
- h./ a közvetett támogatásokat, és azok indokát a 8. sz. tábla határozza meg.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 45.000 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület Városi vis major keretet állapít meg 15.000 E Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 10.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 25.619 E Ft-ban határozza meg, melyből Csapadékvíz elvezetés feladatra 25.000 E Ft-ot, lakásgazdálkodás céljára 619 E Ft-ot rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 67.519 E Ft-ban határozza meg a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 19.364 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 5.618 E Ft-ot, Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció feladatra 13.746 E Ft-ot rendel felhasználni.

5. §

- (1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból:
 - a./ az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 509.657 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 77.233 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 4.224 E Ft összegben az óvodák részére,
 - b./ a pénzbeli szociális ellátások kiegészítését 24.700 E Ft összegben a Polgármesteri Hivatal részére,
 - c./ egyes szociális feladatok támogatását 18.253 E Ft összegben az Egyesített Szociális Intézmény részére, 45.488 E Ft összegben a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére, 60.330 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére,
 - d./ a szakosított szociális ellátási feladatok 59.402 E Ft-os összegét az Egyesített Szociális Intézmény részére,
 - e./ gyermekétkeztetés támogatásából 144.656 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétk. Nonpr. Közh.Kft. szolg. ell.” keretére, 566 E Ft összeget az Egyesített Szociális Intézmény részére,
 - f./ a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását 36.474 E Ft összegben a Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Művészetek Háza részére biztosítja.
- (2) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58.§-a szerint kell végrehajtani.

**Gödöllő Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásának
szabályai
6. §**

(1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 70.§ (2) bekezdése, és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:

a./ Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	250%	
Egyesített Szociális Intézmény vezetői pótlék	200%	
szakmai pótlék	120%	
Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat	250%	
Bölcsődék	200%	
Óvodák		40%
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225%	
Városi Múzeum	225%	

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ		
1 fő intézeti vezető asszisztens	150%	
1 fő gazdasági vezető	150%	
3 fő gondozó intézeti vezető	100%	
1 fő szakmai igazgató helyettes	150%	
1 fő védőnői szolgálatvezető	100%	
Egyesített Szociális Intézmény		
1 fő szakmai vezető	100%	
1 fő gazdasági vezető	100%	
2 fő nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
1 fő élelmezési vezető	100%	
1 fő főnövér	100%	
Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat		
1 fő szakmai vezető helyettes	100%	
1 fő gazdasági vezető	100%	
1. számú Bölcsöde		
1 fő szakmai vezető helyettes	100%	
Egyetem téri Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20%
Kazinczy körúti Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20%
Martinovics utcai Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20%

Palotakerti Óvoda 1 fő intézményvezető-helyettes	20%
Szent János utcai Óvoda 2 fő intézményvezető-helyettes	20%
Táncsics Mihály úti Óvoda 1 fő intézményvezető-helyettes	20%
Zöld Óvoda 2 fő intézményvezető-helyettes	20%
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó
Gödöllői Városi Múzeum vezető-helyettesi pótlék	35.000,-Ft/hó

- c./ A Városi Múzeumban a tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
- d./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.
- e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-ában, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.
- f./ Az óvodákban, bölcsődékben a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítést állapít meg.
- g./ Az óvodavezetők részére a Köznevelési törvény 65. §-a alapján 2015. január 1-től 2015. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.
- h./ A bölcsődevezetők részére 2015. január 1-től 2015. december 31-ig havi bruttó 30.000 Ft munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítést biztosít.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerveknél jutalmazásra legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatások 16%-a fordítható.
- (4) Az intézmények kollektív szerződéseiben megállapítható, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Ávr. 43.§ (4) bek. értelmében a költségvetési szervek alaptervékenységük ellátásához számla ellenében szellemi tevékenységet végzőket alkalmazzanak.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:
- a) karbantartási keretet,
20 E Ft alatti (karbantartási, vagy szakmai eszköz beszerzési) költség kifizetése esetén kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult, 20 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

b) a reprezentációs keretet:

a bölcsődéknél és az óvodáknál évi 10.000 Ft összegig, az Egyesített Szociális Intézménynél, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekek Jóléti Szolgálatnál, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnál és a Gödöllői Városi Múzeumnál évi 20.000 Ft összegig kötelezettségvállalásra az intézményvezető jogosult. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettségvállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

c) a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével a közüzemi kiadásokat.

(7) Az Önkormányzat által üzemeltetett iskolák esetében havonta 20 E Ft alatti karbantartási kiadásokra az intézmények vezetője vállalhat kötelezettséget, 20 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettségvállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

(8) A Polgármesteri Hivatal és a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével a szakmai eszköz beszerzésével kapcsolatos 20 E Ft-ot meg nem haladó kötelezettségvállalásra az intézményvezető jogosult, 20 E Ft összeget meghaladó kötelezettségvállaláshoz az Önkormányzat előzetes hozzájárulása is szükséges.

7. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 20%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 59. § (2) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére – az iskolában foglalkoztatott technikai dolgozók kivételével - 2015. január 1-től.

(3) A Képviselő-testület az iskolában foglalkoztatott technikai dolgozók részére 8 E Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást biztosít, az 1. sz. melléklet 1. pontja szerint.

8. §

(1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

9. §

(1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

a./ 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,

b./ 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,

c./ 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2015. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához

a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,

b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,

c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján rendeli el.

