

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (III.18.) rendelete
Göd Város Önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetésének
- | | |
|--|--------------------------|
| A) Költségvetési bevételi főösszegét | 2 701 723 ezer forintban |
| B) Költségvetési kiadási főösszegét | 3 131 010 ezer forintban |
| C) Költségvetési egyenlegét (A-B) | -429 287 ezer forintban |
| D) Belső finanszírozásának bevételi összegét
(előző évi pénzmaradványok 2016. évi költségvetési
tervezetben igénybevett összege) | 429 287 ezer forintban |

állapítja meg.

- (2) A költségvetés főösszege 3 131 010 ezer forint.
- (3) Működési többlet 96 445 ezer forint, a felhalmozási hiány 525 732 ezer forint.
- (4) A belső finanszírozás bevétele 429 287 ezer forint.
- (5) A működési többlet és a belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt.
- (6) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat csoportonkénti összegeit az 1/1. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.
- (7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat csoportonkénti összegeit a 1/2. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.
- (8) 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".
- (9) 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.
- (10) 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.
- (11) 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.
- (12) 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.
- (13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértéktű működési bevételek és működési célú pénzeszköztávtelek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértéktű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (15) 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.
- (16) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett dologi kiadások intézményenkénti előirányzatait a 9. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.

- (17) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköztátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (18) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköztátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (19) 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.
- (20) 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.
- (21) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Településselátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 13/2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (22) 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.
- (23) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Településselátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat 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 2016. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 17. számú melléklet szerint határozza meg.
- (27) Göd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg.
- (28) Göd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti létszám előirányzatait a 19. számú melléklet szerint határozza meg.
- (29) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet szerint határozza meg.
- (30) A Képviselő-testület az önkormányzat a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 21. 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. Településselátó 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 2016. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a polgármester és a jegyző dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről.

5. §

A 2016. 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 e 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 bér-gazdálkodási 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 többletbevételek 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 Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2016. évben összesen 16 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
- (13) 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 igénybeviteléhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (14) A 2016. évi polgármesteri céljuttalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.
- (15) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.
- (16) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.
- (17) A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére használható fel.
- (18) A Képviselő-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 előirányzat felhasználásáról év közben a Polgármester rendelkezik. A Polgármester az előirányzat felhasználásáról a beszámolóban nyújt tájékoztatást a Képviselő-testület részére.

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 szervek 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 2016. 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 mindenkori 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 12. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek – az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - e) a rendelet dologi előirányzatai között megtervezett és jóváhagyott „Körzetfejlesztési támogatás” jogcímek – az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján – egyéb feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - f) az e rendelet felhatalmazása alapján a 10.§-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 12. 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

támogatása”,

III. „Gödi hangversenyek támogatása”,

IV. „Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása”,

V. „Violín 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 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. §

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 – felelmezheti 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 évből, 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 belől 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 vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Képviselő-testület engedélye szükséges. Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörben történő engedélyezése a Képviselő-testület jogosult a TESZ vezetőjének és az érintett önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének közös előterjesztése alapján.
- (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 eszközeire, 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 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 pénzügyintézetnél 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 pénzügyintézetnél, számlavezető pénzügyintézetten kívül betétként elhelyezheti.

12. § A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

- (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (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 2016. évi összevont költségvetési előirányzatai |
| 1/1. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatai |
| 1/2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatai |
| 2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzata 2016. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai |
| 3. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai |
| 4. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett működési bevételek előirányzatai |
| 5. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai |
| 6. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszköztávtelek előirányzatai |
| 7. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek előirányzatai |
| 8. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként |
| 9. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként |
| 10. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköztávadások előirányzatai |
| 11. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköztávadások előirányzatai |

