

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2014. 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 2014. évi kiadásainak és  
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2014. évi

bevételét az 1. sz. tábla szerint	7.324.660 E Ft	főösszeggel
kiadását a 2. sz. tábla szerint	7.324.660 E Ft	főösszeggel
hiány nélkül állapítja meg.		

(2) A Képviselő-testület összesen 800.000 E Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé. A maradványból 83.038 E Ft előző évi működési pénzmaradvány, 716.962 E Ft pedig előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány.

**A költségvetés előirányzatai**

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1. sz. tábla, a normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla,
- 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,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3. sz. tábla,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla, engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla,
- az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az 5. sz. tábla,
- a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, a költségvetés mérlegét és egyenlegét a 6. sz. tábla,
- az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. sz. tábla,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. sz. táblák alapján,

- a közvetett támogatásokat, és azok indokát a 9. sz. tábla határozza meg.

#### 4. §

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 53.653 E Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület 10.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 17.627 E Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.

(4) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 69.509 E Ft-ban határozza meg a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira.

(5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 19.850 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 14.491 E Ft-ot, Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció feladatra 5.359 E Ft-ot rendel felhasználni.

#### 5. §

(1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó normatív állami támogatásokból:

- a települési önkormányzatok működési támogatását 43.216 E Ft összegben a Polgármesteri Hivatal részére,
- az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 493.895 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 61.618 E Ft összegben az óvodák részére,
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését 99.371 E Ft összegben Forrás Gyermejkölési Szolgálat részére,
- a pénzübeli szociális ellátásokat 31.757 E Ft összegben a Forrás Gyermejkölési Szolgálat részére,
- egyes szociális feladatok támogatását 17.589 E Ft összegben az Egyesített Szociális Intézmény részére, 45.502 E Ft összegben a Forrás Gyermejkölési Szolgálat részére, 60.774 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére,
- a szakosított szociális ellátási feladatok 55.397 E Ft-os összegét az Egyesített Szociális Intézmény részére,
- gyermekétkeztetés támogatásából 93.636 E Ft összeget a Forrás Gyermejkölési Szolgálat részére, 31.982 E Ft összeget a Kalória Nonprofit Kft. részére, és 476 E Ft összeget az Egyesített Szociális Intézmény részére,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatását 36.494 E Ft összegben a Városi Könyvtár és Információs Központ, és a Művészetek Háza részére biztosítja.

**Gödöllő Város Önkormányzata 2014. 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 Gyermekjóléti Szolgálat	250%	
Bölcsődék	200%	
Óvodák		40%
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225%	
Városi Múzeum	200%	

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 Gyermekjóléti Szolgálat		
1 fő szakmai vezető helyettes	100%	
1 fő gazdasági vezető	100%	
1. számú Bölcsőde		
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%

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./ A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ egy fő közalkalmazott részére 35.000 Ft vezető-helyettesi pótlékot állapít meg.

g./ Az óvodákban, bölcsődékben a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetményt állapít meg.

h./ Az óvodavezetők részére a Köznevelési törvény 65. §-a alapján 2014. január 1-től 2014. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést 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 alaptevékenységük ellátásához számla ellenében szellemi tevékenységet végzőket alkalmazzanak.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények – a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - karbantartási keretét kötött előirányzatként határozza meg. 20 E Ft alatti karbantartási költség kifizetése esetén kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult, 20 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

(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 kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása 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 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 54. § (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 - 2014. 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. §

A képviselők tiszteletdíját a 24/2006. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

### 9. §

A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

- 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
- 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

### A 2014. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 10. §

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

- a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
- a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
- 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 tárgyhó 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, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(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 (1hónap 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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is 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 végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
- a bérmegetakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa,
- a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér és a
- végkielégítés maradványa,
- a 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 kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, az 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 2014. 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 2014. április, június, október hónapban, valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2014. december 31-i hatállyal történő módosítással.

(7) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 10.000 E Ft 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, 2015. január 31-ét.

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.

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 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2014. február 6.