- (2) Az önállóan gazdálkodó szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10%-át vagy a 100 millió forintot eléri, a Képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.
- (4) A költségvetés végrehajtása során e rendelet alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbeszerzési törvény és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata előírásait alkalmazni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények üzemeltetést érintő új szerződést nem köthetnek. A Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.

11. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétel az önkormányzat előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.

- (2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Diák, nyugdíjas napi belépő	400.- Ft
Felnőtt napi belépő	800.- Ft
Diák, nyugdíjas bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	3.000.- Ft
Felnőtt bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	7.000.- Ft

- (3) A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozási díj:	1.000.- Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	500.- Ft/év
Emelt szintű olvasójegy	3.400.- Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187.- Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25.- Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20.- Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26.- Ft
Internet használat díja	100.- Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Szkennelés	62 Ft/lap

- (4) A Képviselő-testület a Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árát, melyek az áfát is tartalmazzák az alábbiak szerint határozza meg:

Felnőtt jegy	600.- Ft
Nyugdíjas és diákjegy	300.- Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.000.- Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	250 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	450 Ft/fő

Díszes belépőjegy borítékkal	700.- Ft
Fotójegy	250.- Ft
Videojegy	1.050.- Ft
Szecessziós túra	650.- Ft/fő

12. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek betartani, és betartatni.
- (3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy - a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - az intézményi pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:
 - a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
 - b./ a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
 - c./ a bérmeztakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa,
 - d./ a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér és a
 - e./ végkielégítés maradványa,
 - f./ az egyéb juttatások maradványa.
- (4) A pénzmaradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

13. §

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (6) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felhalmozási tartalék keret terhére az európai uniós projektek megvalósulásának függvényében kötelezettséget vállaljon.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2015. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (6) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (5) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (6) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (6) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:
 - a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő város önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2015. április, június, október hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) 2015. december 31-i hatállyal történő módosítással.

- (7) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 10.000 E Ft polgármesteri céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (6) b.) pont szerinti határidőkben.

Támogatások felhasználásának szabályai

14. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat előirányzat csoportjai között nevesített szervezetekkel az ott szereplő kiadási előirányzat mértékéig támogatási szerződést kössön.
- (2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. Az Ávr. 73.§ értelmében a rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2016. január 31-ét.
- (3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségből.
- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

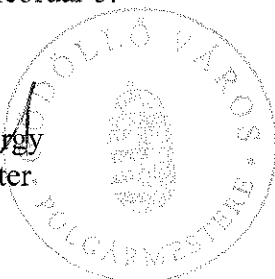
Záró rendelkezések

15. §

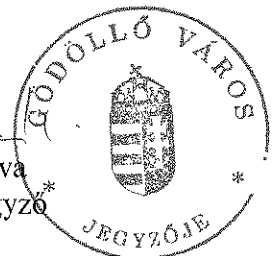
- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2015. február 5.

Dr. Gémesi György
polgármester



Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző*



ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2015. február 6-án kihirdettem.



Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

	BEVÉTELEK	2015. évi tervezet
1.	ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 272 115
	a./ Adók	2 957 000
	Helyi adóbevételek	2 861 000
	- Építményadó	475 000
	- Telekadó	130 000
	- Iparüzési adó	2 250 000
	- Idegenforgalmi adó	6 000
	Gépjárműadó	96 000
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
	b./ Bírságok	13 500
	Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500
	c./ Díjak	4 000
	Talajterhelési díj	4 000
	d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	297 615
	Lakbérbevételek	6 100
	Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	14 500
	Lakáshasználati díjak	1 800
	Nem lakáscélú bérleti díjak	14 657
	Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	9 000
	Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	7 200
	G-Magistratus bérleti díj	15 240
	Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 500
	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bérleti díja	181 001
	VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308
	VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572
	Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402
	Piac Kft. bérleti díj	4 318
	Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 017
	Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	25 000
2.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	248 705
	Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	17 000
	Közterület-foglalási díj	16 700
	Garázsközterület	2 500
	Földterület bérlet, haszonbér	940
	Áru és készletértékesítés	2 820
	Kamat bevétel	7 000
	Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	1 667
	Gyermekétkeztetés térítési díj	195 078
	Egyéb bevételek	5 000
3.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	198 395
	AFA visszatérülés	130 470
	Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 000
	Ingatlanértékesítés	34 925
	Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000
	Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	5 000
4.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	980 983
	a./ Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	980 983
	A 2014-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
	Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	509 657
	Óvodaműködtetési támogatás	77 233
	Kiegészítő támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 224
	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	24 700
	- Rendszeres szociális segély	5 400
	- Lakásfenntartási támogatás	6 300
	- Foglalkoztatást hely. Támogatás	12 800
	- Óvodáztatási támogatás	200
	Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	124 071
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós Szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása)	59 402