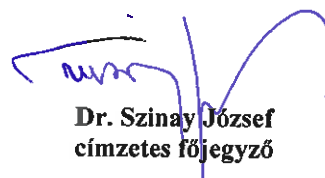
12. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2016. évi tartalékainak előirányzatai
13/1. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
13/2. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
14/1. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
14/2. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
15. sz. melléklet	EU támogatással megvalósuló projektek a 2016. évi költségvetésben
16. sz. melléklet	Közzvetett támogatások, adókedvezmények
17. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételi előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
18. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése kiadási előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
19. sz. melléklet	Intézmények létszámadatai
20. sz. melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv
21. sz. melléklet	Saját bevételek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

15. § Záró rendelkezések

- (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. 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:..... év..... hó napján


Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETE 2016. 01. 01.

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti			2015. évi teljesítés			2016. 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	908 132		908 132	944 403		944 403	964 645	0	964 645
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 491		259 491	251 710		251 710	282 215	0	282 215
3	Dologi kiadások	791 999		791 999	776 136		776 136	858 419	0	858 419
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 722		100 722	106 128		106 128	109 244	0	109 244
5	Egyéb működési célú kiadások	80 250		80 250	110 364		110 364	96 250	0	96 250
6	Beruházások		0	0		0	0		0	0
7	- ebből: részvétel-szerzés és -növelés		344 999	344 999		276 382	276 382		556 322	556 322
8	Felújítások		0	0		1 500	1 500		0	0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0		0	0
10	Tartalékok		6 500	6 500		13 804	13 804		5 000	5 000
11	Költségvetési kiadások összesen (01+...+12)	2 212 994	423 749	2 636 743	2 188 741	291 686	2 480 427	2 390 036	740 974	3 131 010
12	Hitel, kölcsönfelvétel			0		204 057	204 057		0	0
13	Értékpapírok kiadásai			0		0	0		0	0
14	AH-on belüli megelőlegezések			0		0	0		0	0
15	Költségvetési maradvány visszafizetése	25 000		25 000		0	0		0	0
16	Központi, irányításhoz szükséges támogatás folyósítása			0		0	0		0	0
17	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		0	0		0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)	25 000	0	25 000	440 000	204 057	644 057		0	0
19	Egyéb			0		0	0		0	0
20	Kiadások összesen (19+20+21)	2 237 994	423 749	2 661 743	2 628 741	495 743	3 124 484	2 390 036	740 974	3 131 010
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 600		914 600	1 020 057		1 020 057	1 027 701	0	1 027 701
22	- ebből: Önkormányzatok működési célú	874 400		874 400	965 566		965 566	987 970	0	987 970
23	- ebből: államháztartáson belüli támogatás			0		123 108	123 108		0	0
24	Közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	1 151 492		1 151 492	1 100 000	0	1 100 000
25	- ebből: helyi adók	908 000		908 000	1 070 000		1 070 000	1 026 000	0	1 026 000
26	- ebből: gépjárműadó	55 000		55 000	58 473		58 473	55 000	0	55 000
27	Működési bevételek	343 184		343 184	402 898		402 898	364 349	0	364 349
28	Felhalmozási bevételek		8 200	8 200		20 035	20 035		61 030	61 030
29	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0		0	0		0	0
30	Működési célú átvett pénzeszköz	18 264		18 264	3 433		3 433	4 443	0	4 443
31	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0		0	0
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 233		217 233	78 140		78 140		144 200	144 200
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0		0	0
34	Költségvetési bevételek összesen (24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 276 048	225 433	2 501 481	2 577 880	221 283	2 799 163	2 496 493	205 230	2 701 723
35	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0		0	0
36	Értékpapírok bevételei			0			0		0	0
37	Államháztartáson kívüli támogatás	160 262		160 262	215 181		215 181	429 287	0	429 287
38	AH-on belüli megelőlegezések törlése			0		0	0		0	0
39	Központi, irányításhoz szükséges támogatás			0		0	0		0	0
40	Betétek megszüntetése	0		0		0	0		0	0
41	Központi költségvetési sajátos finanszírozási			1 135 000		1 135 000			0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	160 262	160 262	1 135 000	215 181	1 350 181	429 287	0	429 287
43	Egyéb bevételek			0		0	0		0	0
44	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 276 048	385 695	2 661 743	3 712 880	436 464	4 149 344	2 925 780	205 230	3 131 010
45	Államháztartáson kívüli támogatás (34-37) [Helyi hatályú (-) költségvetési célú]	63 054	-196 316	-133 262	389 739	-70 403	319 336	106 457	-535 744	-429 287
46	Finanszírozási műveletek eredményei (41-49)	-35 000	160 262	125 262	695 000	11 124	706 124	429 287	0	429 287
47	Bevételek és kiadások különbözete (47-42)	38 054	-36 054	2 000	1 064 139	-59 279	1 004 860	535 744	-535 744	0

