

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.12.) sz. rendelete
Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a Településellátó Szervezetre, illetve az önállóan működő intézményeire terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
- | | |
|--|--------------------------|
| A) Költségvetési bevételi főösszegét | 2 501 481 ezer forintban |
| B) Költségvetési kiadási főösszegét | 2 636 743 ezer forintban |
| C) Költségvetési egyenlegét (A-B) | -135 262 ezer forintban |
| D) Belső finanszírozásának bevételi összegét
(előző évi pénzmaradványok 2015. évi költségvetési
tervezetben igénybevett összege) | 160 262 ezer forintban |
| E) Külső finanszírozásának kiadási főösszegét (költségvetési maradvány visszafizetése) | 25 000 ezer forintban |
- állapítja meg.
- (2) A költségvetés főösszege 2 661 743 ezer forint.
- (3) Működési többlet 63 054 ezer forint, a felhalmozási hiány 198 316 ezer forint.
- (4) A belső finanszírozás bevétele 160 262 ezer forint.
- (5) A külső finanszírozás kiadása 25 000 ezer forint.
- (6) A működési többlet és a belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt, valamint a külső finanszírozás kiadását.
- (7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit az 1/1. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.
- (8) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit a 1/2. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.
- (9) Az 1. számú melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési kiadások és bevételek előirányzatait (9. oszlop), valamint a felhalmozási kiadások és bevételek előirányzatait (10. oszlop) "mérlegszerűen".
- (10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett önkormányzati működési támogatások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett közhatalmi bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 3. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett működési bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 4. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett felhalmozási bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait az 5. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (16) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett személyi juttatások és járulékok intézményenkénti előirányzatait a 8. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

- (17) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett dologi kiadások intézményenkénti előirányzatait a 9. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (18) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközáradások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (19) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközáradások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (20) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett 2015. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 12. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (21) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 13/1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (22) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Településellátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 13/2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (23) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 14/1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (24) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 14/2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (25) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet szerint határozza meg.
- (26) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint határozza meg.
- (27) Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 16. számú melléklet szerint határozza meg.
- (28) Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 17. számú melléklet szerint határozza meg.
- (29) Göd Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti létszám előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg.

3. §

- (1) A költségvetés címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

1. Göd Város Önkormányzata
2. Gödi Polgármesteri Hivatal
3. Településellátó Szervezet (TESZ)

Önállóan működő intézmények:

4. Göd Város Kincsem Óvoda
5. Göd Város Kastély Óvoda
6. Göd Város Állandó Területi Bölcsőde
7. Göd Város Alapszolgáltatási Központ
8. Göd Városi Könyvtár
9. József Attila Művelődési Ház

4. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a polgármester és a jegyző dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről.

5. §

A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai

- (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza Göd Város Önkormányzatát, valamint költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

- (3) Göd Város Önkormányzatának költségvetési intézményei tekintetében a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól a költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el.
- (5) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (6) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímenen keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
- (7) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.
- (8) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (9) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményeinek nettósított költségvetési támogatását – a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján – biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével lehet.
- (11) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek teljesüléséhez köti.
- (12) A Képviselő-testület a 2015. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait – ha szükséges – a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 1 000 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt.
350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (13) A 2015. évi polgármesteri céljuttalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.
- (14) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.
- (15) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.
- (16) A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére használható fel.
- (17) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 10. számú mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja.

6. §

Költségvetési előirányzatok változtatása

- (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.
- (2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (3) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:
 - a) az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
 - b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.
- (4) A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:
 - a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
 - b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
 - c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
 - d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
 - e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

7. §

Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

- (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
- (2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1) bekezdés c) – f) pontját) saját hatáskörben tartja.
- (3) A mindenkor éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-változtatási jogot a Polgármesternek:
 - a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása,
 - b) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében,
 - c) a rendelet mellékletét képező 12. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - d) a rendelet mellékletét képező 10. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek – az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - e) a rendelet mellékletét képező 10. számú mellékletben jóváhagyott „Körzetfejlesztési támogatás” jogcímek – az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - f) az e rendelet felhatalmazása alapján a 9.§-ban szereplő előirányzat (ide nem értve a bizottságok pénzügyi kereteit) felhasználási jogkörrel rendelkezők (Polgármester, Alpolgármester, bizottság) döntéseinek végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások tekintetében,
- (2) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül – ide nem értve a 10. számú mellékletben tervezett tartalékokat – előirányzat-módosítási jogot biztosít a Szociális Bizottságnak a Polgármesteri Hivatal valamint az Önkormányzat kiadásai között szereplő Ellátottak pénzbeli juttatásai sorában jóváhagyott feladataikat és hatásköreiket érintő kiadási jogcímek közötti előirányzat átcsoportosítások esetében.
- (3) A 8. § (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásokról a döntést hozók - a költségvetési rendelet féléves és éves módosítását megelőzően - a Képviselő-testület előtt kötelesek beszámolni.

