

**Göd Város Önkormányzata Képvisel -testületének 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésér I**

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

**1.§
A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, Képvisel -testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a Településcsallató Szervezetre, illetve az önállóan m köd intézményeire terjed ki.

2. §

(1)	A Képvisel -testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének	
	A) Költségvetési bevételi f összegét	2 859 476 ezer forintban
	B) Költségvetési kiadási f összegét	3 204 022 ezer forintban
	C) Költségvetési egyenlegét (A-B)	-344 546 ezer forintban
	D) Bels finanszírozásának bevételi összegét (el z évi pénzmaradványok 2017. évi költségvetési tervezetben igénybevett összege)	344 546 ezer forintban

állapítja meg.

- (2) A költségvetés f összege 3 204 022 ezer forint.
- (3) M ködési többlet 176 485 ezer forint, a felhalmozási hiány 521 031 ezer forint.
- (4) A bels finanszírozás bevétele 344 546 ezer forint.
- (5) A m ködési többlet és a bels finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt.
- (6) A Képvisel -testület az (1) bekezdés szerinti bevételi f összegben belül az el irányzat - csoportonkénti összegeit az 1/1. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.
- (7) A Képvisel -testület az (1) bekezdés szerinti kiadási f összegben belül az el irányzat - csoportonkénti összegeit a 1/2. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.
- (8) Az 1. számú melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti f összegben belül a m ködési kiadások és bevételek el irányzatait (9. oszlop), valamint a felhalmozási kiadások és bevételek el irányzatait (10. oszlop) "mérlegszer en".
- (9) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett önkormányzati m ködési támogatások részletes jogcímenkénti el irányzatait a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (10) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett közhatalmi bevételek részletes jogcímenkénti el irányzatait a 3. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (11) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett m ködési bevételek részletes jogcímenkénti el irányzatait a 4. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (12) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett felhalmozási bevételek részletes jogcímenkénti el irányzatait az 5. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (13) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásérték m ködési bevételek és m ködési célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti el irányzatait a 6. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

- (14) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásérték felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti el irányzatait a 7. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (15) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett személyi juttatások és járulékok intézményenkénti el irányzatait a 8. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (16) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett dologi kiadások intézményenkénti el irányzatait a 9. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (17) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásérték m kódési kiadások és m kódési célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti el irányzatait a 10. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (18) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásérték felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti el irányzatait a 11. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (19) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett 2015. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti el irányzatait a 12. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (20) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett felújítási el irányzatokat feladatonként a 13/1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (21) Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási f összegben belül a Településellátó Szervezet címen tervezett felújítási el irányzatokat feladatonként a 13/2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (22) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási f összegben belül az Önkormányzat címen tervezett beruházási el irányzatokat feladatonként a 14/1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (23) A Képvisel -testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási f összegben belül a Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási el irányzatokat feladatonként a 14/2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (24) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint határozza meg.
- (25) A közvetett támogatások, adókedvezmények összegét a 16. számú melléklet szerint határozza meg.
- (26) Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelez feladatai bevételi el irányzatait a 17. számú melléklet szerint határozza meg.
- (27) Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelez feladatai kiadási el irányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg.
- (28) Göd Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti létszám el irányzatait a 19. számú melléklet szerint határozza meg.
- (29) A Képvisel -testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi f összeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet szerint határozza meg.
- (30) A Képvisel -testület az önkormányzat a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 21. számú melléklet szerint határozza meg.

3. §

- (1) A költségvetés címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
- Önállóan m kód és gazdálkodó intézmények:
1. Göd Város Önkormányzata
 2. Gödi Polgármesteri Hivatal
 3. Településellátó Szervezet (TESZ)
- Önállóan m kód intézmények:
4. Göd Város Kincsem Óvoda
 5. Göd Város Kastély Óvoda
 6. Göd Város Állandó Területi Bölcs de
 7. Göd Város Alapszolgáltatási Központ
 8. Göd Városi Könyvtár

4.§

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a polgármester és a jegyz dönthet a bérmaradvány terhére történ jutalom kifizetésér l.

5. §

A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai

- (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
- (2) A Képvisel -testület felhatalmazza Göd Város Önkormányzatát, valamint költségvetési intézményeit a költségvetésben el írt 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 el irányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthet k.
- (4) A költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott el irányzat-csoportoktól, kiemelt el irányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el.
- (5) A költségvetési szervek költségvetési támogatási el irányzata csak az alaptevékenységre és az ezzel összefügg egyéb kiadásokra használható fel.
- (6) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímenen keletkez el irányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képvisel -testület el zetes jóváhagyásával vállalhatnak.
- (7) A Képvisel -testület az önállóan m köd és gazdálkodó, illetve az önállóan m köd intézményei vezet it a megállapított el irányzaton belül önálló létszám-, és bér gazdálkodási jogkörrel látja el.
- (8) Az önállóan m köd és gazdálkodó, illetve az önállóan m köd költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási el irányzatai felett az intézmények vezet i el irányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (9) Az önállóan m köd és gazdálkodó, illetve az önállóan m köd költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képvisel -testület el zetes írásbeli engedélyével az intézmény gazdaságos m ködésének szem el tt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (10) A Képvisel -testület az önkormányzat önállóan m köd és gazdálkodó, illetve önállóan m köd intézményeinek nettósított költségvetési támogatását – a polgármester által el zetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján – biztosítja. Ett l eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi Ellen rz , Közbeszerzési és Jogi Bizottság el zetes engedélyével lehet.
- (11) A Képvisel -testület a felhalmozási jelleg feladatok megvalósítását az ilyen jelleg bevételek teljesüléséhez köti.
- (12) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2017. évben összesen 16 000 eFt összeghatárig köthet szerz déseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyr l a Képvisel -testület soron következő ülésén beszámol.
- (13) A Képvisel -testület a 2017. költségvetési évben jelentkez likviditási gondjait – ha szükséges – a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek fels határa 1 000 000 eFt. A hitel felvételér l a Képvisel -testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt. 350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képvisel -testület jóváhagyása szükséges.
- (14) A 2017. évi polgármesteri céljutalom összegét a Pénzügyi Ellen rz , Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képvisel -testület határozhatja meg.
- (15) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyz együttes intézkedésben szabályozza.
- (16) A kötelezettségvállalásból ered kifizetések rendjét az el z pontban írottak szerint kell szabályozni.
- (17) A közüzemi díjak el irányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére használható fel.
- (18) A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 10. számú mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja.