**Dr. Gémesi György sk.**  
polgármester



**Dr. Nánási Éva sk.**  
címzetes főjegyző



BEVÉTELEK	2014. évi terv
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>3 358 208</b>
<b>a./ Adók</b>	<b>2 957 000</b>
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	
<b>b./ Bíróságok</b>	<b>13 500</b>
Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500
<b>c./ Díjak</b>	<b>4 000</b>
Talajterhelési díj	4 000
<b>d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>	<b>383 708</b>
Lakbérbevételek	6 100
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	14 500
Lakáshasználati díjak	1 800
Nem lakáscélú bérleti díjak (Deák téri garázs, helyiségbérleti díjak)	14 092
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	13 000
Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	7 200
G-MAGISTRATUS Szálloda Zrt. bérleti díj	15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 400
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. tárgyévi bérleti díja	221 980
VÜSZI Gödöllői Nonprofit Kiem.Közh. Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díja	4 308
VÜSZI Gödöllői Nonprofit Kiem.Közh. Kft. Rézgompos mélygarázs bérleti díja	4 572
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. bérleti díja	402
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. bérleti díja	4 318
Kalória Gödöllői Gyermekek - és Közétkeztetési Nonp.Közh.Kft. vagyonkezelői díja	2 017
Gödöllői Távhő Kft. vagyonkezelői díja	35 560
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díja	30 000
<b>2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>81 559</b>
Bíróságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	14 500
Közterület foglalási díjak	18 851
Garázközterület	2 511
Pöldterület bérlet, haszonbér	940
Áru és készletértékesítés (erdészeti bevétel)	14 757
Kamatbevétel	20 000
Kártérítés, kötbér	
Frédéric Chopin Zeneiskola térítési díja ( a tandíj 30%-a)	5 000
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés	
Egyéb bevételek	5 000
<b>3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>439 833</b>
ÁFA visszatérülés	357 570
Fordított ÁFA bevétel	
Továbbszámlázott kiadások bevétele	15 263
Ingatlanértékesítés	51 000
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam )	13 000
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>1 082 096</b>
<b>a./ Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak tám.</b>	<b>1 071 707</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 216
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	493 895
Óvodaműködtetési támogatás	61 618
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	99 371
- Rendszeres szociális segély	20 628
- Lakásfenntartási támogatás	21 384
- Foglalkoztatást hely. Támogatása	56 909
- Óvodáztatási támogatás	450

BEVÉTELEK	2014. évi terv
Hozzájárulások a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	31 757
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	123 865
Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támog.	55 397
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	16 306
Gyermekéktetés támogatása	126 094
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	102 441
- Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	23 653
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 494
- Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	36 494
- Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	
<b>b./ Központosított támogatás</b>	<b>10 389</b>
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 091
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 298
- 2013. december havi bérkompensáció	
- Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	
- E-útdíj bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés ellentételezése	
- Szociális célú nyári gyermekéktetés támogatása	
- Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	
- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	
- Közműfejlesztési hozzájárulás	
<b>c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás</b>	<b>0</b>
- 2014. évi bérkompensáció	
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni tám.	
<b>5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>62 826</b>
<b>a./ Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>12 949</b>
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 949
- Nyári diák munka elősegítésének támogatása	
<b>b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniói forrásból</b>	<b>40 000</b>
- ÁROP-3.A.2 szervezetfejlesztés	40 000
<b>c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól</b>	<b>3 140</b>
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 140
<b>d./ Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól</b>	<b>6 737</b>
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	6 737
<b>6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 252 474</b>
<b>a./ Európai Uniói forrásból</b>	<b>1 243 984</b>
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése	1 212 996
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	30 988
<b>b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>	<b>3 490</b>
Grassalkovich szobor pályázat	490
Nagy Sándor szobor pályázat	3 000
<b>c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>5 000</b>
Csatornamű Társulat érdekltségi hozzájárulás átadás	5 000
<b>7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL</b>	<b>247 664</b>
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 600
Petőfi S. Ált. Isk. tornacsarnok beruházás miatti kölcsön törlesztés	142 814
Táncsics M. úti műfüves pálya beruházás miatti kölcsön törlesztés	91 717
Török I. Gimnázium kézilabda pálya beruházás miatti kölcsön törlesztés	10 533
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)</b>	<b>6 524 660</b>
<b>8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>	<b>800 000</b>
Működési pénzmaradvány	83 038
- ebből Deák tér	55 009
- ebből Norvég alap	1 952
- ebből környezetvédelmi alap	15 850
- ebből lakásalap	10 227
Fejlesztési pénzmaradvány	716 962
<b>9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-9.)</b>	<b>7 324 660</b>

## Normatív támogatások

Normatíva jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2014. igényelt normatív támogatás E Ft-ban
<b>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>43 216</b>
c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 012	2 700	43 216
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>			<b>493 895</b>
c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
01.01.-08.31.	62,87	4 012 000	252 221
09.01.-12.31.	30,73	4 012 000	123 302
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	92,2	34 400	3 172
c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
01.01.-08.31.	42,67	1 800 000	76 800
09.01.-12.31.	21,33	1 800 000	38 400
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			<b>61 618</b>
01.01.-08.31.	736,67	56 000	41 253
09.01.-12.31.	363,67	56 000	20 365
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>			<b>99 371</b>
a.1.) Rendszeres szociális segély			20 628
a.2.) Lakásfenntartási támogatás			21 384
b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			56 909
d.) Óvodáztatási támogatás			450
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>			<b>31 757</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>123 865</b>
aa.1.) Családsegítés	32 012	395	12 645
aa.2.) Gyermekjóléti szolgálat	32 012	395	12 645
c.) Szociális étkeztetés	137	55 360	7 584
d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
g.) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	12	500 000	6 000
i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
ja.) Bölcsődei ellátás	123	494 100	60 774
k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
K2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
<b>III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>			<b>55 397</b>
a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 091
b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			16 306
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>126 094</b>
a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	62,77	1 632 000	102 441
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			23 653
<b>IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>36 494</b>
d.) Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz *	32 012	1 140	36 494
e.) Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevételeként várható) támogatása</b>			<b>1 071 707</b>

\* A MÁK ebr42-n közzétett adataiban nem szerepel ez a támogatási jogcím, de a nettó finanszírozásban már megjelent a támogatási összeg arányos része januárban

**Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének V. Beszámítás pontja alapján - az elvart bevétel (legfeljebb a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5%-a) 654.666 E Ft-os nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímeiket, illetve összegeket**