9. §

Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

- (1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról, felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
 - a.) a Polgármester a Civil Tanács javaslata alapján határoz az e rendelet 10. számú mellékletben szereplő „Civil alap támogatás” jogcím esetében.
 - b.) Az Alpolgármester rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 10. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
 - I. „Művészeti és Civil alap”,
 - II. „Gödi Művészek támogatása”,
 - III. „Gödi hangversenyek támogatása”,
 - IV. „Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása”,
 - V. „Violin Alapítvány- Gaude Kórus támogatása”,
 - c.) a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 12. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
 - „Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság pénzügyi kerete”,

- d.) a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 12. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”,
- e.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 9. és 12. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- a Göd Város Önkormányzata cím dologi kiadásai között szereplő „Környezetvédelmi feladatok”- az 1 000 ezer forintot meghaladó szerződések, beszerzések esetében a bizottság javaslatára képviselő-testület dönt a felhasználásról,
 - a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”,
- f.) a Szociális Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 12. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Szociális Bizottság pénzügyi kerete”.
- (2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.
- (3) Alapítvány támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.
- (4) A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.
- (5) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére.

10. §

Előirányzat - módosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél

- (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait – a Képviselő-testület jóváhagyása mellett – felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevételi összelsőirányzatot meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.
- (2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatai belül a részelsőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezetőjével együttesen kezdeményezi a jegyző útján az Önkormányzat felé. A változtatáshoz a Képviselő-testület engedélye szükséges.
- (5) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.

11. §

Vegyes rendelkezések

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközre, készleteire biztosítási szerződést köthet.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
- (5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
- (6) Kezességet kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.
- (8) Göd Város Önkormányzata a szabadnak minősíthető pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzintézetnél, számlavezető pénzintézetten kívül betétként elhelyezheti.

12. §

A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

- (1) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2014. (I.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:
 - az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
 - Göd Város Önkormányzatát érintően a Polgármester jogosult.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről a féléves és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

13. §

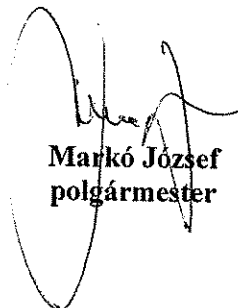
Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési előirányzatai |
| 1/1. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatai |
| 1/2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatai |
| 2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzata 2015. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai |
| 3. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai |
| 4. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett működési bevételek előirányzatai |
| 5. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai |
| 6. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszköztávtelek előirányzatai |
| 7. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek előirányzatai |
| 8. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként |
| 9. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként |
| 10. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköztávadások előirányzatai |
| 11. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköztávadások előirányzatai |
| 12. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi tartalékainak előirányzatai |
| 13/1. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett felújítási feladatok feladatontként |
| 13/2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatontként |
| 14/1. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett beruházási feladatok feladatontként |
| 14/2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatontként |

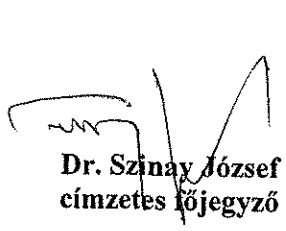
15. sz. melléklet	EU támogatással megvalósuló projektek a 2015. évi költségvetésben
16. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
17. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadási előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
18. sz. melléklet	Intézmények létszámadatai
19. sz. melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv

15. § Záró rendelkezések

- (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

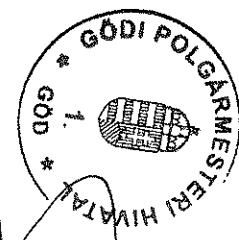
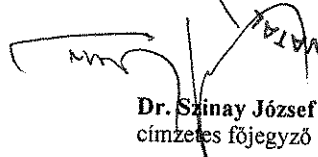

Markó József
 polgármester




Dr. Szinay József
 címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2015 év 03 hó 12 napján



Dr. Szinay József
 címzetes főjegyző

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSENEK TERVEZETE 2015. 01. 01.