- (19) A 14/1. számú melléklet 11. sorában szereplő Tervezés jogcímen megtervezett el irányszat felhasználásáról év közben a Polgármester rendelkezik. A Polgármester az el irányszat felhasználásáról a beszámolóban nyújt tájékoztatást a Képvisel -testület részére.

6. §

Költségvetési el irányszatok változtatása

- (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képvisel -testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgy lés el irányszatot zárol az önkormányzatnál.
- (2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képvisel -testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelent sen veszélyeztetik.
- (3) A költségvetési rendelet módosítására a Képvisel -testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:
- a) az els félésre vonatkozóan a fél éves beszámolóval egyidej leg,
 - b) a második félésre vonatkozóan legkés bb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történ 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 el irányszat módosítások,
 - b) az önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerveket érint , felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott el irányszat módosítások,
 - c) az önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott el irányszat módosítások,
 - d) a Képvisel -testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
 - e) az éves költségvetés f összegét, illetve a kiemelt el irányszatok közötti átcsoportosításokat eredményez képvisel -testületi döntések,
 - f) az önkormányzati többletbevételek el irányszatosítása.

7. §

El irányszat módosítás a Képvisel -testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

- (1) A Képvisel -testület a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási f összegének és kiemelt el irányszatainak tekintetében a 8. §-ban el írtak kivételével az el irányszatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
- (2) A Képvisel -testület a tartalék terhére történ átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1) bekezdés c) – f) pontját) saját hatáskörben tartja.
- (3) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelent kiadást kizárólag a Képvisel -testület vállalhat.

8. §

- (1) A Képvisel -testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít el irányszat-változtatási jogot a Polgármesternek:
- a) a külön döntést nem igényl központi pótel irányszatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök el irányszatosítása,
 - b) a külön döntést nem igényl központi pótel irányszatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére történ el irányszat módosítások tekintetében,
 - c) a rendelet mellékletét képez 12. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek feladatra történ átcsoportosítása miatti el irányszat módosítások tekintetében,
 - d) a rendelet mellékletét képez 12. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek – az adott bizottság döntése alapján - feladatra történ átcsoportosítása miatti el irányszat módosítások tekintetében,
 - e) a rendelet dologi el irányszatai között megtervezett és jóváhagyott „Közzetfejlesztési támogatás” jogcímek – az adott közzet képvisel jének kezdeményezése alapján – egyéb feladatra történ átcsoportosítása miatti el irányszat módosítások tekintetében,

- f) az e rendelet felhatalmazása alapján a 10.§-ban szereplő el irányszat (ide nem értve a bizottságok pénzügyi kereteit) felhasználási jogkörrel rendelkezők (Polgármester, Alpolgármester, bizottság) döntéseinek végrehajtásához kapcsolódó el irányszat módosítások tekintetében,
- (2) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül – ide nem értve a 12. számú mellékletben tervezett tartalmakat – el irányszat-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 el irányszat átcsoportosítások esetében.
- (3) A 8. § (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott el irányszat változtatásokról a döntést hozók - a költségvetési rendelet féléves és éves módosítását megelőzően - a Képviselő-testület elölte kötelesek beszámolni.

9. §

El irányszat felhasználási, felosztási jogkörök

- (1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések támogatására tervezett el irányszatok 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 el irányszatából 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 céljellel - 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. §

El irányszat - módosítás az Önkormányzat irányszatása alá tartozó intézményeknél

- (1) A költségvetési szerv saját el irányszat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási f összegét, kiemelt el irányszatait – a Képvisel -testület jóváhagyása mellett – felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi m kódési bevételi összszel irányszatot meghaladó többletbevételéb l a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.
- (2) A végrehajtott el irányszat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igényvel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt el irányszatait csak e rendszel el írásai szerint módosíthatja.
- (3) Az önállóan m kód és gazdálkodó, valamint önállóan m kód költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott m kódési kiemelt el irányszatain belül a részszel irányszatoktól el irányszat módosítás nélkül is eltérhet.
- (4) Az önállóan m kód költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskör kiemelt el irányszat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végz önállóan m kód és gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezet jén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Képvisel -testület engedélye szükséges. Az önállóan m kód költségvetési szerv kiemelt el irányszatainak saját el irányszat-módosítási hatáskörben történ engedélyezésére a Képvisel -testület jogosult a TESZ vezet jének és az érintett önállóan m kód költségvetési szerv vezet jének közös el terjesztése alapján.
- (5) Az önállóan m kód költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendszelben jóváhagyott elemi költségvetési el irányszatai felett önállóan rendelkezik, az e rendszel korlátozásainak figyelembe vételével egyidej leg.

11. §

Vegyes rendelkezések

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában lev tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerz dést köthet.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képvisel -testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képvisel -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 m kódési célra átvett bevételek nem használhatók.
- (6) Kezességet a Képvisel -testület vállalhat.
- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámlási számláikon lév szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésb l származó hozzájárulások és támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezet pénzintézetnél a költségvetési elszámlási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.
- (8) Göd Város Önkormányzata a szabadnak min síthet pénzeszközeit – a központi költségvetésb l származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezet pénzintézetnél, számlavezet pénzintézetten kívül betétként elhelyezheti.