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	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 működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belüli	40 200	51 958	39 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 200	51 958	39 731													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	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	Gépjárműadó																
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek																
5.	Működési bevételek	289 157	319 125	300 766	14 251	17 269	14 463	375	615	545	225	127	212				
5.1	Készletértékesítés ellenértéke																
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	232 248	254 759	238 604	12 922	15 906	13 089	375	615	545	225	127	212				
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 227	63 712	57 063	1 329	1 363	1 374										
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 682	0	5 099	0	0	0										
5.5	Kamatbevételek		18	0													
5.6	Egyéb működési bevételek		636														
6.	Felhalmozási bevételek	800	12 288	630	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	800	12 288	630													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről																
7.2	Egyéb működési 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	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről																
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0													
9.	Költségvetési bevételek összesen:	330 157	383 371	341 127	14 251	17 269	14 463	375	615	545	225	127	212				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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																
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 301	38 431	16 820	1 043	917	0	243	94	0	582	466	0				
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 301	38 431	16 820	1 043	917	0	243	94	0	582	466	0				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
13.	Betétek megszűntetése																
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	39 301	38 431	16 820	1 043	917	0	243	94	0	582	466	0				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 458	421 802	357 947	15 294	18 186	14 463	618	709	545	807	593	212				
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	244 868	221 763	319 621	102 628	109 781	116 273	233 249	228 225	249 313	192 805	189 891	217 417				
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	614 326	643 565	677 568	117 922	127 967	130 736	233 867	228 934	249 858	193 612	190 484	217 629				

		2016. évi költségvetés			2015. évi költségvetés			2014. évi költségvetés			2013. évi költségvetés			2012. évi költségvetés		
		2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2008. évi költségvetés	2007. évi költségvetés	2006. évi költségvetés	2005. évi költségvetés	2004. évi költségvetés	2003. évi költségvetés	2002. évi költségvetés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	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 műk. c. támogatások bev. államháztartáson belül															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	1 733	0	0	0	0	0	0	800	0	40 200	54 491	39 731		
2.1	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 733							800		40 200	54 491	39 731		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók															
4.1.1	Telekadó															
4.1.2	Építményadó															
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója															
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói															
4.3	Gépjárműadó															
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek															
5.	Működési bevételek	22 122	25 303	25 984	890	887	870	5 100	8 151	5 500	332 120	371 477	348 340			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke															
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 446	19 741	19 694	780	736	750	5 100	7 770	5 500	269 096	299 654	278 394			
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 637	4 096	4 065	110	134	120		321		60 303	69 626	62 622			
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 039	1 456	2 225							2 721	1 456	7 324			
5.5	Kamatbevételek						0									
5.6	Egyéb működési bevételek		10			17			60							
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	12 288	630			
6.1	Immateriális javak értékesítése															
6.2	Ingatlanok értékesítése															
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	12 288	630			
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér															
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz															
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül															
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
9.	Költségvetési bevételek összesen:	22 122	27 036	25 984	890	887	870	5 100	8 951	5 500	373 120	438 256	388 701			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 v															
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 118	1 184	773	243	241	0	1 696	1 687	2 105	44 226	43 020	19 698			
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 118	1 184	773	243	241	0	1 696	1 687	2 105	44 226	43 020	19 698			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
13.	Betétek megszüntetése															
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 118	1 184	773	243	241	0	1 696	1 687	2 105	44 226	43 020	19 698			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 240	28 220	26 757	1 133	1 128	870	6 796	10 638	7 605	417 346	481 276	408 399			
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	78 872	83 569	77 190	21 647	24 028	24 956	35 051	34 898	37 033	909 120	892 155	1 041 803			
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	102 112	111 789	103 947	22 780	25 156	25 826	41 847	45 536	44 638	1 326 466	1 373 431	1 450 202			