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat			2014. évi módosított			2015. évi terv			
		Működési	Felhalmozási		Összesen	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	
			Előirányzat				Előirányzat				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Személyi juttatások	909 103			909 103	914 163		914 163	908 132	0	908 132
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 035			231 035	233 456		233 456	239 491	0	239 491
3	Dologi kiadások	855 760			855 760	843 308		843 308	791 999	0	791 999
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000			121 000	139 911		139 911	100 722	0	100 722
5	Egyéb működési célú kiadások	86 125			86 125	141 961		141 961	80 250	0	80 250
6	Beruházások										
7	- előirányzatok				264 237	264 237		264 237	344 999	0	344 999
8	- előirányzatok										
9	Felújítások							7 802	7 802	0	7 802
10	- előirányzatok										
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások				22 731	22 731		22 731	6 300	0	6 300
12	Tartalékok	72 265			168 526	240 791		73 533	144 650	0	144 650
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 295 308			455 494	2 750 802		421 813	2 212 994	423 749	2 636 743
14	Hirdetménykiadások							201 057		0	201 057
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	
16	AH-on belüli megelőlegezések									0	
17	Költségvetési maradvány visszafizetése									0	
18	Központi, államháztartáson kívülről									0	
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18):	0			0	440 000		440 000	25 000	0	25 000
20	Egyéb									0	
21	Kiadások összesen (19+20+21)	2 295 308			455 494	2 750 802		625 870	2 237 994	423 749	2 661 743
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	711 782			711 782	782 039		914 600	914 600	0	914 600
23	- előirányzatok									0	
24	- előirányzatok									0	
25	- előirányzatok									0	
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 170 000			1 170 000	1 170 000		1 170 000	1 000 000	0	1 000 000
27	- előirányzatok									0	
28	Központi költségvetési támogatás felhalmozása	1 078 000			1 078 000	1 078 000		908 000	908 000	0	908 000
29	- előirányzatok									0	
30	- előirányzatok									0	
31	Működési bevételek	332 086			332 086	346 048		346 048	343 184	0	343 184
32	Felhalmozási bevételek									0	
33	- előirányzatok									0	
34	Működési célú átvett pénzeszközök	122 739			122 739	88 200			18 264	0	18 264
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 336 529			2 473 576	2 386 287		342 835	2 276 048	225 433	2 501 481
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	
43	Központi költségvetési támogatás felhalmozása									0	
44	Finanszírozási bevételek összesen (38+...+43)	0			277 426	440 000		263 080	160 262	0	160 262
45	Egyéb bevételek									0	
46	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 336 529			414 273	2 750 802		605 915	2 436 310	225 433	2 661 743
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (38-13) [kegy hány (-), kegy hány (+)]	41 221			-318 647	-277 426		-78 978	63 054	-198 316	-135 262
48	Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete (44-19)	0			277 426	277 426		59 023	135 262	0	135 262
49	Bevételek és kiadások különbözete (47-22)	41 221			-41 221	19 955		-19 955	198 316	-198 316	0
50											

Sz.	Bevéti jogcíme	Településkellátó Szervezet					Településkellátó Szervezet							
		Önkön működő és gazdálkodó					Önkön működő							
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
1.5	Működési célú központosított előirányzatok													
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
1.7	Egyéb más c. támogatások bev. államháztartáson belülről													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül		37 602	40 200		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei			40 200										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
4.	Közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telétadó													
4.1.2	Építményadó													
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója													
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói													
4.3	Gejzárműadó													
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	288 710	302 634	289 157		12 477	12 489	14 251	240	246	375	0	0	225
5.1	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	226 597	238 670	232 248		11 172	11 184	12 922	240	246	375			225
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 210	60 061	55 227		1 148	1 148	1 329						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 903	3 903	1 682		157	157	0						
5.5	Kamatbevételek			0										
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	800		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése			800										
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 539	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	34 539	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0										
9.	Költségvetési bevételek összesen:	323 249	340 236	330 157		12 477	12 489	14 251	240	246	375	0	0	225
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													

Sz.	Bevétel jogcíme	Településcélú Szervezet						Településcélú Szervezet					
		Önkormányzat			Önkormányzat			Önkormányzat			Önkormányzat		
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	19 147	19 147	39 301	5 479	5 479	1 043	1 756	1 756	243	3 920	3 920	582
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 147	19 147	39 301	5 479	5 479	1 043	1 756	1 756	243	3 920	3 920	582
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
12.	Betételek megszüntetése												
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	19 147	19 147	39 301	5 479	5 479	1 043	1 756	1 756	243	3 920	3 920	582
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 396	359 383	369 458	17 956	17 968	15 294	1 996	2 002	618	3 920	3 920	807
15	Intézményfinanszírozás máti korrekció:	300 936	308 368	244 868	98 608	102 179	102 628	214 549	215 394	233 249	193 717	194 234	192 808
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	643 332	667 751	614 326	116 564	120 147	117 922	216 545	217 396	233 867	197 637	198 154	193 612

10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településközlő Szervezet										Településközlő Szervezet				
		Alapszolgáltatási Központ					Könyvtár					Órallóan működő				
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	ÖSSZESEN		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 092	2 092	1 118	786	786	243	8 274	8 274	1 696	41 454	41 454	44 226			
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 092	2 092	1 118	786	786	243	8 274	8 274	1 696	41 454	41 454	44 226			
12.	Betételek megszüntetése															
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 092	2 092	1 118	786	786	243	8 274	8 274	1 696	41 454	41 454	44 226			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 173	16 251	23 240	1 536	1 536	1 133	12 874	12 894	6 796	396 851	413 954	417 346			
15.	Intézményfinanszírozás mátrai korrekció:	77 051	79 252	78 872	21 550	22 334	21 647	26 073	29 608	35 051	932 484	951 369	909 120			
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	93 224	95 503	102 112	23 086	23 870	22 780	38 947	42 502	41 847	1 329 335	1 365 323	1 326 466			