Normatíva jogcím	E Ft-ban
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (jogcím 50%-a)	31 757
I.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (jogcím 50%-a)	43 216
I.ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	37 807
I.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	68 150
I.bc.) Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 006
I.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	258 907
<b>Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg</b>	<b>475 843</b>

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
Kiadások

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2014 évi javasolt	ebből:									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologból közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
		<b>I. Működési kiadások</b>											
<b>A</b>		<b>Kötelező feladatok</b>											
1		<b>Település üzemeltetés</b>	<b>590 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 677</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	HÉSZ arcualterv	0										
	2.	VÜSZI Gödöllői Városüz. és Szolg. Nonp.Köz. Kft. támogatása	512 477			512 477							
	3.	Közműnyilvántartás	0										
	4.	Közvilágítás	75 000			75 000	75 000						
	5.	Útkezelői feladatok	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
		- <i>Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez. és hídvizsg.</i>	3 200			3 200							
2		<b>Köznevelési feladatok</b>	<b>726 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás	60 911							60 911			
	2.	Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás	64 870							64 870			
	3.	Martinoóc utcai Óvoda finanszírozás	65 894							65 894			
	4.	Palotakerti Óvoda finanszírozás	132 960							132 960			
	5.	Szent János utcai Óvoda finanszírozás	149 644							149 644			
	6.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás	112 769							112 769			
	7.	Zöld Óvoda finanszírozás	121 178							121 178			
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 140			3 140							
	9.	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlet, energia)	15 263			15 263							
3		<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>264 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 353</b>	<b>113 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás	80 012							80 012			
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	33 661							33 661			
	3.	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	150 353						150 353				
4		<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok</b>	<b>891 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 363</b>	<b>587 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás	134 390							134 390			
	2.	Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozás	342 238							342 238			
	3.	Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkezt.Nonp.Köz. Kft. támogatás	304 363						304 363				
	4.	1. sz. Bölcsőde finanszírozás	50 556							50 556			
	5.	2. sz. Bölcsőde finanszírozás	28 995							28 995			
	6.	3. sz. Bölcsőde finanszírozás	29 896							29 896			
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	1 500							1 500			
	8.	Ellátottak természetbeni juttatása (Erzsébet utalvány)	0										
5		<b>Ivóvíz ellátás</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Közkutak fenntartása	5 400	0	0	5 400	2 200	0	0	0	0	0	0
		- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>	2 200			2 200	2 200						
		. <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>	3 200			3 200							
	2.	Viziközmű Társulat támogatás	5 000						5 000				
6		<b>Lakásgazdálkodás</b>	<b>107 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 070</b>	<b>5 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 934			19 934	5 197						
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)	69 509			69 509	433						
	3.	Lakásalap	17 627			17 627							

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
Kiadások

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2014 évi javasolt	ebből:											
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologból közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások		
7		Vagyonbiztosítás	1 620			1 620									
8		Szakértői díjak, költségek	27 424			27 424									
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	239 766	4 200	1 134	234 432	176 582		0	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	176 582			176 582	176 582								
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	15 161	0	0	15 161									
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	48 023	4 200	1 134	42 689									
10		Polgárvédelem	360			360									
11		Környezetvédelem	14 491	0	0	14 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	10 147			10 147									
	2.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása	4 344			4 344									
12		Közmunka program	16 379	14 431	1 948										
13		Sportfeladatok	46 000			2 000				44 000					
14		Helyi közösségi közlekedés	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	95 000							95 000					
15		Közbiztonság	21 347	10 645	2 586	5 350	500	0	0	0	0	0	2 766	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása	19 110	8 845	2 149	5 350	500						2 766		
	2.	Közbiztonsági feladatok	2 237	1 800	437										
16		Igazgatási feladatok	1 130 349	0	6 886	137 115	0	0	0	986 348	0	0	0	0	0
	1.	Polgármesteri Hivatal támogatása	986 348							986 348					
	2.	Önkormányzat általános költségek	144 001		6 886	137 115									
17		Általános tartalék	53 653										53 653		
18		Céltartalék	0												
<b>A</b>		<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>4 237 129</b>	<b>29 276</b>	<b>12 554</b>	<b>1 144 342</b>	<b>259 912</b>	<b>0</b>	<b>598 716</b>	<b>2 395 822</b>	<b>53 653</b>	<b>2 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>		<b>Önként vállalt feladatok</b>													
1		Polgármesteri keret	10 000										10 000		
2		ÁROP pályázat szervezetfejlesztés	40 000	7 200	1 944	27 046							3 810		
3		Köznevelési, közművelődési feladatok	15 134	2 411	623	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Arany János Tehetségdonozó program	100	100											
	2.	Életjáradék	434	342	92										
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	1 969	531										
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300			300									
	5.	Régi Ház – Kezdet és Vég - Városi Kulturális tematikus év	10 000			10 000									
	6.	Holokauszt emlékévk	1 500			1 500									
	7.	Irodalmi díj	300			300									
4		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000			20 000									
5		Városi kitüntetések, díjak	5 300			5 300									
6		Nemzetközi kapcsolatok	12 500			12 500									
7		Közterületi rendezvények	7 650			7 650									
8		Királyi váró kiadásai	12 452	0	0	12 452	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000			5 000	5 000								