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	20	0	874 400	965 546	987 970	874 400	965 546	987 970
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	291 043	292 239	305 782	291 043	292 239	305 782
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	357 845	374 320	386 055	357 845	374 320	386 055
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	204 369	228 070	273 812	204 389	228 070	273 812
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				21 123	22 238	22 321	21 123	22 238	22 321
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	23 625		0	23 625	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.á államháztartáson belül		20		0	25 054	0	0	25 074	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	40 200	54 491	39 731
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0				40 200	54 491	39 731
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	215 233	123 108	0	215 233	123 108	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				215 233	123 108	0	215 233	123 108	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	15	0	1 000 000	1 151 477	1 100 000	1 000 000	1 151 492	1 100 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	625 000	671 818	743 000	625 000	671 818	743 000
4.1.1	Telekadó				215 000	223 292	225 000	215 000	223 292	225 000
4.1.2	Építményadó				410 000	448 526	518 000	410 000	448 526	518 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				283 000	398 182	283 000	283 000	398 182	283 000
4.3	Gépjárműadó				55 000	58 473	55 000	55 000	58 473	55 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				17 000	13 554	12 000	17 000	13 554	12 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		15	0	20 000	9 450	7 000	20 000	9 465	7 000
5.	Működési bevételek	4 064	5 419	4 064	7 000	26 002	11 945	343 184	402 898	364 349
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		360			283				0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 595	3 200	4 500	10 677	8 000	276 796	313 926	289 594
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	1 031	864		3 416	945	61 167	74 073	64 431
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	500	0	500	3 221	1 456	7 824
5.5	Kamatbevételek		2		2 000	2 669	2 500	2 000	2 671	2 500
5.6	Egyéb működési bevételek		431			8 957	0			0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	7 400	7 747	60 400	8 200	20 035	61 030
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	7 000	7 747	60 000	7 000	7 747	60 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	400	0	400	1 200	12 288	1 030
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	18 264	3 433	4 443	18 264	3 433	4 443
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megter									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				18 264	3 433	4 443	18 264	3 433	4 443
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	217 233	78 140	144 200	217 233	78 140	144 200
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megter							0		0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	217 233	78 140	144 200	217 233	78 140	144 200
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	5 454	4 064	2 339 530	2 355 453	2 308 958	2 716 714	2 799 163	2 701 723
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
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v							0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 487	13 732	14 492	101 549	158 429	395 097	160 262	215 181	429 287
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 487	13 732	14 492	101 549	158 429	395 097	160 262	215 181	429 287
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					34 015				
13.	Betétek megszüntetése				1 135 000			0	1 135 000	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 487	13 732	14 492	101 549	1 327 444	395 097	160 262	1 384 196	429 287
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 551	19 186	18 556	2 441 079	3 682 897	2 704 055	2 876 976	4 183 359	3 131 010
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	290 586	261 196	303 569	-1 199 706	-1 153 351	-1 345 372	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	309 137	280 382	322 125	1 241 373	2 529 546	1 358 683	2 876 976	4 183 359	3 131 010