12. §

A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

- (1) Az államháztartás számvitelér l szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteséggként történ kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:
 - az intézményeket érint en az intézmény vezet je,
 - Göd Város Önkormányzatát érint en a Polgármester jogosult.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységük l a féléves és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a Képvisel -testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

13. §

Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési el irányzatai |
| 1/1. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetés bevételi el irányzatai |
| 1/2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetés kiadási el irányzatai |
| 2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzata 2017. évi önkormányzati m ködési támogatás el irányzatai |
| 3. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek el irányzatai |
| 4. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett m ködési bevételek el irányzatai |
| 5. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek el irányzatai |
| 6. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásérték m ködési bevételek és m ködési célú pénzeszközátvételek el irányzatai |
| 7. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásérték felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek el irányzatai |
| 8. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok el irányzatai intézményenként |
| 9. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások el irányzatai intézményenként |
| 10. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásérték m ködési kiadások és m ködési célú pénzeszközátadások el irányzatai |
| 11. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásérték felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások el irányzatai |
| 12. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi tartalékainak el irányzatai |
| 13/1. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként |
| 13/2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként |
| 14/1. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként |
| 14/2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként |
| 15. sz. melléklet | EU támogatással megvalósuló projektek a 2017. évi költségvetésben |
| 16. sz. melléklet | Közvetett támogatások, adókedvezmények |
| 17. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételi el irányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelez feladatok |
| 18. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése kiadási el irányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelez feladatok |
| 19. sz. melléklet | Intézmények létszámadatai |
| 20. sz. melléklet | El irányzat-felhasználási ütemterv |
| 21. sz. melléklet | Saját bevételek és az önkormányzat adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségek |

14. §
Záró rendelkezések

- (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETE 2017. 01. 01.

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti			2016. évi teljesítés			2017. évi tervezett		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	964 645		964 645	997 130		997 130	1 083 466	0	1 083 466
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	282 215		282 215	282 639		282 639	266 077	0	266 077
3	Dologi kiadások	858 419		858 419	841 318		841 318	864 078	0	864 078
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 244		109 244	118 216		118 216	129 993	0	129 993
5	Egyéb működési célú kiadások	96 250		96 250	188 384		188 384	94 600	0	94 600
6				0			0	0	0	0
7	Beruházások		556 322	556 322		288 018	288 018	0	308 516	308 516
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés			0			0	0	0	0
9	Felújítások		0	0		96 513	96 513	0	13 520	13 520
10				0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000	5 000		4 673	4 673	0	8 350	8 350
12	Tartalékok	79 263	179 652	258 915	0	0	0	84 187	351 235	435 422
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 390 036	740 974	3 131 010	2 427 687	389 204	2 816 891	2 522 401	681 621	3 204 022
14	Hitel, kölcsönfelvétel			0		0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai			0		0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések			0		0	0	0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	0		0		0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0		0	0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	800 000		800 000	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 390 036	740 974	3 131 010	3 227 687	389 204	3 616 891	2 522 401	681 621	3 204 022
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 027 701		1 027 701	1 120 952		1 120 952	1 096 994	0	1 096 994
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	987 970		987 970	1 051 326		1 051 326	1 050 847	0	1 050 847
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on			0		97 361	97 361	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			0		97 361	97 361	0	0	0
28	Közvetlen bevételek	1 100 000		1 100 000	1 096 794		1 096 794	1 235 000	0	1 235 000
29	- ebből: helyi adók	1 026 000		1 026 000	1 024 420		1 024 420	1 165 000	0	1 165 000
30	- ebből: gépjárműadó	55 000		55 000	58 543		58 543	60 000	0	60 000
31	Működési bevételek	364 349		364 349	420 604		420 604	366 892	0	366 892
32	Felhalmozási bevételek		61 030	61 030		6 279	6 279	0	53 400	53 400
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	4 443		4 443	0		0	0	0	0
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
35				0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		144 200	144 200		13 621	13 621	0	107 190	107 190
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
37	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-27-29-30-33-35-37)	2 496 493	205 230	2 701 723	2 638 350	117 261	2 755 611	2 698 886	160 590	2 859 476
36	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele		429 287	429 287		585 161	585 161	344 546	0	344 546
39	AH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0		0	800 000		800 000	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	429 287	429 287	800 000	585 161	1 385 161	344 546	0	344 546
45	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 496 493	634 517	3 131 010	3 438 350	702 422	4 140 772	3 043 432	160 590	3 204 022
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	106 457	-535 744	-429 287	210 663	-271 943	-61 280	176 485	-521 031	-344 546
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	0	429 287	429 287	0	585 161	585 161	344 546	0	344 546
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	106 457	-106 457	0	210 663	313 218	523 881	521 031	-521 031	0

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcs de			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2016. évi eredeti el irányszat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok m kódési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok m kódésének 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	M kódési célú központosított el irányszatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai												
1.7	Egyéb m k.c.támogatások bev.államháztartáson belül 1												
2.	M kódési célú támogatások államháztartáson belül	39 731	62 221	46 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb m kódési célú támogatások bevételei	39 731	62 221	46 147									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	0	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	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárm adó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	M kódési bevételek	300 766	310 902	306 179	14 463	15 022	13 773	545	573	545	212	309	212
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	238 604	251 108	241 891	13 089	13 203	12 546	545	573	545	212	309	212
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 063	59 262	56 924	1 374	1 197	1 227						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 099	0	7 364	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek		3	0									
5.6	Egyéb m kódési bevételek		529			622							
6.	Felhalmozási bevételek	630	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	630	1 100	0									
7.	M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	M kódési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívül 1												
7.2	Egyéb m kódési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívül 1												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	341 127	374 223	352 326	14 463	15 022	13 773	545	573	545	212	309	212
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül 1	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												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 820	24 877	0	0	449	0	0	511	0	0	465	0
11.1	El z év költségvetési maradványának igénybevétele	16 820	24 877	0	0	449	0	0	511	0	0	465	0
12.	Államháztartáson belüli megel legezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 820	24 877	0	0	449	0	0	511	0	0	465	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 947	399 100	352 326	14 463	15 471	13 773	545	1 084	545	212	774	212
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	319 621	270 872	277 316	116 273	123 731	141 951	249 313	248 564	286 059	217 417	206 194	236 813
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	677 568	669 972	629 642	130 736	139 202	155 724	249 858	249 648	286 604	217 629	206 968	237 025