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
Kiadások

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2014 évi javasolt	ebből:										
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologiból közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap	7 452			7 452								
<b>9</b>		<b>Turisztika, idegenforgalom</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>								
<b>10</b>		<b>Támogatások</b>	<b>50 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 156						1 156					
	2.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 900	0	0	0	0	0	27 900	0	0	0	0	
	2/1	- Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány	8 000						8 000					
	2/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000						6 000					
	2/3	- Talamba Ütőegyüttes Gödöllő	5 000						5 000					
	2/4	- Ad Libitum Alapítvány	4 000						4 000					
	2/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000						1 000					
	2/6	- Gödöllői Ifjalművészek Egyesülete	800						800					
	2/7	- Artesz Kórusalapítvány	750						750					
	2/8	- Arpeggio Gitárzenekar	600						600					
	2/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	750						750					
	2/10	- Garabonciás Szintársulat	500						500					
	2/11	- Gödöllői Táncszínház	500						500					
	3.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800						1 800					
	4.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100						100					
	5.	Civil szervezetek támogatása	3 500						3 500					
	6.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	300						300					
	7.	FUT Alapítvány	500						500					
	8.	Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkészség	5 000						5 000					
	9.	Gödöllői Evangélikus Egyházközség	1 000						1 000					
	10.	Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség	1 000						1 000					
	11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	2 000						2 000					
	12.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	1 000						1 000					
	13.	Segítség Közalapítvány	3 000						3 000					
	14.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	2 000						2 000					
<b>B</b>		<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>176 292</b>	<b>9 611</b>	<b>2 567</b>	<b>100 048</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>50 256</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	
		<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 413 421</b>	<b>38 887</b>	<b>15 121</b>	<b>1 244 390</b>	<b>264 912</b>	<b>0</b>	<b>648 972</b>	<b>2 395 822</b>	<b>63 653</b>	<b>6 576</b>	<b>0</b>	
		<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 868 579</b>			<b>2 761</b>					<b>237 303</b>	<b>2 628 515</b>		
		<b>Adóssággal kapcsolatos kiadások</b>	<b>0</b>											
		1. Hitel tőketörlesztés	14 493									14 493		
		2. Részvény visszavásárlás	8 789									8 789		
		3. Kamat kiadások	19 378			19 378								
		<b>III. Adóssággal kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>42 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 282</b>	<b>0</b>	
			<b>0</b>											
		<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 324 660</b>	<b>38 887</b>	<b>15 121</b>	<b>1 266 529</b>	<b>264 912</b>	<b>0</b>	<b>648 972</b>	<b>2 395 822</b>	<b>300 956</b>	<b>2 658 373</b>	<b>0</b>	

Gödöllő Város Önkormányzata 214. évi költségvetés  
 Uniós forrásból támogatott projektek  
 2014. év

2/b. számú tábla  
 E Ft-ban

2/b.-1-3. PROJEKTEK MINDÖSSZESEN:	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat				Teljesítés			Projekt összege tény
		2011	2012	2013	2014	2011.tény	2012.tény	2013.tény	
<b>BEVÉTEL</b>									
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	33 319	1 069 807	1 166 677	1 234 688	30 988	0	13 550	13 550	27 100
Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0	188 790	205 884	492 348	0	5 437	8 651	10 338	24 426
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0	488 305	370 592	0	0	0	3 302	3 302	6 604
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	9 296	22 073	31 369
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	9 296	22 073	31 369
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>73 319</b>	<b>1 746 902</b>	<b>1 743 153</b>	<b>1 727 036</b>	<b>70 988</b>	<b>5 437</b>	<b>34 799</b>	<b>49 263</b>	<b>89 499</b>
<b>KIADÁS</b>									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási kiadások	37 129	1 746 902	1 743 153	1 727 036	34 798	5 437	23 725	25 412	54 574
- Beruházás	37 129	1 746 902	1 743 153	1 727 036	34 798	5 437	23 725	25 412	54 574
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	13 550	13 550	27 100
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	1 687	8 651	10 338	20 676
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	3 048
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési kiadások, ráfordítások	36 190	0	0	0	36 190	0	1 778	1 778	3 556
- Dologi jellegű ráfordítás	27 046	0	0	0	27 046	0	1 778	1 778	3 556
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778	3 556
- Személyi jellegű ráfordítás	9 144	0	0	0	9 144	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások	0	0	0	0	0	0	9 296	22 073	31 369
- Beruházás	0	0	0	0	0	0	9 296	21 692	30 988
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	381	381
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>73 319</b>	<b>1 746 902</b>	<b>1 743 153</b>	<b>1 727 036</b>	<b>70 988</b>	<b>5 437</b>	<b>34 799</b>	<b>49 263</b>	<b>89 499</b>