Kiadási jogcímnév	Felhalmozási kiadások						Működési kiadások					
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
1. Működési költségvetés kiadásai	598 529	624 363	651 969	117 262	126 505	130 606	233 445	228 738	249 333	193 272	190 057	216 670
1.1 Személyi juttatások	226 374	237 441	247 823	70 333	78 884	77 293	162 869	165 117	172 821	137 704	136 526	151 847
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 730	63 653	68 869	20 929	22 540	24 014	46 908	46 800	52 506	39 955	39 293	46 774
1.3 Dologi kiadások	310 425	323 269	335 277	26 000	25 081	29 299	23 668	16 821	24 006	15 613	14 238	18 049
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	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												
		0	0									
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	15 797	19 202	25 599	660	1 462	130	422	196	525	340	427	959
2.1 Beruházások	15 797	19 202	25 599	660	1 462	130	422	196	525	340	427	959
2.2 Felújítások	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	614 326	643 565	677 568	117 922	127 967	130 736	233 867	228 934	249 858	193 612	190 484	217 629
5. Hitelei, 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. KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 326	643 565	677 568	117 922	127 967	130 736	233 867	228 934	249 858	193 612	190 484	217 629
10. Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-244 868	-221 763	-319 621	-102 628	-109 781	-116 273	-233 249	-228 225	-249 313	-192 805	-189 891	-217 417
11. Korrekciók utáni kiadások összesen:	369 458	421 802	357 947	15 294	18 186	14 463	618	709	545	807	593	212

1.	Működési költségvetés kiadásai	98 744	109 727	97 476	22 551	24 475	25 108	40 347	44 507	44 384	1 304 150	1 348 372	1 415 546
1.1	Személyi juttatások	49 301	56 153	49 445	12 313	13 314	13 131	18 440	20 105	18 577	677 334	707 540	730 937
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 535	14 683	13 607	3 290	3 545	4 071	5 011	5 368	5 040	191 358	195 882	214 881
1.3	Dologi kiadások	35 908	38 891	34 424	6 948	7 616	7 906	16 896	19 034	20 767	435 458	444 950	469 728
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre										0	0	0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 368	2 062	6 471	229	681	718	1 500	1 029	254	22 316	25 059	34 656
2.1	Beruházások	3 368	2 062	6 471	229	681	718	1 500	1 029	254	22 316	25 059	34 656
2.2	Felújítások												
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	0	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	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	102 112	111 789	103 947	22 780	25 156	25 826	41 847	45 536	44 638	1 326 466	1 373 431	1 450 202
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 teljesítésre										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 112	111 789	103 947	22 780	25 156	25 826	41 847	45 536	44 638	1 326 466	1 373 431	1 450 202
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-78 872	-83 569	-77 190	-21 647	-24 028	-24 956	-35 051	-34 898	-37 033	-909 120	-892 155	-1 041 803
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	23 240	28 220	26 757	1 133	1 128	870	6 796	10 638	7 605	417 346	481 276	408 399

Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások			Költségvetési kiadások			Költségvetési kiadások		
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	307 867	280 382	320 855	528 577	559 987	574 372	2 140 594	2 188 741	2 310 773
1.1	Személyi juttatások	179 308	179 114	182 684	51 490	57 749	51 024	908 132	944 403	964 645
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 901	45 450	53 412	16 232	10 378	13 922	259 491	251 710	282 215
1.3	Dologi kiadások	76 158	44 858	84 759	280 383	286 325	303 932	791 999	776 136	858 419
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	10 960	0	100 222	95 168	109 244	100 722	106 128	109 244
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	80 250	110 364	96 250	80 250	110 364	96 250
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				9 000	13 804	17 000	9 000	13 804	17 000
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				71 250	74 860	79 250	71 250	74 860	79 250
						21 700	0	0	21 700	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270	0	1 270	327 913	266 627	525 396	351 499	291 686	561 322
2.1	Beruházások	1 270	0	1 270	321 413	251 323	520 396	344 999	276 382	556 322
2.2	Felújítások					1 500	0	0	1 500	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	6 500	13 804	5 000	6 500	13 804	5 000
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				6 500	13 804	5 000	6 500	13 804	5 000
3.	Tartalékok	0	0	0	144 650	0	258 915	144 650	0	258 915
3.1	Működési tartalék				72 400	0	79 263	72 400	0	79 263
3.2	Felhalmozási tartalék				72 250	0	179 652	72 250	0	179 652
4.	Költségvetési kiadások összesen	309 137	280 382	322 125	1 001 140	826 614	1 358 683	2 636 743	2 480 427	3 131 010
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	21 942	0	25 000	21 942	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					440 000	0	0	440 000	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				25 000	665 999	0	25 000	665 999	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 137	280 382	322 125	1 026 140	1 492 613	1 358 683	2 661 743	3 146 426	3 131 010
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-290 586	-261 196	-303 569	1 199 706	1 153 351	1 345 372	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	18 551	19 186	18 556	2 225 846	2 645 964	2 704 055	2 661 743	3 146 426	3 131 010