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	
1	2	27	28	29		30	31	32		33	34	35	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		711 782	744 437	874 400		711 782	744 437	874 400	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		177 617	177 617	291 043		177 617	177 617	291 043	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		361 722	361 722	357 845		361 722	361 722	357 845	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		125 859	141 658	204 389		125 859	141 658	204 389	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		20 917	20 917	21 123		20 917	20 917	21 123	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok					25 667	30 600			25 667	30 600		
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	10 321	0		0	10 321	0	
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül					0	1 602	0		0	1 602	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0		0	0	0		0	37 602	40 200	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									0	0	0	
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0				0	37 602	40 200	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0		0	205 988	0		0	205 988	0	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						205 988			0	205 988	0	
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		1 170 000	1 170 000	1 000 000		1 170 000	1 170 000	1 000 000	
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0		625 000	625 000	625 000		625 000	625 000	625 000	
4.1.1	Telkáadó	0	0	0		215 000	215 000	215 000		215 000	215 000	215 000	
4.1.2	Építményadó	0	0	0		410 000	410 000	410 000		410 000	410 000	410 000	
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói					453 000	453 000	283 000		453 000	453 000	283 000	
4.3	Gépjárműadó					55 000	55 000	55 000		55 000	55 000	55 000	
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					17 000	17 000	17 000		17 000	17 000	17 000	
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek					20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	
5.	Működési bevételek	4 150	4 150	4 064		7 000	7 000	7 000		332 008	346 048	343 184	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	3 200		4 500	4 500	4 500		262 433	274 622	276 796	
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0	0	0		61 792	63 643	60 303	
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	750	750	864		500	500	500		5 783	5 783	4 083	
5.5	Kamatbevételek					2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
5.6	Egyéb működési bevételek					0	0	0		0	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		36 400	36 400	7 400		36 400	36 400	8 200	
6.1	Immateriális javak értékesítése									0	0	0	
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		36 000	36 000	7 000		36 000	36 000	7 000	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					400	400	400		400	400	1 200	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		88 200	88 200	18 264		122 739	88 200	18 264	
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megér											0	
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					88 200	88 200	18 264		122 739	88 200	18 264	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		100 447	100 447	217 233		100 447	100 447	217 233	
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megérte									0	0	0	
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					100 447	100 447	217 233		100 447	100 447	217 233	
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 150	4 150	4 064		2 113 829	2 352 472	2 124 297		2 473 376	2 729 122	2 501 481	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Sz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat				Önkormányzat összesen		
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
1.	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 799	12 799	14 487	223 173	208 827	101 549	277 426	263 080	160 262
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 799	12 799	14 487	223 173	208 827	101 549	277 426	263 080	160 262
12.	Betételek megszüntetése					440 000		0	440 000	0
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	12 799	12 799	14 487	223 173	648 827	101 549	277 426	703 080	160 262
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 949	16 949	18 551	2 337 002	3 001 299	2 225 846	2 750 802	3 432 202	2 661 743
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	290 618	307 167	290 586	-1 223 102	-1 258 536	-1 199 706	0	0	0
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	307 567	324 116	309 137	1 113 900	1 742 763	1 026 140	2 750 802	3 432 202	2 661 743

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet								Településselátó Szervezet							
		Önkormányzat működő és gazdálkodó				Önkormányzat működő				Kistérségi Önkormányzat				Kistérségi Önkormányzat			
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
1.	Működési költségvetés kiadásai	637 030	658 921	598 529	116 564	120 147	117 262	216 545	217 396	233 445	197 306	197 823	193 272				
1.1	Személyi juttatások	237 214	240 495	226 374	72 796	75 552	70 333	153 202	153 866	162 869	141 535	141 941	137 704				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 978	66 863	61 730	21 667	22 432	20 929	44 759	44 940	46 908	41 570	41 681	39 955				
1.3	Dologi kiadások	333 838	314 187	310 425	22 101	22 163	26 000	18 584	18 590	23 668	14 201	14 201	15 613				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	37 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre																
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 302	8 830	15 797	0	0	660	0	0	422	331	331	340				
2.1	Beruházások	6 302	2 528	15 797			660	0	0	422	331	331	340				
2.2	Felújítások	0	6 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre																
2.3.2	- Lakástámogatás																
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre																
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.1	Működési tartalék																
3.2	Felhalmozási tartalék																
4.	Költségvetési kiadások összesen	643 332	667 751	614 326	116 564	120 147	117 922	216 545	217 396	233 867	197 637	198 154	193 612				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése																
7.	Pénzeszközök betétiért elhelyezése teljesítése																
8.	Finanszírozási kiadások összesen:																
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	643 332	667 751	614 326	116 564	120 147	117 922	216 545	217 396	233 867	197 637	198 154	193 612				
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-300 936	-308 368	-244 868	-98 608	-102 179	-102 628	-214 549	-215 394	-233 249	-193 717	-194 234	-192 805				
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	342 396	359 383	369 458	17 956	17 968	15 294	1 996	2 002	618	3 920	3 920	807				