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek javasolt bevételei

3. számú tábla  
E Ft-ban

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	Előző évi pénzmaradvány átvétel	Pénzmaradvány	Önkormányzati támogatás	Összesen:
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 276				500 000				1 500	517 776
	ebből: bérleti díj	2 852									2 852
2	Egyesített Szociális Intézmény	80 326								134 390	214 716
	ebből: bérleti díj	469									469
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	2 100								342 238	344 338
	ebből: bérleti díj	400									400
4/1	Egyetem téri Óvoda									60 911	60 911
4/2	Kazinczy körúti Óvoda									64 870	64 870
4/3	Martinovics utcai Óvoda									65 894	65 894
4/4	Palotakerti Óvoda									132 960	132 960
4/5	Szent János utcai Óvoda									149 644	149 644
4/6	Tácsics Mihály úti Óvoda									112 769	112 769
4/7	Zöld Óvoda									121 178	121 178
4/8	1. sz. Bölcsőde	1 750								50 556	52 306
4/9	2. sz. Bölcsőde	600								28 995	29 595
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 200								29 896	31 096
4/11	Városi Könyvtár	3 313								80 012	83 325
	ebből: bérleti díj										0
4/12	Gödöllői Városi Múzeum	2 600								33 661	36 261
4/13	Polgármesteri Hivatal	21 844	300	0	0	0	0	0	0	986 348	1 008 492
	Üzemeltetési átalánydíj	16 060									16 060
	Bérleti díj	2 784									2 784
	Rendezvények bevétele	3 000									3 000
	Bírság		300								300
4	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	31 307	300	0	0	0	0	0	0	1 917 694	1 949 301
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>130 009</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 395 822</b>	<b>3 026 131</b>



Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
 Javasolt felhalmozási kiadások

2/a. számú tábla  
 EFT-ban

	Megnevezés	2014 évi javasolt	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadás (K3-ból)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Tartalék
	<b>Felhalmozási kiadások</b>						
	<b>1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése</b>						
1	Létesítmény felújítások	50 000		50 000			
2	Városi vis maior keret	15 761		15 000	761		
3	Városi sportuszoda projekt előkészítés	402 540	402 540				
4	Sportpálya gyepregeneráció	3 000		3 000			
5	Közvilágítás bővítés	2 000			2 000		
6	Tormay K. Egészségü.Kp. II. Rendelő akadálymentesítés	25 000	25 000				
	<b>2. Út és járda építése</b>						
1		18 236	18 236				
2	Kerékpáros barát város program	20 000	20 000				
3	Városi gyalogos közlekedő utak felújítása	2 000	2 000				
4	Járdaépítés	50 000	50 000				
5	Utak felújítása	159 465	159 465				
	<b>3. Víz, szennyvíz közmű építése</b>						
1	Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	37 672		37 672			
2	Közműfejlesztési hozzájárulás	0					
	<b>4. Igazgatási feladat</b>						
1	Informatikai fejlesztés	5 704	5 704				
2	IVS készítés szakértői költsége	20 000	20 000				
	<b>5. Város és községgazdálkodás</b>						
1	Helyi Építési Szabályzat módosítás	318	318				
2	Táv hő hálózat rekonstrukció	36 609		36 609			
3	Nagy S. szobor megvalósítás	7 639	7 639				
4	Testőrlaktanya helyreállítás	7 000		7 000			
5	Kiemelt közterületek fejlesztése	2 000	2 000				
6	Skate park fejlesztés	30 000	30 000				
		0					
	<b>6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	0					
1	Elővárosi közösségi közlekedés	30 988	30 988				
2	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	1 705 344	1 705 344				
3	Fejlesztési tartalék	237 303					237 303
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 868 579</b>	<b>2 479 234</b>	<b>149 281</b>	<b>2 761</b>	<b>0</b>	<b>237 303</b>

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek javasolt bevételei

3. számú tábla  
E Ft-ban

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	Előző évi pénzmaradvány átvétel	Pénzmaradvány	Önkormányzati támogatás	Összesen:
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 276				500 000				1 500	517 776
	ebből: bérleti díj	2 852									2 852
2	Egyesített Szociális Intézmény	80 326								134 390	214 716
	ebből: bérleti díj	469									469
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	2 100								342 238	344 338
	ebből: bérleti díj	400									400
4/1	Egyetem téri Óvoda									60 911	60 911
4/2	Kazinczy körúti Óvoda									64 870	64 870
4/3	Martinovics utcai Óvoda									65 894	65 894
4/4	Palotakerti Óvoda									132 960	132 960
4/5	Szent János utcai Óvoda									149 644	149 644
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda									112 769	112 769
4/7	Zöld Óvoda									121 178	121 178
4/8	1. sz. Bölcsőde	1 750								50 556	52 306
4/9	2. sz. Bölcsőde	600								28 995	29 595
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 200								29 896	31 096
4/11	Városi Könyvtár	3 313								80 012	83 325
	ebből: bérleti díj										0
4/12	Gödöllői Városi Múzeum	2 600								33 661	36 261
4/13	Polgármesteri Hivatal	21 844	300	0	0	0	0	0	0	986 348	1 008 492
	Üzemeltetési átalánydíj	16 060									16 060
	Bérleti díj	2 784									2 784
	Rendezvények bevétele	3 000									3 000
	Bírság		300								300
4	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	31 307	300	0	0	0	0	0	0	1 917 694	1 949 301
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>130 009</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 395 822</b>	<b>3 026 131</b>