Göd Város Önkormányzata
2016. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai - tervezet
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 043	292 239	305 782
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 845	374 320	386 055
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 389	228 070	273 812
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 123	22 238	22 321
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	23 625	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		25 074	0
	Önkormányzat működési támogatása összesen	874 400	965 566	987 970

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	215 000	223 292	225 000
III.	Építményadó	410 000	448 526	518 000
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	283 000	398 182	283 000
V.	Gépjárműadó	55 000	58 473	55 000
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000	13 554	12 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	9 465	7 000
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 000 000	1 151 492	1 100 000

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatai - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	276 796	313 926	289 594
IV:	Kiszámlázott áfa	61 167	74 073	64 431
V.	Áfa-visszatérítés	3 221	1 456	7 824
VI.	Kamatbevétel	2 000	2 671	2 500
VII.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
				0
				0
	Működési bevételek összesen	343 184	392 126	364 349

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	7 000	7 747	60 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés,tehergépkocsi értékesítés)	1 200	12 288	1 030
IV:	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	8 200	20 035	61 030

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztávtelek előirányzatai - tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	4 443
a	Központi költségvetési szervtől	4 443
	Önkormányzat:	
1.	Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú pályázat-támogatás	4 328
2.	Svájci - Magyar Együttműködési Program pályázat-támogatás	115
b	Tb alapoktól és kez.-től	0
	MINDÖSSZESEN:	4 443

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek előirányzatai - tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	142 200
1.	Kastély Központi Óvoda építése	0
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./	144 200

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	226 374	237 441	247 823
III.	Bölcsőde-TESZ	70 333	78 884	77 293
IV.	Kastély óvoda-TESZ	162 869	165 117	172 821
V.	Kincsem óvoda-TESZ	137 704	136 526	151 847
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	49 301	56 153	49 445
VII.	Könyvtár	12 313	13 314	13 131
VIII.	JAMH-TESZ	18 440	20 105	18 577
IX.	Polgármesteri Hivatal	179 308	179 114	182 684
X.	Önkormányzat	51 490	57 749	51 024
	Személyi juttatások összesen	908 132	944 403	964 645
I.	Munaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	61 730	63 653	68 869
III.	Bölcsőde-TESZ	20 929	22 540	24 014
IV.	Kastély óvoda-TESZ	46 908	46 800	52 506
V.	Kincsem óvoda-TESZ	39 955	39 293	46 774
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	13 535	14 683	13 607
VII.	Könyvtár	3 290	3 545	4 071
VIII.	JAMH-TESZ	5 011	5 368	5 040
IX.	Polgármesteri Hivatal	51 901	45 450	53 412
X.	Önkormányzat	16 232	10 378	13 922
	Járulék és szocho összesen	259 491	251 710	282 215