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			M vel dési Ház			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti el irányszat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok m kódési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok m kódésének általános támogat										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak										0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
1.5	M kódési célú központosított el irányszatok										0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai										0	0	0
1.7	Egyéb m k.c.támogatások bev. államháztartáson belül									0			
2.	M kódési célú támogatások államháztartáson belül	0	3 730	0	0	0	0	0	700	0	39 731	66 651	46 147
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb m kódési célú támogatások bevételei		3 730						700		39 731	66 651	46 147
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók												0
4.1.1	Telekadó												0
4.1.2	Építményadó												0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												0
4.3	Gépjárm adó												0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												0
5.	M kódési bevételek	25 984	26 399	25 374	870	862	800	5 500	6 924	5 500	348 340	360 991	352 383
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	19 694	21 758	20 873	750	729	700	5 500	6 924	5 500	278 394	294 604	282 267
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 065	4 600	4 363	120	125	100		0		62 622	65 184	62 614
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 225	0	138							7 324	0	7 502
5.5	Kamatbevételek						0						0
5.6	Egyéb m kódési bevételek		41			8			0				0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	1 100	0
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										630	1 100	0
7.	M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	M kódési célú garancia és kezességvállalásból megtérül												0
7.2	Egyéb m kódési célú átvett pénzeszköz										0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérül												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	25 984	30 129	25 374	870	862	800	5 500	7 624	5 500	388 701	428 742	398 530
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	773	2 090	37	0	14	28	2 105	2 876	3 407	19 698	31 282	3 472
11.1	El z év költségvetési maradványának igénybevétele	773	2 090	37	0	14	28	2 105	2 876	3 407	19 698	31 282	3 472
12.	Államháztartáson belüli megel legezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	773	2 090	37	0	14	28	2 105	2 876	3 407	19 698	31 282	3 472
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 757	32 219	25 411	870	876	828	7 605	10 500	8 907	408 399	460 024	402 002
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	77 190	81 669	80 257	24 956	26 870	26 407	37 033	37 808	38 736	1 041 803	995 708	1 087 539
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	103 947	113 888	105 668	25 826	27 746	27 235	44 638	48 308	47 643	1 450 202	1 455 732	1 489 541

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2016. évi eredeti el irányszat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok m ködési támogatásai	0	0	0	987 970	1 051 326	1 050 847	987 970	1 051 326	1 050 847
1.1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támoga	0	0	0	305 782	305 782	321 372	305 782	305 782	321 372
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	0	0	0	386 055	396 677	405 334	386 055	396 677	405 334
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	273 812	288 007	301 550	273 812	288 007	301 550
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				22 321	23 749	22 591	22 321	23 749	22 591
1.5	M ködési célú központosított el irányszatok				0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai				0	22 327	0	0	22 327	0
1.7	Egyéb m k.c.támogatások bev. államháztartáson belül		0		0	14 784	0	0	14 784	0
2.	M ködési célú támogatások államháztartáson belül	0	2 975	0	0	0	0	39 731	69 626	46 147
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
2.2	Egyéb m ködési célú támogatások bevételei		2 975	0				39 731	69 626	46 147
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	0	0	0	0	97 361	0	0	97 361	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	14 351		0	14 351	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					83 010	0	0	83 010	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	32	0	1 100 000	1 096 762	1 235 000	1 100 000	1 096 794	1 235 000
4.1	- Vagyon típusú adók	0	0	0	743 000	540 823	700 000	743 000	540 823	700 000
4.1.1	Telekadó				225 000	73 745	250 000	225 000	73 745	250 000
4.1.2	Építményadó				518 000	467 078	450 000	518 000	467 078	450 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				283 000	483 597	465 000	283 000	483 597	465 000
4.3	Gépjárm adó				55 000	58 543	60 000	55 000	58 543	60 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				12 000	6 353	2 000	12 000	6 353	2 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		32	0	7 000	7 446	8 000	7 000	7 478	8 000
5.	M ködési bevételek	4 064	7 788	4 064	11 945	51 825	10 445	364 349	420 604	366 892
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		851			62				0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	5 443	3 200	8 000	29 868	8 000	289 594	329 915	293 467
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	1 372	864	945	9 846	945	64 431	76 402	64 423
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	500	0	500	7 824	0	8 002
5.5	Kamatbevételek		0		2 500	863	1 000	2 500	863	1 000
5.6	Egyéb m ködési bevételek		122			11 186	0			0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	60 400	5 179	53 400	61 030	6 279	53 400
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	60 000	4 331	53 000	60 000	4 331	53 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	400	848	400	1 030	1 948	400
7.	M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 443	0	0	4 443	0	0
7.1	M ködési célú garancia és kezességvállalásból megtérül									0
7.2	Egyéb m ködési célú átvett pénzeszköz				4 443	0	0	4 443	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	144 200	13 621	107 190	144 200	13 621	107 190
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül						0			0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	144 200	13 621	107 190	144 200	13 621	107 190
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	10 795	4 064	2 308 958	2 316 074	2 456 882	2 701 723	2 755 611	2 859 476
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v									0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 492	23 642	7 410	395 097	530 237	333 664	429 287	585 161	344 546
11.1	El z év költségvetési maradványának igénybevétele	14 492	23 642	7 410	395 097	530 237	333 664	429 287	585 161	344 546
12.	Államháztartáson belüli megel legezések					35 904				
13.	Betétek megszüntetése					800 000		0	800 000	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 492	23 642	7 410	395 097	1 366 141	333 664	429 287	1 421 065	344 546
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 556	34 437	11 474	2 704 055	3 682 215	2 790 546	3 131 010	4 176 676	3 204 022
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	303 569	262 932	337 488	-1 345 372	-1 258 640	-1 425 027	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	322 125	297 369	348 962	1 358 683	2 423 575	1 365 519	3 131 010	4 176 676	3 204 022