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek javasolt kiadásai

4. számú tábla  
E Ft-ban

	Cím	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologiból közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadásokból a tartalékok	Felhalmozási kiadások
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	517 776	320 394	93 952	101 930					1 500
2.	Egyesített Szociális Intézmény	214 716	99 911	29 458	85 047	22 642	100			200
3.	Forrás Szoc. Segítő és Gyerm.jól.Szolg.	344 338	50 005	14 457	30 564	6 855	249 112			200
	4/1. Egyetem téri Óvoda	60 911	42 450	11 692	6 769	2 800				
	4/2. Kazinczy körúti Óvoda	64 870	46 007	12 474	6 389	3 600				
	4/3. Martinovics utcai Óvoda	65 894	47 697	13 119	5 078	2 500				
	4/4. Palotakerti Óvoda	132 960	91 735	26 552	14 673	8 800				
	4/5. Szent János utcai Óvoda	149 644	101 393	29 045	18 206	8 700				1 000
	4/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	112 769	76 770	22 165	13 834	8 700				
	4/7. Zöld Óvoda	121 178	84 907	24 577	11 694	5 000				
	4/8. 1. sz. Bölcsőde	52 306	38 635	10 381	3 290					
	4/9. 2. sz. Bölcsőde	29 595	21 620	5 864	2 111					
	4/10. 3. sz. Bölcsőde	31 096	22 897	6 305	1 894					
	4/11. Gödöllő Városi Könyvtár és Inf.Közp.	83 325	46 286	12 865	23 054					1 120
	4/12. Gödöllő Városi Múzeum	36 261	21 839	5 899	8 523					
	4/13. Polgármesteri Hivatal	1 008 492	611 073	172 299	215 120	29 352	0	0	0	10 000
	- Hivatal működési kiadások	957 824	571 177	161 527	215 120	29 352				10 000
	- Képviselői költségek	50 668	39 896	10 772						
4.	Hivatal összesen:	1 949 301	1 253 309	353 237	330 635	69 452	0	0	0	12 120
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>3 026 131</b>	<b>1 723 619</b>	<b>491 104</b>	<b>548 176</b>	<b>98 949</b>	<b>249 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 020</b>

Cím	Engedélyezett létszám /fő/ *			
	Köz- alkalmazotta k	Köz- tisztviselők	Munka- törv.könyv szerint foglalkozt.	Összesen
<b>1. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	<b>118</b>		<b>2,2</b>	<b>120,2</b>
<b>2. Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>51,5</b>			<b>51,5</b>
<b>3. Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat</b>	<b>21</b>		<b>2</b>	<b>23</b>
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	25	104	62,75	191,75
ebből: Technikai dolgozók	25	0	26,75	51,75
<b>6. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b>	<b>255,75</b>	<b>104</b>	<b>70,4</b>	<b>430,15</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>446,25</b>	<b>104</b>	<b>74,6</b>	<b>624,85</b>
Közfoglalkoztatottak			14	14

\* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés  
Adóssággal kapcsolatos kiadások

5. számú tábla  
E Ft-ban

Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés	Deviza- nem	2013.12.31. állomány		Törlesztés 2014.02.28-ig E Ft-ban	2014.02.28-i konszolidáció	
					Devizában	E Ft-ban		E Ft-ban	Devizában
			<b>I.HITEL</b>						
Raiffeisen Bank	2005-2007	2025-07-14	<b>H-25/2005</b>						
			- tőke	HUF		681 159	14 493	666 666	666 666
			- kamat (3 havi EURIBOR+évi 1,50 %)			131 740	3 001		
			<b>Összesen</b>			<b>812 899</b>	<b>17 494</b>	<b>666 666</b>	<b>666 666</b>
			<b>II. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS</b>						
Raiffeisen Bank	2006-04-28	2026-04-30	<b>Gödöllő kötvény</b>						
			4.819.277 CHFx166,35 HUF=801.687 EFT	CHF	4 819 277	1 159 518		1 159 518	4 819 277
			- kamat (6 havi CHF libor + évi 1%)			185 898			
			- árfolyamkockázat						
Raiffeisen Bank	2007-11-27	2027-11-27	<b>Pelikán kötvény</b>	CHF					
			tőke (19.490 CHFx154 HUF=3.001.460 E Ft)	CHF	3 527 052	848 609		848 609	3 527 052
			Kamat (6 havi CHF libor + évi 1%)			395 381			
			<b>II. KÖTVÉNY MINDÖSSZESEN</b>		<b>8 346 329</b>	<b>2 589 406</b>	<b>0</b>	<b>2 008 127</b>	<b>8 346 329</b>
			HITEL+ KÖTVÉNY TŐKE ÖSSZESEN			2 689 286	14 493	2 674 793	
			HITEL+ KÖTVÉNY KAMAT ÖSSZESEN			713 019	3 001	0	0
			<b>HITELEK+KÖTVÉNY ÖSSZESEN</b>			<b>3 402 305</b>	<b>17 494</b>	<b>2 674 793</b>	
			<b>III. RÉSZVÉNY FAKTORÁLÁS</b>	EUR					
Raiffeisen Bank	2008-04-01	2027-02-28	Szindikátusi megállapodás alapján a G-Magistratus Zrt. Részvényeinek megvásárlása 2008-évtől. 6.430.000 EUR, 1 EUR =253,8 HUF	Tőke	6 029 680	1 767 058	8 789	1 758 269	6 000 641
				Kamat		775 691	16 377		
				<b>Összesen:</b>		<b>2 542 749</b>	<b>25 166</b>	<b>1 758 269</b>	<b>6 000 641</b>
			<b>I-III. HITEL, KÖTVÉNY, FAKTORING ÖSSZESEN</b>			<b>5 945 054</b>	<b>42 660</b>	<b>4 433 062</b>	