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet										Településselátó Szervezet				
		Önkormányzat					Könyvtár					Önkormányzat				
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Működési költségvetés kiadásai	93 224	95 503	98 744	23 086	23 394	22 551	37 766	40 557	40 347	1 321 521	1 353 741	1 304 150			
1.1	Személyi juttatások	50 075	51 275	49 301	13 016	13 159	12 313	18 629	18 939	18 440	686 467	695 227	677 334			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 920	14 261	13 535	3 505	3 541	3 290	4 762	4 844	5 011	196 161	198 562	191 358			
1.3	Dologi kiadások	29 229	29 967	35 908	6 565	6 694	6 948	14 375	16 774	16 896	438 893	422 576	435 458			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 376	0			
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre															
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	3 368	0	476	229	1 181	1 945	1 500	7 814	11 582	22 316			
2.1	Beruházások	0	0	3 368	0	476	229	1 181	1 945	1 500	7 814	5 280	22 316			
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 302	0			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.1	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre															
2.3.2	Lakástámogatás															
2.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre															
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.1	Működési tartalék															
3.2	Felhalmozási tartalék															
4.	Költségvetési kiadások összesen	93 224	95 503	102 112	23 086	23 870	22 780	38 947	42 502	41 847	1 329 335	1 365 323	1 326 466			
5.	Általános költségvetési kiadások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése															
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése															
8.	Finanszírozási kiadások összesen:															
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	93 224	95 503	102 112	23 086	23 870	22 780	38 947	42 502	41 847	1 329 335	1 365 323	1 326 466			
10	Intézményfinanszírozás miatti korrekció	-77 051	-79 252	-78 872	-21 550	-22 334	-21 647	-26 075	-29 608	-35 051	-932 484	-951 369	-909 120			
11	Korrekciók utáni kiadások összesen:	16 173	16 251	23 240	1 536	1 536	1 133	12 874	12 894	6 796	396 851	413 954	417 346			

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	
1.	2	27	28	29		30	31	32		33	34	35	
1.	Működési költségvetés kiadásai	307 567	324 111	307 867		593 955	614 947	528 577		2 223 043	2 292 799	2 140 594	
1.1	Személyi juttatások	167 951	168 701	179 308		54 685	50 235	51 490		909 103	914 163	908 132	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 116	41 116	51 901		13 778	13 778	16 232		251 055	253 456	259 491	
1.3	Dologi kiadások	73 000	72 995	76 158		343 867	347 737	280 383		855 760	843 308	791 999	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500	41 299	500		95 500	98 612	100 222		121 000	139 911	100 772	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		86 125	104 585	80 250		86 125	141 961	80 250	
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre					8 025	8 025	9 000		8 025	8 025	9 000	
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					78 100	74 860	71 250		78 100	74 860	71 250	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	5	1 270		279 154	275 554	327 913		286 968	287 141	351 499	
2.1	Beruházások		5	1 270		256 423	251 323	321 413		264 237	256 608	344 999	
2.2	Felújítások	0	0	0		1 500	1 500	0		0	7 802	0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		22 731	22 731	6 500		22 731	22 731	6 500	
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre									0	0	0	
2.3.2	- Lakástámogatás									0	0	0	
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					22 731	22 731	6 500		22 731	22 731	6 500	
3.	Tartalékok	0	0	0		240 791	208 205	144 650		240 791	208 205	144 650	
3.1	Működési tartalék					72 265	73 533	72 400		72 265	73 533	72 400	
3.2	Felhalmozási tartalék					168 526	134 672	72 250		168 526	134 672	72 250	
4.	Költségvetési kiadások összesen	307 567	324 116	309 137		1 113 900	1 098 706	1 001 140		2 750 802	2 788 145	2 636 743	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0		0	204 057	0		0	204 057	0	
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						204 057	0		0	204 057	0	
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése							25 000		0	0	25 000	
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése						440 000	0		0	440 000	0	
8.	Finanszírozási kiadások összesen:					0	644 057	25 000		0	644 057	25 000	
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	307 567	324 116	309 137		1 113 900	1 742 763	1 026 140		2 750 802	3 432 202	2 661 743	
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-290 618	-307 167	-290 386		1 223 102	1 258 536	1 199 706		0	0	0	
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	16 949	16 949	18 551		2 337 002	3 001 299	2 225 846		2 750 802	3 432 202	2 661 743	

Göd Város Önkormányzata
önkormányzati működési támogatás előirányzatai - tervezet
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 617	177 617	291 043
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 722	361 722	357 845
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 859	141 658	204 389
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 917	20 917	21 123
5.	Működési célú központosított előirányzat	25 667	30 600	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		10 321	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		1 602	0
	Önkormányzat működési támogatása összesen	711 782	744 437	874 400

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	215 000	215 000	215 000
III.	Építményadó	410 000	410 000	410 000
IV:	Termékek és szolgáltatások adói	453 000	453 000	283 000
V.	Gépjárműadó	55 000	55 000	55 000
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000	17 000	17 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 170 000	1 170 000	1 000 000

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatai - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	262 433	274 622	276 796
IV:	Kiszámlázott áfa	61 792	63 643	60 303
V.	Áfa-visszatérítés	5 783	5 783	4 085
VI.	Kamatbevétel	2 000	2 000	2 000
VII.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
				0
				0
	Működési bevételek összesen	332 008	346 048	343 184

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingyenértékesítés	36 000	36 000	7 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés,tehergépkocsi értékesítés)	400	400	1 200
IV:	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	36 400	36 400	8 200