BEVÉTELEK		2015. évi tervezet
- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók Bértámogatása		39 091
- Intézmény üzemeltetési támogatás		20 311
Gyermekékeztetés támogatása		145 222
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		94 330
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		50 892
Szociális ágazati pótlék		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		36 474
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és Közművelődési feladatainak támogatása		36 474
- Települési önkormányzatok muzeális intézményi Feladatainak támogatása		0
- A települési önkormányzatok könyvtári célú Érdekeltség-növelő támogatása		0
b./ Kiegészítő támogatás		0
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása		0
Szociális célú nyári gyermekékeztetés támogatása		0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0
Közműfejlesztési hozzájárulás		0
Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása		0
Szociális szak. ellátást szolg. önkorm. intézmények felújít.		0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása		0
A gyermekékeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása		0
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegetű támogatás		0
- 2015. évi bérkompenzáció		0
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		32 018
a./ Működési célú támogatásértékű bevételek		9 108
Közfoglalkoztatási támogatás		9 108
Intézményektől 2014. évi PM elvonás		0
b./ Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból		19 719
ÁROP – 3.A.2 szervezetfejlesztés		19 719
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól		3 191
Iskolaegészségügyi feladatok		3 191
d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól		0
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		402 674
a./ Európai Unió forrásból		395 124
KEOP 1.2.0 szvíztisztító telep korszerűsítése		394 624
Főtéri szobor pályázat		500
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel		0
c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel		7 550
Center Invest járdaépítéshez átvett közcélú felajánlás (2014-ről)		2 550
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás		5 000
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL		96 196
Munkáltatói kölcsön törlesztés		2 400
Táncsics M.úti műfüves pálya beruh.miatli kölcsön törlesztés		91 717
Gödöllő Városházai Lakótelepért Egyesület		1 909
Gödöllő Értékvédő Közhasznú Egyesület		170
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)		5 231 086
8. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK		627 636
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.-9.)		627 636
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN (1.-9.)		5 858 722

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. melléklete alapján)	Igénylési mutatószám	2015. évi fajlagos összeg Ft-ban	2015. igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása			509 657
c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
01.01.-08.31.	62,40	4 152 000	259 085
09.01.-12.31.	31,80	4 152 000	132 033
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	95,4	35 000	3 339
c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítőik bértámogatása			
01.01.-08.31.	42,67	1 800 000	76 800
09.01.-12.31.	21,33	1 800 000	38 400
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			77 233
01.01.-08.31.	732,67	70 000	51 287
09.01.-12.31.	370,67	70 000	25 946
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			4 224
- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	12	352 000	4 224
III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			24 700
a.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			12 800
b.) Rendszeres szociális segély			5 400
c.) Lakásfenntartási támogatás			6 300
e.) Óvodáztatási támogatás			200
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			124 071
aa.1.) Családsegítés	31 995	395	12 638
aa.2.) Gyermekjóléti szolgálat	31 995	395	12 638
c.) Szociális étkeztetés	138	55 360	7 639
d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
g.) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13	500 000	6 500
i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	120	494 100	59 292
ja.3.) Bölcsődei ellátás – hátrányos helyzetű gyermek	2	518 805	1 038
k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
K2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			59 402
- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 091
b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			20 311
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			145 222
a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	57,80	1 632 000	94 330
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			50 892
III.6. Szociális ágazati pótlék			0
IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			36 474
d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 995	1 140	36 474
e.) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			
i.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevételeként várható) támogatása			980 983

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. mellékletének V. Beszámítás pontja alapján – a számított bevételt, illetve annak nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímekeket, illetve összegeket

V. Beszámítás	E Ft-ban
számított bevétel (a 2013. évi iparüzési adóalap 0,55%-a*105%)	696 077
(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint az elvárt/számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
<i>I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	86 387
<i>I.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 300
<i>I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	10 794
<i>I.1.ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.</i>	37 796
<i>I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	74 320
<i>I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100
<i>I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása</i>	36 008
<i>I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	258 724
Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg	0

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap	120 532 749 E Ft
Iparüzési adóerőképesség	1 687 458 E Ft
Lakosságszám	31 995 fő
Egy főre jutó iparüzési adóerőképesség	52 741 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím Alcím	Feladatok	2015. évi eredeti előirányzat	ebből:							Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologiól közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás			
I. Működési kiadások												
A Kötelező feladatok												
1.	1. IÉSZ arculatver	543 956	0	0	543 956	87 838	0	0	0	0	0	0
2.	2. VÜSZI Nonprofit Közl. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	449 419		449 419								
3.	3. Közvilágítás	87 838		87 838								
4.	4. Útközelítő feladatok	3 200		3 200								
	- <i>Burkolatok felújítás, táblák kihelyezés és hiátvzsg.</i>	3 200		3 200								
2.	Köznevelési feladatok	780 521	1 800	486	25 905	0	0	0	752 330	0	0	0
1.	1. Egyetem téri Óvoda finanszírozás	66 183							66 183			
2.	2. Kazinczy körüli Óvoda finanszírozás	65 608							65 608			
3.	3. Martinovics utcai Óvoda finanszírozás	68 850							68 850			
4.	4. Palotakerti Óvoda finanszírozás	141 383							141 383			
5.	5. Szent János utcai Óvoda finanszírozás	158 361							158 361			
6.	6. Tancsics Mihály tti Óvoda finanszírozás	122 143							122 143			
7.	7. Zöld Óvoda finanszírozás	129 802							129 802			
8.	8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 191	1 800	486					905			
9.	9. Közvetített szolgáltatás	25 000			25 000							
3.	Kulturális szolgáltatás	260 985	0	0	0	0	0	0	150 353	110 632	0	0
1.	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	79 224								79 224		
2.	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	31 408								31 408		
3.	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	150 353							150 353			
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 027 032	0	0	631 738	0	40 000	0	355 294	143 897	0	0
1.	1. Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás	143 897								96 786		
2.	2. FORRÁS Szociális Segítő és Gyerem.Szolg. finanszírozás	96 786										
3.	3. KALÓRIA Nonprofit Közl. Kft. szolgáltatás ellenérték	631 738			631 738							
4.	4. 1. sz. Bölcsőde finanszírozás	51 987								51 987		
5.	5. 2. sz. Bölcsőde finanszírozás	32 177								32 177		
6.	6. 3. sz. Bölcsőde finanszírozás	30 447								30 447		
7.	7. Települési támogatás szociális ellátásokra	40 000						40 000				
5.	Ivóvíz ellátás	10 400	0	0	5 400	2 200	0	0	5 000	0	0	0
1.	1. Közkutak fenntartása	5 400	0	0	5 400	2 200	0	0	0	0	0	0
	- <i>Közkutak víz-díja, Főtér víz-díja</i>	2 200			2 200							
	. <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>	3 200			3 200							
2.	2. Víziközmű Társulat támogatás	5 000							5 000			
6.	Lakásgazdálkodás	88 072	0	0	88 072	2 998	0	0	0	0	0	0
1.	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó krg.	19 934			19 934	2 728						
2.	2. Deák F. téri bértelekások üzemeltetése	67 519			67 519	270						