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés  
Mérlege és  
költségvetési egyenlege

6.számú tábla  
E Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. év javasolt előirányzata	KIADÁSOK	2014. év javasolt előirányzata	Költségvetési hiány (-), többlet (+)
<b>I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 173 469</b>	<b>Kötelező költségvetési működési kiadások</b>	<b>4 256 507</b>	<b>-83 038</b>
Közhatalmi bevételek	2 736 972	Személyi juttatás	29 276	
Intézményi működési bevételek	268 975	Munkaadói járulékok	12 554	
Kamat bevételek	20 000	Dologi kiadások	1 163 720	
Működési célú pénzeszköz átvétel	62 826	- ebből adóssággal kapcsolatos kamatkiadás	19 378	
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 088 773</b>	Egyéb működési célú kiadások	598 716	
Normatív állami támogatás	1 082 096	Finanszírozás	2 395 822	
Működési célú központosított támogatás		Működési célú tartalék	53 653	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás		Működéssel kapcsolatos beruházások	2 766	
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>1 082 096</b>			
<b>Kölcsön visszatérülése</b>	<b>2 600</b>			
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>83 038</b>			<b>83 038</b>
Előző évi működési pénzmaradvány	83 038			
<b>Összes bevétel</b>	<b>4 256 507</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>4 256 507</b>	<b>0</b>
<b>IB / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>176 292</b>	<b>Önként vállalt költségvetési működési kiadások</b>	<b>176 292</b>	<b>0</b>
Intézményi működési bevételek	176 292	Személyi juttatás	9 611	
		Munkaadói járulékok	2 567	
		Dologi kiadások	100 048	
		Egyéb működési célú kiadások	50 256	
		Működéssel kapcsolatos beruházások	3 810	
		Működési célú tartalék	10 000	
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Előző évi működési pénzmaradvány				
<b>Összes bevétel</b>	<b>176 292</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>176 292</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 151 617</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 868 579</b>	<b>-716 962</b>
Felhalmozási bevételek	439 833	Beruházási kiadás	2 479 234	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 252 474	felújítási kiadás	149 281	
Kölcsön visszatérülése	245 064	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Közhatalmi bevételek (adó)	214 246	Felhalmozáshoz kapcsolódó dologi kiadás	2 761	
		Fejlesztési céltartalék	237 303	
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>716 962</b>			<b>716 962</b>
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	716 962			
<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Hitel felvétel				
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 868 579</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>2 868 579</b>	<b>0</b>
<b>III. Adóssággal kapcsolatos kiadások és bevételek</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>23 282</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>23 282</b>	<b>0</b>
Közhatalmi bevételek (adó)	23 282	Hitel, kötvény tőketörlesztés	14 493	
		Részvény visszavásárlás	8 789	
<b>Összes bevétel</b>	<b>23 282</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>23 282</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 324 660</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>7 324 660</b>	<b>0</b>

**ÖSSZESÍTŐ**

Költségvetési bevételek

6 524 660 Költségvetési kiadások

7 301 378

Költségvetési hiány belső finanszírozása

800 000

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. számú 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	315 297	326 968	393 332	199 291	243 909	101 133	104 108	374 787	374 787	86 260	104 108	350 520	2 974 500
3.	Intézményi működési bevételek	47 197	48 947	58 879	29 834	36 511	15 139	15 584	56 104	56 104	12 916	15 584	52 468	445 267
4.	Kamat	2 120	1 020	3 840	1 340	1 640	680	700	2 520	2 520	580	700	2 340	20 000
5.	Önkormányzati támogatások	113 621	91 027	91 027	74 091	97 376	85 734	91 027	87 851	87 851	95 260	77 266	89 965	1 082 096
6.	Felhalmozási bevételek	9 676	9 676	9 676	3 078	142 066	6 598	98 523	48 381	5 718	80 490	22 432	3 519	439 833
7.	Átvett pénzeszközök	26 011	27 656	27 656	364 794	34 241	165 935	179 105	3 951	6 585	212 028	171 203	96 135	1 315 300
8.	Támogatási kölcsön visszatérülés	650			245 714				650			650		247 664
9.	Előző évi pénzmaradvány	800 000												800 000
10.	Hitelek													
11.	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>1 314 572</b>	<b>505 294</b>	<b>584 410</b>	<b>918 142</b>	<b>555 743</b>	<b>375 219</b>	<b>489 047</b>	<b>574 244</b>	<b>533 565</b>	<b>487 534</b>	<b>391 943</b>	<b>594 947</b>	<b>7 324 660</b>
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 236	38 887
14.	Járulékok	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 259	1 259	1 263	15 121
15.	Dologi jellegű kiadások	105 439	105 451	116 485	101 773	137 331	126 295	101 773	101 773	100 546	71 118	82 154	97 013	1 247 151
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	276 684	234 523	92 228	126 484	229 253	126 484	44 797	158 105	563 910	200 267	171 281	411 075	2 635 091
17.	Támogatások elvonások	46 726	46 726	46 726	48 673	105 783	47 375	68 791	42 183	42 183	42 183	44 779	66 844	648 972
18.	Tartalékok	300 956												300 956
19.	Hitelek törlesztés+kamat	17 494	25 166											42 660
20.	Finanszírozási kiadások	203 644	203 644	203 644	201 249	182 083	174 895	177 291	227 603	186 874	172 499	179 686	282 710	2 395 822
21.	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>955 444</b>	<b>620 011</b>	<b>463 584</b>	<b>482 680</b>	<b>658 951</b>	<b>479 550</b>	<b>397 153</b>	<b>534 165</b>	<b>898 014</b>	<b>490 567</b>	<b>482 400</b>	<b>862 141</b>	<b>7 324 660</b>