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszolgáltató Szervezet			Bölcske			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	M ködési költségvetés kiadásai	651 969	630 036	596 138	130 606	138 601	154 970	249 333	248 721	285 325	216 670	205 322	236 804
1.1	Személyi juttatások	247 823	258 549	235 307	77 293	88 151	98 027	172 821	179 125	205 299	151 847	147 117	172 458
1.2	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárul	68 869	69 539	54 894	24 014	25 965	25 713	52 506	51 829	53 694	46 774	42 948	43 684
1.3	Dologi kiadások	335 277	301 948	305 937	29 299	24 485	31 230	24 006	17 767	26 332	18 049	15 257	20 662
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-on kívülre												
			0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 599	26 237	33 504	130	381	754	525	688	1 279	959	604	221
2.1	Beruházások	25 599	26 237	33 504	130	381	754	525	688	1 279	959	604	221
2.2	Felújítások	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	M ködési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	677 568	656 273	629 642	130 736	138 982	155 724	249 858	249 409	286 604	217 629	205 926	237 025
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 betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	677 568	656 273	629 642	130 736	138 982	155 724	249 858	249 409	286 604	217 629	205 926	237 025
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-319 621	-270 872	-277 316	-116 273	-123 731	-141 951	-249 313	-248 564	-286 059	-217 417	-206 194	-236 813
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	357 947	385 401	352 326	14 463	15 251	13 773	545	845	545	212	-268	212

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			M vel dési Ház			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	M ködési költségvetés kiadásai	97 476	107 080	102 688	25 108	26 049	27 037	44 384	43 534	47 389	1 415 546	1 399 343	1 450 351
1.1	Személyi juttatások	49 445	55 867	51 449	13 131	14 002	15 020	18 577	19 648	22 968	730 937	762 459	800 528
1.2	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárul	13 607	15 409	11 745	4 071	3 876	3 304	5 040	5 458	5 059	214 881	215 024	198 093
1.3	Dologi kiadások	34 424	35 804	39 494	7 906	8 171	8 713	20 767	18 428	19 362	469 728	421 860	451 730
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-on belülre												0
1.5.2	- Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 471	5 255	2 980	718	1 269	198	254	936	254	34 656	35 370	39 190
2.1	Beruházások	6 471	5 255	2 980	718	1 269	198	254	936	254	34 656	35 370	39 190
2.2	Felújítások								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												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	M ködési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	103 947	112 335	105 668	25 826	27 318	27 235	44 638	44 470	47 643	1 450 202	1 434 713	1 489 541
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	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	103 947	112 335	105 668	25 826	27 318	27 235	44 638	44 470	47 643	1 450 202	1 434 713	1 489 541
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-77 190	-81 669	-80 257	-24 956	-26 870	-26 407	-37 033	-37 808	-38 736	-1 041 803	-995 708	-1 087 539
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	26 757	30 666	25 411	870	448	828	7 605	6 662	8 907	408 399	439 005	402 002

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2016. évi eredeti el irányszabályzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszabályzat	2016. évi eredeti el irányszabályzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszabályzat	2016. évi eredeti el irányszabályzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányszabályzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	M ködési költségvetés kiadásai	320 855	286 873	347 057	574 372	741 471	640 806	2 310 773	2 427 687	2 438 214
1.1	Személyi juttatások	182 684	181 475	219 874	51 024	53 196	63 064	964 645	997 130	1 083 466
1.2	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárul	53 412	53 600	52 424	13 922	14 015	15 560	282 215	282 639	266 077
1.3	Dologi kiadások	84 759	51 798	74 759	303 932	367 660	337 589	858 419	841 318	864 078
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	109 244	118 216	129 993	109 244	118 216	129 993
1.5	Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	96 250	188 384	94 600	96 250	188 384	94 600
1.5.1	- Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-on belülre				17 000	11 947	18 500	17 000	11 947	18 500
1.5.2	- Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-on kívülre				79 250	88 291	76 100	79 250	88 291	76 100
						88 146	0	0	88 146	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270	590	1 905	525 396	353 244	289 291	561 322	389 204	330 386
2.1	Beruházások	1 270	590	1 905	520 396	252 058	267 421	556 322	288 018	308 516
2.2	Felújítások					96 513	13 520	0	96 513	13 520
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	5 000	4 673	8 350	5 000	4 673	8 350
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				5 000	4 673	8 350	5 000	4 673	8 350
3.	Tartalékok	0	0	0	258 915	0	435 422	258 915	0	435 422
3.1	M ködési tartalék				79 263	0		79 263	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék				179 652	0	435 422	179 652	0	435 422
4.	Költségvetési kiadások összesen	322 125	287 463	348 962	1 358 683	1 094 715	1 365 519	3 131 010	2 816 891	3 204 022
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügy vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				0	34 015	0	0	34 015	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					800 000	0	0	800 000	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0	834 015	0	0	834 015	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	322 125	287 463	348 962	1 358 683	1 928 730	1 365 519	3 131 010	3 650 906	3 204 022
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-303 569	-262 932	-337 488	1 345 372	1 258 640	1 425 027	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	18 556	24 531	11 474	2 704 055	3 187 370	2 790 546	3 131 010	3 650 906	3 204 022

Göd Város Önkormányzata
2017. évi önkormányzati m ködési támogatás el irányzatai - tervezet

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása	305 782	305 782	321 372
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 055	396 677	405 334
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 812	288 007	301 550
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 321	23 749	22 591
5.	M ködési célú központosított el irányzat	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészít támogatása		22 327	0
7.	Egyéb m k.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-r l		14 784	0
	Önkormányzat m ködési támogatása összesen	987 970	1 051 326	1 050 847

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek el irányzatai - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	225 000	73 745	250 000
III.	Építményadó	518 000	467 078	450 000
IV:	Termékek és szolgáltatások adói	283 000	483 597	465 000
V.	Gépjárm adó	55 000	58 543	60 000
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	6 353	2 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	7 478	8 000
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 100 000	1 096 794	1 235 000