Gödöllő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2015. évi eredeti előirányzat	ebből:							Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi közvetlen díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás							
	3.	Lakásalap	619			619											
7.		Vagyontörlesztés	1 692			1 692											
8.		Szakértői díjak, költségek	27 424	5 108	1 241	21 075											
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	263 748	3 500	945	259 303	159 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	159 500	0	0	159 500	159 500										
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	28 898	0	0	28 898											
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	75 350	3 500	945	70 905											
10.		Polgárvédelem	360			360											
11.		Környezetvédelem	5 618	0	0	5 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	1 274			1 274											
	2.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása	4 344			4 344											
12.		Közmunka program	12 903	11 368	1 535	0											
13.		Sportfeladatok	41 000			3 282					37 718						
14.		Helyi közösségi közlekedés	93 000	0	0	0	0	0	0	0	93 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	93 000								93 000						
15.		Közbiztonság	19 482	9 458	2 297	7 727	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfigyelési rendszer kiadási	19 110	9 158	2 225	7 727	505										
	2.	Közbiztonsági feladatok	372	300	72												
16.		Igazgatási feladatok	1 190 529	0	11 525	138 946	0	0	0	0	0	1 040 058	0	0	0	0	0
	1.	Polgármesteri Hivatal támogatása	1 040 058									1 040 058					
	2.	Önkormányzat általános költségek	150 471		11 525	138 946											
17.		Városi vis major keret	15 000			15 000											
18.		Általános tartalék	45 000												45 000		
A		Kötelező feladatok összesen:	4 426 722	31 234	18 029	1 748 074	253 041	40 000	286 071	2 258 314	45 000	0	0	0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret	10 000												10 000		
2.		ÁROP pályázat szervezettefejlesztés	0														
3.		Köznevelési, közművelődési feladatok	15 134	2 610	660	11 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Arany János Tehetséggyógyító program	100	100													
	2.	Életpályák	434	342	92												
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	1 968	532												
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300	200	36	64											
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő a Művészetek kertje”	10 000			10 000											
	6.	„Gödöllő” Fesztivál	1 500			1 500											
	7.	Irodalmi díj	300			300											
4.		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	4 699		15 301											

Gödöllő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím Alcím	Feladatok	2015. évi eredeti előirányzat	ebből:							Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologból közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás				
5.	Városi látványosságok, díjak	5 300	3 285		2 015								
6.	Nemzetközi kapcsolatok	12 500	6 017		3 063					3 420			
7.	Köztisztviselők rendezvények	7 500	2 500	608	4 392								
8.	Királyi váró kiadások	10 500	0	0	10 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000			5 000	5 000							
	- Norvég projekt fenntartási alap	5 500			5 500								
9.	Turisztika, idegenforgalom	3 000			3 000								
10.	Támogatások	59 710	0	0	0	0	0	0	0	59 710	0	0	0
	1. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	610								610			
	2. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 400	0	0	0	0	0	0	0	27 400	0	0	0
	2/1 - Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány	6 000								6 000			
	2/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000								6 000			
	2/3 - Talamba Üdögyűjtés Gödöllő	5 500								5 500			
	2/4 - Ad Libitum Alapítvány	3 000								3 000			
	2/5 - Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000								1 000			
	2/6 - Gödöllői Ifjail Művészek Egyesülete	1 500								1 500			
	2/7 - Artesz Kórusalapítvány	800								800			
	2/8 - Arpeggio Gitárenekar	800								800			
	2/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500								500			
	2/10 - Garabonciás Szintársulat	1 000								1 000			
	2/11 - Gödöllői Táncszínház	1 000								1 000			
	2/12 - Cimbaliband	300								300			
3.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300								2 300			
4.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100								100			
5.	Civil szervezetek támogatása	3 800								3 800			
6.	FUT Alapítvány	500								500			
7.	Magyar Máthai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000								1 000			
8.	Segítség Közalapítvány	3 000								3 000			
9.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány	1 000								1 000			
10.	Egyházi Intézmények gyermekékeztetésének tám.	20 000								20 000			
B	Önként vállalt feladatok összesen:	143 644	19 111	1 268	50 135	5 000	0	0	0	63 130	0	10 000	0
I.	Működési kiadások összesen:	4 570 366	50 345	19 297	1 798 209	258 041	40 000	2 258 314	0	349 201	2 258 314	55 000	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 288 356										318 628	969 728
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORM. KIADÁSA MINDÖSSZESEN		5 858 722	50 345	19 297	1 798 209	258 041	40 000	2 258 314	40 000	349 201	2 258 314	373 628	969 728