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés  
Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása  
célok szerint, évenkénti bontásban

8. számú tábla  
E Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	Vonatkozó év előtti kifizetés	2014.év	2015. év	2015. év után	Kötelezettség összesen
<b>1. Beruházás célonként</b>						
KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	2012	27 190	1 705 344			1 732 534
Városi sportuszoda projekt előkészítés	2013	19 979	402 540			422 519
						-
<b>Beruházások összesen</b>		<b>47 169</b>	<b>2 107 884</b>	-	-	<b>2 155 053</b>
<b>2. Hitelek</b>						
H-25/2005 MFB hitel	2005	318 841	14 493			333 334
H-25/2005 MFB hitel kamata		180 184	3 001			183 185
<b>Hitelek összesen</b>		<b>499 025</b>	<b>17 494</b>	-	-	<b>516 519</b>
<b>3. Részvény faktorálás</b>						
G-Magistrátus részvény vás.	2008	111 307	8 789			120 096
G-Magistrátus részvény kam.	2008	521 228	16 377			537 605
<b>Részvény faktorálás összesen</b>		<b>632 535</b>	<b>25 166</b>	-	-	<b>657 701</b>
<b>Kötelezettségek összesen</b>		<b>1 178 729</b>	<b>2 150 544</b>	-	-	<b>3 329 273</b>



**Gödöllő város**  
**2014. évre**  
 tervezett közvetett támogatásai

Jogcím		E Ft-ban Elengedésre tervezett összeg
<b>1</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	
<b>2</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	-
<b>3</b>	<b>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség</b>	
	- iparüzési adó	32.000
	- építményadó	11.000
	- telekadó	3.000
	- talajterhelési díj	1.000
<b>4</b>	<b>Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény</b>	
	- pótdíj, bírság	5.000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>53.000</b>

A helyi adókról szóló – 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. A mentesség a 2013. évben, a bevallások alapján 30 M Ft-ot tett ki.

Az önkormányzati rendelet szerint építményadó mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakás esetében 150 m<sup>2</sup>, garázs esetében 20 m<sup>2</sup>-t meg nem haladó hasznos alapterület, az állandó lakás céljára használt belterületi üdülő 150 m<sup>2</sup>-t meg nem haladó része, amennyiben a rendeleti feltételeknek megfelel. Adómentesség csak egy ingatlan esetén vehető igénybe. Fenti mentességi okok miatt 2013. évben 8,8 M Ft került törlésre, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint méltányossági ok miatt 30 adózó 3.080 E Ft adóját engedték el.

Telekadó mentes az önkormányzati rendelet alapján a magánszemély tulajdonában lévő lakóházzal, üdülővel beépített telek. Mentés a méreténél, elhelyezkedésénél fogva, beépítésre önállóan nem alkalmas telek, szerződésben vállalt vagy elrendelt beépítési kötelezettség alatt álló telek, a beépítési kötelezettség időtartama alatt. 2013. évben 12 adózó 1.972 E Ft telekadó törlését kérte méltányosságból.

Talajterhelési díj esetében méltányossági ok miatt, 2013. évben 43 adózó 1.509 E Ft talajterhelési díját töröltük.

Gépjárműadóban méltányosságból 27 fő 772 E Ft adóját töröltük.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 99 adózó 5.703 E Ft késedelmi pótlékát töröltük.

## Intézményi Kollektív Szerződésben megállapítható juttatások 2014. 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 8.000 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 (bölcsődék, 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	4.935 E Ft
Egyesített Szociális Intézmény	3.667 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Intézmény	1.113 E Ft
Egyetemi Óvoda	553 E Ft
Kazinczy Óvoda	456 E Ft
Martinovics Óvoda	337 E Ft
Palotakerti Óvoda	875 E Ft
Szt. János utcai Óvoda	1.481 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	610 E Ft
Zöld Óvoda	762 E Ft
1.sz Bölcsőde	874 E Ft
2. sz Bölcsőde	420 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 2014. évre tervezett előirányzatát kötötként 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 béralap 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, 2014. január

**Adatszolgáltatás**  
a 2014 évi .....hó tartozásállományról

2.sz. Melléklet

Intézmény megnevezése  
Bankszámlaszáma

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

P.H.

Gödöllő, 2014. év ..... hó ..... nap

szerv vezetője