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett m kódési bevételek el irányzatai - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3	4	5
I.	M kódési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	289 594	329 915	293 467
IV:	Kiszámlázott áfa	64 431	76 402	64 423
V.	Áfa-visszatérítés	7 824	0	8 002
VI.	Kamatbevétel	2 500	863	1 000
VII.	Egyéb m kódési bevétel	0	0	0
				0
				0
	M kódési bevételek összesen	364 349	407 180	366 892

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek el irányzatai - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	60 000	4 331	53 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés,tehergépkocsi értékesítés)	1 030	1 948	400
IV:	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	61 030	6 279	53 400

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett támogatásérték m kódési bevételek és
m kódési célú pénzeszközátvételek el irányzatai - tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3
I.	Támogatásérték m kódési bevétel:	0
a	Központi költségvetési szervt I	0
1.	Önkormányzat:	
2.		
b	Tb alapoktól és kez.-t I	0
	MINDÖSSZESEN:	0

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett támogatásérték felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek el irányzatai - tervezet**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3
I.	Támogatásérték felhalmozási bevétel:	105 190
1.	Kincsem Istálló	99 190
2.	Büszkeségpontok	6 000
3.		0
4.		0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	107 190

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok el irányzatai intézményenként - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan m köd és gazdálkodó)	247 823	258 549	235 307
III.	Bölcsöde- TESZ	77 293	88 151	98 027
IV:	Kastély óvoda- TESZ	172 821	179 125	205 299
V.	Kincsem óvoda- TESZ	151 847	147 117	172 458
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	49 445	55 867	51 449
VII.	Könyvtár	13 131	14 002	15 020
VIII	JAMH- TESZ	18 577	19 648	22 968
IX	Polgármesteri Hivatal	182 684	181 475	219 874
X	Önkormányzat	51 024	53 196	63 064
	Személyi juttatások összesen	964 645	997 130	1 083 466
I.	Munaadót terhel járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan m köd és gazdálkodó)	68 869	69 539	54 894
III.	Bölcsöde- TESZ	24 014	25 965	25 713
IV:	Kastély óvoda- TESZ	52 506	51 829	53 694
V.	Kincsem óvoda- TESZ	46 774	42 948	43 684
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	13 607	15 409	11 745
VII.	Könyvtár	4 071	3 876	3 304
VIII	JAMH- TESZ	5 040	5 458	5 059
IX	Polgármesteri Hivatal	53 412	53 600	52 424
X	Önkormányzat	13 922	14 015	15 560
	Járulék és szocho összesen	282 215	282 639	266 077

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások el irányzatai intézményenként - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan m kód és gazdálkodó)	335 277	301 948	305 937
III.	Bölcsöde- TESZ	29 299	24 485	31 230
IV:	Kastély óvoda- TESZ	24 006	17 767	26 332
V.	Kincsem óvoda- TESZ	18 049	15 257	20 662
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	34 424	35 804	39 494
VII.	Könyvtár	7 906	8 171	8 713
VIII	JAMH- TESZ	20 767	18 428	19 362
IX	Polgármesteri Hivatal	84 759	51 798	74 759
X	Önkormányzat	303 932	367 660	337 589
	Dologi kiadások összesen	858 419	841 318	864 078

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett támogatásérték m kódési kiadások és
m kódési célú pénzeszközátadások el irányzatai - tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3
	I. Támogatásérték m kódési kiadások:	18 500
a	Központi költségvetési szervnek	4 500
1.	BURSA HUNGARICA	4 500
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	13 000
1.	Kistérségi társulási tagdíj	13 000
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	0
	II. M kódési célú pénzeszközátadások:	76 100
a	Non-profit szervezeteknek	31 500
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása	1 500
2.	Civil Alap támogatás	4 000
3.	M véseti és civil alap	500
4.	Gödi m vésetek támogatása	300
5.	GSE támogatása	22 300
6.	EÜ.sz r vizsgálatok támogatása	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	300
9.	Polgár rség támogatása	2 000
b	Egyházaknak	1 400
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 400
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	43 200
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	16 500
2.	Kommunikációs Nonprofit Kft. Támogatása	26 500
3.	Orvosi rendel m kódési támogatása	200
d	Háztartásoknak	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	94 600

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett támogatásérték felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások el irányzatai - tervezet**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	5
I.	Támogatásérték felhalmozási kiadás:	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:	8 350
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	3 500
2.	Ovi-Foci	2 850
3.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	8 350

Göd Város Önkormányzat
2017. évi tartalék el irányzatai - tervezet
(ezer forintban)

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3
1.	Polgármesteri keret	4 000
2.	Feladattal nem terhelt m kódési tartalék	39 828
3.	Beruházási tartalék	100 000
4.	Pénzügyi ellen rz , közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000
5.	Közm vel dési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	2 400
6.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	2 000
7.	Környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	2 000
8.	Sportszakosztályok támogatása	2 000
9.	Városfejlesztési Bizottság	2 000
10.	Gulág	900
11.	Intézmények m kódési tartalékkerete	0
12.	Felmentés intézményekben	4 934
13.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	3 000
14.	Csalogány óvodaegység	23 905
15.	Nevelek - fejlesztés	20 000
16.	HÉSZ	6 000
17.	Pályázati önrész-informatika	3 000
18.	Pályázatok önrésze	36 494
19.	Dunaparti Nyaralóházak- beruházási feladatok	6 000
20.	Ady-Klub kerítés	2 000
21.	Intézményi beruházási tartalék	30 090
22.	JAMH-érdekeltségnyel támogatás	8 970
23.	Fogorvosi rendel kialakítása	12 000
24.	Büszkeségpontok	11 187
25.	Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása	40 000
26.	Feneketlen tó-rekultiváció	11 000
27.	Turisztikai útvonal-beruházás	40 000
28.	Szakáts kert kerítés építés	5 000
29.	Kincsem Óvoda Csalogány óvodaegység eszközbeszerzés	14 714
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	435 422

Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok el irányzatai feladatonként
tervezet
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3
	<i>Településellátó Szervezet</i>	
1.		0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok el irányzatai feladatonként
tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3
1.	Útfelújítás	3 470
2.	Közterületfelügyelet és irattár épületének tet felújítása	10 050
3.		
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	13 520

Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok el irányzatai feladatonként - tervezet
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3
	Településellátó Szervezet	33 504
1.	Falcsiszológép	330
2.	Mobil állvány	572
3.	Hómaró (2db)	762
4.	Stihl benzinmotoros f kasza	356
5.	Játszótéri eszközök telepítése a termálstrandra	2 540
6.	Beléptet rendszer kiépítése a termálstrandon	4 705
7.	WIFI kiépítése a termálstrandon	381
8.	Defibrillátor készülék a termálstrandra	508
9.	Élményelemek kiépítése és árnyékoló a termálstrandon	13 564
10.	Rozsdamentes 2 ajtós h tött munkaasztal	457
11.	Húskockázó	406
12.	Ipari olajsüt 20l (3db)	800
13.	Ebédl be asztal + székek	744
14.	Térelválasztó berendezés H. T. Tornacsarnok	974
15.	Kisérték TE beszerzése	6 405
	Bölcs de	754
1.	Kisérték TE beszerzése	754
	Kastély Óvoda	1 279
1.	Kisérték TE beszerzése	1 279
	Kincsem Óvoda	221
1.	Kisérték TE beszerzése	221
	Alapszolgáltatási Központ	2 980
1.	Ipari mosogatógép	300
2.	Ételfóliázó gép beszerzése	800
3.	Kisérték TE beszerzése	1 880
	Könyvtár	198
1.	Kisérték TE beszerzése	198
	József Attila M vel dési Ház	254
1.	Kisérték TE beszerzése	254
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	39 190

14/1. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok el irányzatainak tervezete
feladatonként**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett el irányzat
1	2	3
1.	Képvisel i laptopok cseréje,nyomtatók,monitorok, szgép.alka	1 905
2.	Hálózatfejlesztés	254
3.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	2 540
4.	Járdaépítés	22 093
5.	Sebességmér k beszerzése	7 006
6.	Parkoló kialakítás-Honvéd sor	8 689
7.	Közvilágítás b vítése	9 000
8.	Gyalogos fahíd	600
9.	Tervezés	12 302
10.	Buszvárók	532
11.	Csapadékvíz rendezés	18 549
12.	Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar	1 000
13.	Játszótéri eszközök	1 603
14.	Kisérték TE beszerzés	5 000
15.	Kincsem istálló - felújítás - pályázat	140 348
16.	Ingtatlanvásárlás	36 000
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	267 421
	Polgármesteri Hivatal	
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 905
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	269 326

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRM ADÓ TÖRVÉNY EL ÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK (a 2016. évi
adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 28. § c) pontjában foglaltakra**

Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény	Helyi adónemben biztosított a kedvezmény	Kedvezmény összege (Ft)
3 vagy több gyermeket nevel adóalanyokat megillet kedvezmény, mentesség	építményadó	7 265 401
A 70 év feletti adóalanyokat megillet mentesség		6 191 305
lakóházat épít k kedvezménye	telekadó	744 661
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	ipar zési adó	28 002
Gépjárm adó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) el írásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárm adó	16 456 244
MINDÖSSZESEN		30 685 613

Kötelez , önként vállalt, államigazgatási feladatok

Ssz.	Bevétel jogcíme	Kötelez feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2016. évi eredeti el irányszat		2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat		2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat		2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat		2017. évi tervezett el irányszat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok m ködési támogatásai	987 970	0	1 050 847	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 847
1.1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogat	305 782		321 372									321 372
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat	386 055		405 334									405 334
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	273 812		301 550									301 550
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 321		22 591									22 591
1.5	M ködési célú központosított el irányszatok												0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai												0
1.7	Egyéb m k.c.támogatások bev. államháztartáson belül												0
2.	M ködési célú támogatások államháztartáson belül	39 731	0	46 147	0	0	0	0	0	0	0	0	46 147
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												0
2.2	Egyéb m ködési célú támogatások bevételei	39 731	0	46 147									46 147
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	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	1 100 000	0	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	743 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
4.1.1	Telekadó	225 000		250 000									250 000
4.1.2	Építményadó	518 000		450 000									450 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	283 000		465 000									465 000
4.3	Gépjárm adó	55 000		60 000									60 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000		2 000									2 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000		8 000									8 000
5.	M ködési bevételek	206 665	0	165 460	157 684	0	201 432	0	0	0	0	0	366 892
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	165 897	0	126 973	123 697	0	166 494	0	0	0			293 467
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 444	0	31 155	30 987	0	33 268						64 423
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 324	0	7 332	500	0	670			0			8 002
5.5	Kamatbevételek			0	2 500		1 000						1 000
5.6	Egyéb m ködési bevételek												0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	61 030	0	53 400	0	0	0	0	0	53 400
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									0
6.2	Ingatlanok értékesítése				60 000		53 000						53 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	1 030		400						400
7.	M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 443	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	M ködési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívül												0
7.2	Egyéb m ködési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	4 443		0						0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	144 200	0	107 190	0	0	0	0	0	107 190
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívül												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	144 200		107 190						107 190
9.	Költségvetési bevételek összesen:	2 334 366	0	2 497 454	367 357	0	362 022	0	0	0	0	0	2 859 476
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül	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	429 287	0	344 546	0	0	0	0	0	344 546
11.1	Elz év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	429 287	0	344 546	0	0	0	0	0	344 546
12.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	429 287	0	344 546	0	0	0	0	0	344 546
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 334 366	0	2 497 454	796 644	0	706 568	0	0	0	0	0	3 204 022
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	2 334 366	0	2 497 454	796 644	0	706 568	0	0	0	0	0	3 204 022