Gödöllő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2/a számú tábla
 E Ft-ban

	Megnevezés	2015. évi terv	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Tartalék
	Felhalmozási kiadások						
1.	Lakó és nem lakó épület fejlesztése	26 185					
1	Létesítmény felújítások	13 500		13 500			
2	Térfigyelő rendszer bővítés	12 685	12 685				
2.	Út és járda építése	232 578					
1	Közlekedéssel kapcsolatos tervek	12 578	12 578				
2	Kerékpáros barát város program	20 000	20 000				
3	Járdaépítés	50 000	50 000				
4	Utak felújítása	150 000	150 000				
3.	Víz, szennyvíz közmű építése	97 672					
1	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	60 000	60 000				
2	Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	37 672		37 672			
3.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0					
4.	Város és községgazdálkodás	95 461					
1	Várkapitánylak helyreállítása	26 513	26 513				
2	Kiemelt közterületek fejlesztése	2 600	2 600				
3	Főtéri szobor	6 160	6 160				
4	Fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok	60 188	60 188				
5.	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	507 832					
1	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	507 832	507 832				
6.	Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	10 000					
1	Alsópark kutak hasznosít.(Fürdő) Hattyús tó elők.	10 000	10 000				
7.	Fejlesztési tartalék	318 628					318 628
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 288 356	918 556	51 172	0	0	318 628

Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat						Teljesítés	Projekt összege tény		
	2011	2012	2013	2014	2015	2011			2012	2013
2/b.-1. KEOP Pályázat										
BEVÉTEL										
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra	1 253 368	1 069 807	1 168 677	1 212 996	394 824			13 550	845 197	858 747
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	107 955	188 790	205 884	201 418	107 213			8 651	5 595	10 584
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg									6 972	6 972
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg										
Projekt bevétel összesen:	1 361 323	1 258 597	1 374 561	1 414 414	502 037			25 903	857 764	869 331
KIADÁS										
1. Felhalmozási kiadások	1 361 323	1 258 597	1 374 561	1 414 414	502 037			23 725	857 764	883 176
- Beruházás	1 361 323	1 258 597	1 374 561	1 414 414	502 037			23 725	857 764	883 176
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								13 550	840 953	854 503
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő								8 651	16 811	10 338
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő								1 524	18 335	18 335
- Felújítás										
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások										
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
2. Működési kiadások, ráfordítások								1 778		1 778
- Dolgozó jellegű ráfordítás								1 778		1 778
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások										
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő								1 778		1 778
- Személyi jellegű ráfordítás										
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások										
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások										
- Beruházás										
Befogadás, megterülés miatti rendezés										
- Felújítás										
Befogadás, megterülés miatti rendezés										
- Dolgozó jellegű ráfordítás										
Befogadás, megterülés miatti rendezés										
- Személyi jellegű ráfordítás										
Befogadás, megterülés miatti rendezés										
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség										
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása										
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt										
Projekt kiadás összesen:	1 361 323	1 258 597	1 374 561	1 414 414	502 037			25 903	857 764	883 176

Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat						Tejesítés	Projekt összege tény		
	2011	2012	2013	2014	2015	2011			2012.tény	2013.tény
2/b.-2. ÁROP Pályázat										
BEVÉTEL										
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alábbi EU-s programra										
Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alábbi EU-s programra	39 759			40 000	19 719				20 040	20 040
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó										
3. Támogatás önkormányzati megvalósítása										
Támogatás önkormányzati megvalósításának rendezése									17 501	17 501
Egyenleg										
4. Támogatás szállítói megvalósítása										
Támogatás szállítói megvalósításának rendezése										
Egyenleg										
Projekt bevétel összesen:	39 759			40 000	19 719				37 541	37 541
KIADÁS										
1. Felhalmozási kiadások										
- Beruházás										
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások										
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
- Felújítás										
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások										
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
2. Működési kiadások, ráfordítások	39 759			40 000	2 218				37 541	37 541
- Dologi jellegű ráfordítás	30 786			30 866	1 470				29 316	29 316
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások										
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
- Személyi jellegű ráfordítás	8 973			9 144	748				8 225	8 225
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások										
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő										
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások										
- Beruházás										
Befogadás, megterülés miatti rendezés										
- Felújítás										
Befogadás, megterülés miatti rendezés										
- Dologi jellegű ráfordítás										
Befogadás, megterülés miatti rendezés										
- Személyi jellegű ráfordítás										
Befogadás, megterülés miatti rendezés										
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség										
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása										
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt										
Projekt kiadás összesen:	39 759			40 000	2 218				37 541	37 541