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztvételek előirányzatai - tervezet**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	18 264
a	Központi költségvetési szervtől	18 264
	Önkormányzat:	
1.	Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú pályázat-támogatás	16 467
2.	Svájci - Magyar Együttműködési Program pályázat-támogatás	1 797
b	Tb alapoktól és kez.-től	0
	Településellátó Szervezet	
	MINDÖSSZESEN:	18 264

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek előirányzatai - tervezet**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	215 233
1.	Kastély Központi Óvoda építése	73 033
2.	Kincsem ló-szobor	500
3.	KKK körforgalom tervezése	0
4.	Kincsem Istálló	141 700
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	217 233

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	237 214	240 495	226 374
III.	Bölcsőde-TESZ	72 796	75 552	70 333
IV.	Kastély óvoda-TESZ	153 202	153 866	162 869
V.	Kincsem óvoda-TESZ	141 535	141 941	137 704
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	50 075	51 275	49 301
VII.	Könyvtár	13 016	13 159	12 313
VIII.	JAMH-TESZ	18 629	18 939	18 440
IX.	Polgármesteri Hivatal	167 951	168 701	179 308
X.	Önkormányzat	54 685	50 235	51 490
	Személyi juttatások összesen	909 103	914 163	908 132
I.	Munaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 978	66 863	61 730
III.	Bölcsőde-TESZ	21 667	22 432	20 929
IV.	Kastély óvoda-TESZ	44 759	44 940	46 908
V.	Kincsem óvoda-TESZ	41 570	41 681	39 955
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	13 920	14 261	13 535
VII.	Könyvtár	3 505	3 541	3 290
VIII.	JAMH-TESZ	4 762	4 844	5 011
IX.	Polgármesteri Hivatal	41 116	41 116	51 901
X.	Önkormányzat	13 778	13 778	16 232
	Járulék és szocho összesen	251 055	253 456	259 491

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	333 838	314 187	310 425
III.	Bölcsőde-TESZ	22 101	22 163	26 000
IV.	Kastély óvoda-TESZ	18 584	18 590	23 668
V.	Kincsem óvoda-TESZ	14 201	14 201	15 613
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	29 229	29 967	35 908
VII.	Könyvtár	6 565	6 694	6 948
VIII.	JAMH-TESZ	14 375	16 774	16 896
IX.	Polgármesteri Hivatal	73 000	72 995	76 158
X.	Önkormányzat	343 867	347 737	280 383
	Dologi kiadások összesen	855 760	843 308	791 999

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai - tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	9 000
a	Központi költségvetési szervnek	3 000
1.	BURSA HUNGARICA	3 000
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	5 000
1.	Kistérségi társulási tagdíj	2 500
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 500
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	71 250
a	Non-profit szervezeteknek	31 350
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása	1 500
2.	Civil Alap támogatás	4 000
3.	Művészeti és civil alap	500
4.	Gödi művészek támogatása	300
5.	GSE támogatása	22 000
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400
8.	Magánóvodák támogatása	1 000
9.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	450
10.	Polgárőrség támogatása	1 000
b	Egyházaknak	1 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	38 700
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	13 500
2.	Kommunikációs Nonprofit Kft. Támogatása	25 000
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200
d	Háztartásoknak	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	80 250

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzatai - tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	5
<i>I.</i>	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</i>	<i>0</i>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszközáradások:</i>	<i>6 500</i>
1.	Oázis Lakópark-túlfizetések rendezése	1 000
2.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	3 000
3.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 500
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	6 500

Göd Város Önkormányzat
2015. évi tartalék előirányzatai - tervezet
(ezer forintban)

Sor-szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>	
1.	Polgármesteri keret*	4 000
2.	Körzetfejlesztési támogatás*	8 000
3.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	25 000
4.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000
5.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	2 400
6.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	2 000
7.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	2 000
8.	Sportszakosztályok támogatása	2 000
9.	Intézmények rezsiköltsége - tartalékkeret	25 000
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	<i>72 400</i>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>	
1.	Nevelek - fejlesztés	20 000
2.	Pályázatok önrésze	23 000
3.	Dunaparti Nyaralóházak- beruházási feladatok	4 250
4.	Gödi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.- finansz.keret	25 000
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	<i>72 250</i>
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	144 650

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.		
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	0

Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
tervezet
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3
	Településellátó Szervezet	
1.		0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatainak tervezete
feladatonként**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	Életjáradék (lakás)	650
2.	Képviselői laptopok cseréje	635
3.	Egyéb felhasználói szoftverek	4 572
4.	E-közigazgatás	6 350
5.	Hálózatfejlesztés	1 905
6.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	3 556
7.	Járdaépítés	19 050
8.	Útépítés	46 238
9.	Közvilágítás bővítése	17 353
10.	Kincsem ló - szobor	10 431
11.	Csapadékvíz rendezés, tervezés	26 267
12.	Parkrendezés	2 000
13.	Ingatlanvásárlás-Pesti út 81.	1 600
14.	Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar	1 000
15.	Dunaparti Nyaralóházak-vizesblokk	5 750
16.	HÉSZ módosítás	4 000
17.	Szauna építése	10 000
18.	JAMH - vizesblokk felújítás	4 200
19.	Feneketlen tó - világítás kiépítése	3 000
20.	Kompok, révek -	782
21.	Kincsem istálló - felújítás - pályázat	152 074
	Önk.(intézmény) beruházási kiadásai összesen:	321 413
	Polgármesteri Hivatal	
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 270
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 270
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	322 683

Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként - tervezet
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3
	Településellátó Szervezet	15 797
1.	Érintésvédelmi műszer	369
2.	Platós kisteherautó (Mazda 2.2 E típusú)	2 540
3.	Digitális alkoholszonda	64
4.	Ételszállító autó cseréje a jelenlegi beszámításával	2 540
5.	Állvány beszerzése	1 925
6.	Csavarozógép (4db)	305
7.	Ütvefűrógép	76
8.	Festőbak (4db)	76
9.	Gérvágó	165
10.	Permetezőgép	190
11.	Csőfagyasztó	107
12.	Takarítógép	886
13.	Védőháló	442
14.	Pupillavizsgáló lámpa	5
15.	Lemosható támlásszék (4db)	114
16.	Lemosható vizsgálóágy	102
17.	Látásvizsgáló tábla	64
18.	Íróasztali lámpa	6
19.	gyermeklátásvizsgáló tábla	19
20.	1 db Laptop	127
21.	Multifunkcionális nyomtató	89
22.	Kézi fűnyírógép	190
23.	Benzin motoros sövényvágó	127
24.	Számítógép cseréje	127
25.	Pénztár klimatizálása	254
26.	Vízmentes piszoárok	635
27.	Lemosható várótermi szék (4db)	76
28.	Nagyüzemi botmixer	229
29.	Elektromos mérleg	254
30.	Rozsdamentes szék (4db)	105
31.	Rozsdamentes asztal	102
32.	Rozsdamentes vödör 12 literes (6db)	76
33.	Rozsdamentes tepsik (3db)	76
34.	Személyzeti hűtő	76
35.	Nyomtató cseréje	38
36.	Mosógép	114

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3
37.	Vasaló	25
38.	Falra szerelhető és álló szekrény	159
39.	Botmixer	102
40.	Rozsdamentes hokedli (1db)	32
41.	Rozsdamentes füles tálak (1db)	44
42.	Rozsdamentes szűrők (1db)	51
43.	Rozsdamentes vödör (2db)	51
44.	Nagyüzemi rozsdamentes nokedli szaggató	102
45.	Rozsdamentes robot gépeknek tároló asztal (2db)	152
46.	Mosógép	114
47.	Vasaló	13
48.	Ebédlő asztal (3db)	95
49.	Csővázas ebédlő székek (12db)	84
50.	1000 literes melegvítartály	787
51.	Vezetői laptop	191
52.	Számítógép beszerzése a titkárságra (2db)	254
53.	NAS beszerzése	89
54.	Jogtisztaszoftverek (office)	762
	Bölcso	660
1.	Élelmezésvezetőnek új számítógép	114
2.	Konyhai robotgép	38
3.	Ipari mosogatógép beszerzése	508
	Kastély Óvoda	422
1.	2 db vasaló/ 5000	13
2.	1 db vasalóállvány	13
3.	2 db porszívó	63
4.	1 db vízforraló	5
5.	3 db CD-s magnó	38
6.	1 db microhullámú sütő	13
7.	1 db kávéfőző	10
8.	30 db szék	267
	Kincsem Óvoda	340
1.	120 literes hűtőszekrény (2db)	80
2.	Porszívó (3db)	45
3.	Vasaló (3db)	18
4.	Trapéz asztal (2db)	22
5.	Ágyazó szekrény (3db)	175
	Alapszolgáltatási Központ	3 368
1.	Porszívó	15
2.	Mosógép	76
3.	Szárítógép	135
4.	Fényképezőgép	50
5.	Telefon	13

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3
6.	10db nyugágy	254
7.	Szobabicikli	51
8.	Digitális kamera	64
9.	Fotel (10db)	381
10.	Jelzőkészülékek (10db)	1 250
11.	Vérnyomásmérő	25
12.	Telefonkészülékek (4db)	39
13.	Kerékpár (2db)	50
14.	Ételszállító kezikocsi	46
15.	CD lejátszó	30
16.	Irodai forgószek (2db)	39
17.	Külső merevlemez	36
18.	Navigáció	32
19.	Napernyőtalp	25
20.	Asztal 4 székkal	28
21.	Irodai lámpa (4db)	51
22.	Irodai szék (4db)	60
23.	Laptop (2db)	199
24.	CD lejátszó	19
25.	Kávéfőző	19
26.	Jogtiszta Windows szoftver	51
27.	Fényképezőgép	49
28.	Laptop	100
29.	Számítógéphez hangfal	6
30.	Irodai szék (4db)	60
31.	Külső merevlemez	36
32.	Kenyérpirító	8
33.	Meleg szendvics sütő	8
34.	Hűtőszekrény	63
	Könyvtár	229
1.	Szerver beállítása a SZIKLA könyvtári rendszerhez	102
2.	Katica Gyermekkönyvtárba klíma beszerelése	127
	József Attila Művelődési Ház	1 500
1.	Érdekeltségnövelő pályázat	1 500
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	22 316