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kötelez feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2016. évi eredeti el irányszat		2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat		2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat		2017. évi tervezett el irányszat	2016. évi eredeti el irányszat		2017. évi tervezett el irányszat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	M ködési költségvetés kiadásai	1 403 873	0	1 479 345	596 057	0	611 812	320 855	0	347 057	2 320 785	0	2 438 214
1.1	Személyi juttatások	534 138	0	628 285	247 823	0	235 307	182 684	0	219 874	964 645	0	1 083 466
1.2	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárul	159 934	0	158 759	68 869	0	54 894	53 412	0	52 424	282 215	0	266 077
1.3	Dologi kiadások	604 557	0	566 808	179 115	0	222 511	84 759	0	74 759	868 431	0	864 078
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 244		125 493	4 000		4 500				109 244		129 993
1.5	Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	96 250	0	94 600	0	0	0	96 250	0	94 600
1.5.1	- Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-on belülre				17 000		18 500				17 000		18 500
1.5.2	- Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-on kívülre				79 250		76 100				79 250		76 100
			0	0							0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	551 310	0	330 386	0	0	0	551 310	0	330 386
2.1	Beruházások	0	0	0	546 310	0	308 516	0	0	0	546 310	0	308 516
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	13 520	0	0	0	0	0	13 520
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	5 000	0	8 350	0	0	0	5 000	0	8 350
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre										0		0
2.3.2	- Lakástámogatás										0		0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				5 000		8 350				5 000		8 350
3.	Tartalékok	0	0	0	258 915	0	435 422	0	0	0	258 915	0	435 422
3.1	M ködési tartalék				79 263		0				79 263		0
3.2	Felhalmozási tartalék				179 652		435 422				179 652		435 422
4.	Költségvetési kiadások összesen	1 403 873	0	1 479 345	1 406 282	0	1 377 620	320 855	0	347 057	3 131 010	0	3 204 022
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		0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0		0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				0		0				0		0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0		0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0		0				0		0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	1 403 873	0	1 479 345	1 406 282	0	1 377 620	320 855	0	347 057	3 131 010	0	3 204 022
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	1 403 873	0	1 479 345	1 406 282	0	1 377 620	320 855	0	347 057	3 131 010	0	3 204 022

Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett

Létszám

INTÉZMÉNY	Engedélyezett létszám
Kincsem Óvoda	52,5
Kastély Óvoda	64,5
Bölcsőde	41
Alapszolgáltatási Központ	19
Göd Városi Könyvtár	5
József Attila Művelődési Ház	7
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	189
Épületfenntartás	0,5
Védőnők	9
Labor	0,8
Németh László Konyha	15
Huzella Tivadar Konyha	13
Gépjármű üzemeltetés	1
Mezőőr	1
Strand	15
Albérlelők Háza	1
Karbantartás	14,5
Központi Irányítás	14,5
Temető fenntartás	2
Huzella Tornacsarnok	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2
	91,55
MINDÖSSZESEN:	280,55
Önkormányzat	3
Polgármesteri Hivatal	51

Ssz.	Bevétel jogcíme												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok m ködési támogatásai	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571
2.	M ködési célú támogatások államháztartáson belül	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846
3.	Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	435 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	425 000	35 000	35 000	60 000
4.	M ködési bevételek	27 111	27 109	27 113	27 109	43 022	43 020	35 174	35 169	43 022	43 018	8 012	8 013
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	21 620	21 620	21 620	21 620	34 636	34 636	28 223	28 220	34 636	34 636	6 000	6 000
4.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 740	4 740	4 740	4 740	7 635	7 635	6 200	6 200	7 633	7 633	1 263	1 264
4.3	Általános forgalmi adó visszatérítése	668	666	668	666	668	666	668	666	666	666	666	666
4.4	Kamatbevételek	83	83	85	83	83	83	83	83	85	83	83	83
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	18 000	100	25 000	0	10 000	100	0	100	0	100
6.	M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000	130	180	99 190	300	300	300	300	300	190
8.	Költségvetési bevételek összesen:	153 527	153 525	577 529	153 755	194 618	268 626	171 890	161 985	559 738	169 834	134 728	159 719
9.	Finanszírozási bevételek	28 712	28 712	28 714	28 712	28 712	28 712	28 712	28 712	28 712	28 712	28 712	28 712
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 239	182 237	606 243	182 467	223 330	297 338	200 602	190 697	588 450	198 546	163 440	188 431
11.	M ködési költségvetés kiadásai	195 656	190 222	180 224	191 202	207 125	231 492	211 612	225 530	205 220	185 663	205 622	208 646
11.1	Személyi juttatások	86 537	86 537	86 537	88 537	88 037	87 537	87 038	86 537	86 537	86 537	106 537	106 558
11.2	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárul	24 786	19 348	19 346	25 328	19 751	19 618	24 921	19 348	19 346	24 789	24 748	24 748
11.3	Dologi kiadások	65 339	65 339	55 339	55 339	80 339	105 339	85 346	105 339	80 339	55 339	55 339	55 342
11.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 111	11 115	11 115	14 115	11 115	11 115	6 424	6 423	11 115	11 115	11 115	14 115
11.5	Egyéb m ködési célú kiadások	7 883	7 883	7 887	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 000	35 000	40 835	40 835	41 855	33 835	38 835	26 335	9 335	9 851	9 335	9 335
12.1	Beruházások	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000	33 000	28 000	23 000	8 500	9 016	8 500	8 500
12.2	Felújítások					1 020		10 000	2 500				
12.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
13.	Tartalékok	0	0	58 490	68 078	60 880	63 641	45 130	75 005	33 880	11 624	8 380	10 314
14.	Költségvetési kiadások összesen	230 656	225 222	279 549	300 115	309 860	328 968	295 577	326 870	248 435	207 138	223 337	228 295
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 656	225 222	279 549	300 115	309 860	328 968	295 577	326 870	248 435	207 138	223 337	228 295

Az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három éves várható összege

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen F=(C+D+E)
		2017	2018	2019	
		A	B	C	D
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	1 227 000	1 227 000	1 227 000	3 681 000
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni érték jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	53 000	20 000	20 000	93 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	-	-	-	-
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	05	8 000	8 000	8 000	24 000
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)	07	1 288 000	1 255 000	1 255 000	3 798 000
Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a	08	644 000	627 500	627 500	1 899 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tartozása	09	-	-	-	-
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött kereset hátralék összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	1 288 000	1 255 000	1 255 000	3 798 000