2/b.-1-2. PROJEKTEK MINDÖSSZESEN	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés			Projekt összege tény	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012.tény	2013.tény		2014.tény
BEVÉTEL											
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alábbi EU-s programra Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alábbi EU-s programra	1 253 388 39 759		1 069 807	1 166 677	1 212 996	394 624		13 550	845 197	855 747	20 040
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	107 955	188 790	205 884	201 418	107 213			8 651	5 595	8 651	10 584
3. Támogatás önkormányzati megjelölésére Támogatás önkormányzati megjelölésének rendezése Egyenleg		114 171	484 555	370 592	290 930	5 995		1 687			
4. Támogatás szállítói megjelölésére Támogatás szállítói megjelölésének rendezése Egyenleg									24 473	24 473	
Projekt bevételei összesen:	1 401 082	1 743 152	1 743 153	1 745 344	527 554	1 687	25 503	895 305	922 495		
KIADÁS											
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhelő befogadott, elszámolt kiadások nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő - Felújítás ebből támogatást terhelő befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő	1 361 323 1 361 323	302 961 302 961	1 743 153 1 743 153	1 705 344 1 705 344	507 832 507 832	1 687 1 687	23 725 23 725	857 764 857 764	883 176 883 176		
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dolgozó jellegű ráfordítás ebből támogatást terhelő befogadott, elszámolt kiadások nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhelő befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő	39 759 30 786			40 000 30 856	2 218 1 470		1 778 1 778	37 541 29 316	39 319 31 094		
3. Támogatás terhelő még be nem fogadott, meg nem térített kiadások - Beruházás Befogadás, megterülés miatti rendezés - Felújítás Befogadás, megterülés miatti rendezés - Dolgozó jellegű ráfordítás Befogadás, megterülés miatti rendezés - Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megterülés miatti rendezés	8 973			9 144	748		1 778	8 225	1 778	8 225	
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt											
Projekt kiadás összesen:	1 401 082	302 961	1 743 153	1 745 344	510 050	1 687	25 503	895 305	922 495		

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt bevételei

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás értékű bevétel	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzati támogatás	Összesen:
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ - ebből: bérleti díj	19 847 14 747				520 168					540 015 14 747
2.	Egyesített Szociális Intézmény - ebből: bérleti díj	81 054 469								143 897	224 951 469
3.	Forrás Szoc. És Gyerem. Jóléti Szolg. - ebből: bérleti díj	2 250 250								96 786	99 036 250
4/1	Egyetem téri Óvoda									66 183	66 183
4/2	Kazinczy körüti Óvoda									65 608	65 608
4/3	Martinovics utcai Óvoda									68 850	68 850
4/4	Palotakerti Óvoda									141 383	141 383
4/5	Szent János utcai Óvoda									158 361	158 361
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda									122 143	122 143
4/7	Zöld Óvoda									129 802	129 802
4/8	1. sz. Bölcsőde	2 132								51 987	54 119
4/9	2. sz. Bölcsőde	600								32 177	32 777
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 200								30 447	31 647
4/11	Városi Könyvtár - ebből: bérleti díj	3 313 410								79 224	82 537 410
4/12	Múzeum - ebből: bérleti díj	2 600 150								31 408	34 008 150
4/13	Polgármesteri Hivatal	28 686	500	0	0	0	0	0	0	1 040 058	1 069 244
	Üzemeltetési átalánydíj	16 060									16 060
	Bérleti díj	3 212									3 212
	Könyvtérkezesítés	2 000									2 000
	Továbbszámlázás bevétele	4 414									4 414
	Rendezvények bevétele	3 000									3 000
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		500								500
4.	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	38 531	500	0	0	0	0	0	0	2 017 631	2 056 662
	Önkormányzati intézmények összesen:	141 682	500	0	0	520 168	0	0	0	2 258 314	2 920 664

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt kiadásai

Cím	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások
1. Tormay Károly Egészségügyi Központ	540 015	334 477	89 299	110 539			4700	1 000
2. Egyesített Szociális Intézmény	224 951	107 123	29 803	86 091	22 642	100	1334	500
3. Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	99 036	51 809	14 364	31 741	6 855		522	600
4/1 Egyetem téri Óvoda	66 183	46 958	12 690	5 785	2 700		250	500
4/2 Kazinczy körúti Óvoda	65 608	47 010	12 489	5 259	2 970		350	500
4/3 Martinovics utcai Óvoda	68 850	50 331	13 393	4 126	2 390		500	500
4/4 Palotakerti Óvoda	141 383	98 420	27 520	13 873	8 700		870	700
4/5 Szent János utcai Óvoda	158 361	108 311	30 722	17 978	8 400		350	1 000
4/6 Táncsics Mihály úti Óvoda	122 143	83 184	23 789	14 370	10 000		300	500
4/7 Zöld Óvoda	129 802	91 791	25 817	10 794	4 800		700	700
4/8 1. sz. Bölcsőde	54 119	39 922	10 557	2 790	0		350	500
4/9 2. sz. Bölcsőde	32 777	24 064	6 252	1 611	0		350	500
4/10 3. sz. Bölcsőde	31 647	23 291	6 112	1 394	0		350	500
4/11 Városi Könyvtár	82 537	47 866	12 942	20 259	0		350	1 120
4/12 Múzeum	34 008	21 134	5 709	6 165	0		0	1000
4/13 Polgármesteri Hivatal	1 069 244	634 753	174 971	220 120	19 610	29 200	5 200	5 000
- Hivatal működési kiadások	982 361	589 333	162 708	220 120	19 610		5 200	5 000
- Szociális ellátások	29 200					29 200		
- Képviselői költségek	57 683	45 420	12 263					
4. Hivatal összesen:	2 056 662	1 317 035	362 963	324 524	59 570	29 200	9 920	13 020
Önkormányzati intézmények összesen:	2 920 664	1 810 444	496 429	552 895	89 067	29 300	16 476	15 120