EU támogatással megvalósuló projektek a 2015. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2015. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.1-11.	KMOP-4.6.1-11.	210 526,0	10 526,0	200 000,0	209 756,0	10 488,0	199 268,0	72 088,6	-
Göd Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046. sz. szervezetfejlesztés	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046	21 955,0	-	21 955,0	21 955,0	-	21 955,0	16 467,0	4 235,5
Összesen:		232 481,0	10 526,0	221 955,0	231 711,0	10 488,0	221 223,0	88 555,6	4 235,5

Ssz.	Bevétel jogcíme	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	874 400	0	0	0	0	0	0	0	0	874 400
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			291 043									291 043
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			357 845									357 845
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			204 389									204 389
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			21 123									21 123
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												0
1.7	Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről												0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	40 200	0	0	0	0	0	0	0	0	40 200
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	40 200									40 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
4.1.1	Telekadó			215 000									215 000
4.1.2	Építményadó			410 000									410 000
4.3	Magánszemélyek kommunális adója												0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói			283 000									283 000
4.3	Gépjárműadó			55 000									55 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			17 000									17 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek			20 000									20 000
5.	Működési bevételek	0	0	221 205	0	0	121 979	0	0	0	0	0	343 184
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	180 458	0	0	96 338	0	0	0			276 796
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	38 026	0	0	22 277						60 303
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 721	0	0	1 364			0			4 085
5.5	Kamatbevételek			0			2 000						2 000
5.6	Egyéb működési bevételek												0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	8 200
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									0
6.2	Ingatlanok értékesítése						7 000						7 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			1 200						1 200
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	18 264	0	0	0	0	0	18 264
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0			18 264						18 264
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	217 233	0	0	0	0	0	217 233
8.1	Felhalm. célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			217 233						217 233
9.	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	2 135 805	0	0	365 676	0	0	0	0	0	2 501 481
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	160 262	0	0	0	0	0	160 262
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	160 262	0	0	0	0	0	160 262
12.	Betétek megszüntetése												0
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	160 262	0	0	0	0	0	160 262
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	2 135 805	0	0	525 938	0	0	0	0	0	2 661 743
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	643 332	667 751	-1 521 479	116 564	120 147	-408 016	216 545	217 396	233 867	197 637	198 154	-1 695 628
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	643 332	667 751	614 326	116 564	120 147	117 922	216 545	217 396	233 867	197 637	198 154	966 115

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	0	0	1 424 492	0	0	408 735	0	0	307 367	0	0	2 140 594
1.1	Személyi juttatások	0	0	526 178	0	0	102 646	0	0	179 308	0	0	908 132
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	179 377	0	0	28 213	0	0	51 901	0	0	259 491
1.3	Dologi kiadások	0	0	526 437	0	0	189 404	0	0	76 158	0	0	791 999
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			92 500			8 222						100 722
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	80 250	0	0	0	0	0	80 250
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre						9 000						9 000
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre						71 250						71 250
			0	0									0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	351 499	0	0	0	0	0	351 499
2.1	Beruházások	0	0				344 999	0	0	0	0	0	344 999
2.2	Felújítások	0	0	0									0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre						6 500						6 500
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	144 650	0	0	0	0	0	144 650
3.1	Működési tartalék						72 400						72 400
3.2	Felhalmozási tartalék						72 250						72 250
4.	Költségvetési kiadások összesen	0	0	1 424 492	0	0	904 884	0	0	307 367	0	0	2 636 743
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése						25 000						25 000
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:						25 000						25 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 424 492	0	0	929 884	0	0	307 367	0	0	2 661 743
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-300 936	-308 368	-244 868	-98 608	-102 179	-102 628	-214 549	-215 394	-233 249	-193 717	-194 234	-580 745
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	-300 936	-308 368	1 179 624	-98 608	-102 179	827 256	-214 549	-215 394	74 118	-193 717	-194 234	2 080 998

Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett

Létszám

INTÉZMÉNY	Engedélyezett létszám
Kincsem Óvoda	52,5
Kastély Óvoda	59,5
Bölcsőde	38
Alapszolgáltatási Központ	20
Göd Városi Könyvtár	5
József Attila Művelődési Ház	7
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	182
Épületfenntartás	0,5
Védőnők	9
Labor	0
Németh László Konyha	15
Németh László Iskola működtetés	10
Huzella Tivadar Konyha	12
Huzella Tivadar Iskola működtetés	11,5
Pedagógiai Szakszolgálat működtetés	0,5
Gépjármű üzemeltetés	1
Mezőőr	1
Strand	15
Albérlok Háza	1
Karbantartás	15,5
Központi Irányítás	15,5
Gondnokság	2
Temető fenntartás	2
Egyéb ipari eszközök javítása	0
Huzella Tornacsarnok	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2
	115,75
MINDÖSSZESEN:	297,75
Önkormányzat	2
Polgármesteri Hivatal	44