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2015. év

4/a sz. tábla

Cím	Engedélyezett létszám /fő/ *			
	Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1. Tormay Károly Egészségügyi Központ	115		1	116
2. Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
3. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	21		2	23
4/1. Egyetem téri Óvoda	15		0,5	15,5
4/2. Kazinczy körúti Óvoda	15		0,5	15,5
4/3. Martinovics utcai Óvoda	15		0,75	15,75
4/4. Palotakerti Óvoda	28		1	29
4/5. Szent János utcai Óvoda	35		1	36
4/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	25		1	26
4/7. Zöld Óvoda	28		1	29
4/8. 1.sz. Bölcsőde	20		1,5	21,5
4/9. 2. sz. Bölcsőde	12			12
4/10. 3. sz. Bölcsőde	12		0,4	12,4
4/11. Könyvtár	18,75			18,75
4/12. Múzeum	7			7
4/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	19	106	59,75	184,75
- ebből: <i>technikai dolgozók</i>	19	0	25,75	44,75
5. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	249,75	106	67,4	423,15
Intézmények összesen:	437,25	106	70,4	613,65
Közfoglalkoztatottak			10	10

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

BEVÉTELEK	2015. év előirányzata	KIADÁSOK	2015. év előirányzata	Költségvetési hiány (-), többlet (+)
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	5 073 952	Kötelező költségvetési működési kiadások	5 073 952	0
Közhatalmi bevételek	2 963 425	Személyi juttatás	1 841 678	
Intézményi működési bevételek	590 077	Munkaadói járulékok	514 458	
Kamat bevételek	7 000	Dologi kiadások	2 300 969	
Működési célú pénzeszköz átvétel	532 467	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 300	
Helyi önkormányzatok ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása	980 983	Egyéb működési célú kiadások	302 547	
Kiegészítő működési célú központi támogatás		Működési célú tartalék	45 000	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás				
Összes bevétel	5 073 952	Összes kiadás	5 073 952	0
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	93 644	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	143 644	-50 000
Intézményi működési bevételek	73 925	Személyi juttatás	19 111	
Működési célú pénzeszköz átvétel	19 719	Munkaadói járulékok	1 268	
		Dologi kiadások	50 135	
		Egyéb működési célú kiadások	63 130	
		Működési célú tartalék	10 000	
Finanszírozási bevételek	50 000			50 000
Előző évi működési pénzaradvány	50 000			
Összes bevétel	143 644	Összes kiadás	143 644	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	725 840	Költségvetési kiadások	1 303 476	-577 636
Felhalmozási bevételek	198 395	Beruházási kiadás	933 676	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	402 674	felújítási kiadás	51 172	
Kölcsön visszatérítése	96 196	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Közhatalmi bevételek (adó)	28 575	Felhalmozáshoz kapcsolódó dologi kiadás		
		Fejlesztési céltartalék	318 628	
Finanszírozási bevételek	577 636			577 636
Előző évi fejlesztési pénzaradvány	577 636			
Összes bevétel	1 303 476	Összes kiadás	1 303 476	0
III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Finanszírozási bevételek	2 258 314	Finanszírozási kiadások	2 258 314	0
Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás	2 258 314	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 258 314	
Összes bevétel	2 258 314	Összes kiadás	2 258 314	0
Bevételek mindösszesen	8 779 386	Kiadások mindösszesen	8 779 386	0

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	5 893 436	Költségvetési kiadások	6 521 072	-627 636
Finanszírozási bevételek	2 885 950	finanszírozási kiadások	2 258 314	627 636
Bevétel mindösszesen	8 779 386	Kiadás mindösszesen	8 779 386	

**Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2015. évre**

6. sz. tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Közhatalmi bevételek	317 099	328 837	395 580	200 430	245 303	101 711	104 703	376 929	376 929	86 753	104 703	352 523	2 991 500
3.	Intézményi működési bevételek	55 364	57 417	69 068	34 997	42 829	17 759	18 281	65 813	65 813	15 151	18 281	61 547	522 320
4.	Kamat	742	357	1 344	469	574	238	245	882	882	203	245	819	7 000
5.	Önkormányzati támogatások	83 384	84 365	84 365	68 669	90 250	79 459	84 365	81 422	81 422	88 288	71 612	83 382	980 983
6.	Felhalmozási bevételek	4 365	4 365	4 365	1 389	64 082	2 976	44 441	21 823	2 579	36 306	10 118	1 586	198 395
7.	Átvett pénzeszközök	8 596	9 140	9 140	120 560	11 316	54 840	59 192	1 306	2 176	70 073	56 581	31 772	434 692
8.	Támogatási kölcsön visszatérülés	650			94 246				650			650		96 196
9.	Előző évi pénzaradvány	627 636												627 636
10.	Hitelek													
11.	Bevételi előirányzat összesen:	1 097 836	484 481	563 862	520 760	454 354	256 983	311 227	548 825	529 801	296 774	262 190	531 629	5 858 722
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 200	50 345
14.	Jámulékok	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 607	1 607	1 602	19 297
15.	Dologi jellegű kiadások	152 046	152 063	167 975	146 759	198 034	182 120	146 759	146 759	144 990	102 554	118 468	139 682	1 798 209
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	101 821	86 306	33 940	46 547	84 366	46 547	16 485	58 184	207 522	73 699	63 032	151 279	969 728
17.	Támogatások elvonások	29 782	24 782	24 782	25 815	56 105	25 127	36 485	22 373	22 373	22 373	23 750	35 454	349 201
18.	Ellátottak juttatása	3 337	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	40 000
19.	Tartalékok	373 628												373 628
20.	Hitelek törke+kamat	17 494	-17 494											
21.	Finanszírozási kiadások	191 956	191 956	191 956	189 698	171 632	164 857	167 115	214 539	176 149	162 599	169 373	266 484	2 258 314
22.	Kiadási előirányzat összesen	875 868	446 750	427 790	417 956	519 274	427 788	375 981	450 992	560 171	370 360	383 758	602 034	5 858 722

Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása
célok szerint, évenkénti bontásban

7. sz . tábla
E Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	Vonatkozó év előtti kifizetés	2015	2016	2017	Kötelezettség összesen
1. Beruházás célonként						
KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	2012	884 954	507 832			1 392 786
						-
Kötelezettségek mindösszesen		884 954	507 832	-	-	1 392 786

Gödöllő város
2015. évre
tervezett közvetett támogatásai

8. sz. tábla

E Ft-ban

Jogcím		Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	
	- iparüzési adó	30.000
	- építményadó	14.000
	- telekadó	2.000
	- talajterhelési díj	3.000
4	Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség	2.000
5	Egyéb nyújtott kedvezmény	
	- pótlék, bírság	3.000
	Mindösszesen:	54 000

A - módosított - 31/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján az állandó jelleggel végzett iparüzési adó alól mentes az a vállalkozó, akinek a Htv. rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 M Ft-ot. 2014. évben a bevallások alapján 30 M Ft-ot tett ki.

Az önkormányzati rendelet szerint építményadó mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakás esetében 150 m², garázs esetében 20 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület, az állandó lakás céljára használt belterületi üdülő 150 m²-t meg nem haladó része (ha tulajdonosa az ország területén más ingatlannal nem rendelkezik). Adómentesség csak egy ingatlan esetén vehető igénybe. Fenti mentességi okok miatt 2014. évben 8.916.500 E Ft került törlésre, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint méltányosságból 34 fő összesen 3.796 E Ft adóját engedték el.

Telekadó mentes az önkormányzati rendelet alapján, a magánszemély tulajdonában lévő lakóházzal, üdülővel beépített telek. Méreténél, elhelyezkedésénél fogva, beépítésre önállóan nem alkalmas telek, szerződésben vállalt, vagy elrendelt beépítési kötelezettség alatt álló telek, a beépítési kötelezettség időtartama alatt. 2014. évben 2 fő 302 E Ft telekadó törlését kérte méltányosságból az adózás rendjéről szóló törvény alapján.

Talajterhelési díj esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 2014. évben 28 fő 1.029 E Ft talajterhelési díját töröltük.

Gépjárműadóban az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányosságból 41 fő 1.624 E Ft adóját töröltük.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 41 fő 1.600 E Ft késedelmi pótlékát töröltük.

**Intézményi Kollektív Szerződésben
megállapítható juttatások
2015. év**

1./ Étkezés

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat a fenntartásában működő intézményeiben az alábbi juttatást biztosítja:

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére havi 12.000 Ft értékben munkahelyi étkezést biztosít, a telephelyen működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában, melyet a közalkalmazott köteles az étkezőhelyen igénybe venni.
- a főző- vagy tálalókonyhával nem rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére 8.000 Ft értékű, étkezésre jogosító utalványt biztosít.

A közalkalmazottak szabadság ideje alatt az önkormányzat 8.000 Ft/fő/hó meleg étkezési utalványt biztosít, Erzsébet utalvány formájában.

A közalkalmazott részére étkezési támogatás adott hónapon belül csak egyféle jogcímen jár.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek: szociális ágazatban (bölcsházák, Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói) 14.400 Ft/fő/év, az óvodai dajkák 6.000 Ft/fő/év. A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkabajárás költségtérítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

Tormay Károly Egészségügyi Központ	5.259 E Ft
Egyesített Szociális Intézmény	4.624 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Intézmény	1.329 E Ft
Egyetemi Óvoda	670 E Ft
Kazinczy Óvoda	338 E Ft
Martinovics Óvoda	337 E Ft
Palotakerti Óvoda	1.188 E Ft
Szt. János utcai Óvoda	1.432 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	282 E Ft
Zöld Óvoda	889 E Ft
1.sz Bölcsőde	545 E Ft
2. sz Bölcsőde	321 E Ft
3. sz. Bölcsőde	99 E Ft
Városi Könyvtár	331 E Ft
Városi Múzeum	245 E Ft

b./ A Képviselő-testület az intézmények munkabajárás költségtérítés címén 2015. évre tervezett előirányzatát kötöttként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e

körben kötelezettséget. Az intézményvezető a közlekedési költségtérítés előirányzat maradványát a dologi kiadások közé átcsoportosíthatja.

- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a bruttó összeg 86%-a.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségtérítése az SZJA tv. 25. § (2) b) pontja alapján, az SZJA tv. 25. § (2) bb) pontja szerinti mérték (9 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Felmentési bér finanszírozása

Az önkormányzat csak a felmentési idő felére járó átlagbért biztosítja az intézmény részére.

5./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves beralap 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

6./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

7./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2015. január

Adatszolgáltatás
2015. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány		
		E Ft-ban		Összesen
		30-60-nap közötti állomány	60 napon túli állomány	
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	TB alapokkal szembeni tartozások			
3.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé			
4.	Egyéb tartozásállomány			
5.	Összesen			

P.H.

Gödöllő, 2015. év hó nap

.....
szerv vezetője