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	310 425	323 269	335 277
III.	Bölcsőde-TESZ	26 000	25 081	29 299
IV:	Kastély óvoda-TESZ	23 668	16 821	24 006
V.	Kincsem óvoda-TESZ	15 613	14 238	18 049
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	35 908	38 891	34 424
VII.	Könyvtár	6 948	7 616	7 906
VIII	JAMH-TESZ	16 896	19 034	20 767
IX	Polgármesteri Hivatal	76 158	44 858	84 759
X	Önkormányzat	280 383	286 328	303 932
	Dologi kiadások összesen	791 999	776 136	858 419

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai - tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	17 000
a	Központi költségvetési szervnek	4 000
1.	BURSA HUNGARICA	4 000
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	12 000
1.	Kistérségi társulási tagdíj	12 000
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	0
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	79 250
a	Non-profit szervezeteknek	39 850
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	28 000
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	450
9.	Polgárőrség támogatása	2 000
10.	Testvérvárosnak (Jánosi) adandó támogatás	2 500
b	Egyházaknak	1 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	38 200
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	13 500
2.	Kommunikációs Nonprofit Kft. Támogatása	24 500
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200
d	Háztartásoknak	0
MINDÖSSZESEN: /I.+II./		96 250

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszköztátadások előirányzatai - tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások:	5 000
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	3 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	5 000

Göd Város Önkormányzat
2016. évi tartalék előirányzatai - tervezet
 (ezer forintban)

Sor-szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>	
1.	Polgármesteri keret	4 000
3.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	30 000
4.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000
5.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	3 679
6.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	3 444
7.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	3 640
8.	Sportszakosztályok támogatása	2 000
9.	Intézmények működési tartalékkerete	18 000
10.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	12 500
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	79 263
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>	
1.	Nevelek - fejlesztés	20 000
2.	Pályázatok önrésze	25 000
3.	Dunaparti Nyaralóházak- beruházási feladatok	6 200
4.	Önkormányzati beruházási tartalék	106 452
5.	Ady-Klub kerítés	2 000
5.	Intézményi beruházási tartalék	20 000
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	179 652
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	258 915

13/1. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.		
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	0

Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
tervezet
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	Településellátó Szervezet	0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatainak tervezete
feladatonként
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	Életjáradék (lakás)	53
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	19 000
8.	Útépítés	80 000
	- Templom utca	
	- Patak utca	
	- Komlókert utca	
	- Török Ignác utca	
	- Pöltenberg utca	
9.	Közvilágítás bővítése	23 012
10.	Kincsem ló - szobor	10 431
11.	Tervezés	20 000
12.	Parkrendezés	6 100
13.	Kincsem ovi	129 708
14.	Erdész utca 1.- tetőfelújítás	1 500
15.	Széchenyi strand-területrendezés	1 250
16.	Buszvárók	1 750
17.	Csapadékvíz rendezés	30 000
	- Erzsébetliget utca	
	- Egyéb csapadékrendezési feladatok	
18.	Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar	1 000
19.	HÉSZ módosítás	4 000
20.	Szauna építése	10 000
21.	PH-kazáncsere, tetőfelújítás	7 926
22.	Kisértékű TE beszerzés	1 500
23.	Kompok, révek	4 074
24.	Kincsem istálló - felújítás - pályázat	152 074
25.	Ingatlanvásárlás	42 000
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	520 396
	Polgármesteri Hivatal	
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 270
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 270
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	521 666

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként - tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
	Településellátó Szervezet	25 599
1.	Ételszállító autó cseréje	7 620
2.	Platós kisteherautóra (Mazda 2.2 E típusú) plató vásárlás	356
3.	Kosaras autó beszerzés	800
4.	CO hegesztő gép vásárlás	381
5.	Medenceporszívó vásárlás	889
6.	Elektromos felmosógép vásárlás	406
7.	400 l-es üst	2 170
8.	2 db légkeveré es sütő	3 302
9.	Burgonyakoptató	483
10.	Mélyhűtő (1400 l) vásárlás	546
11.	Online bejelentő rendszer	318
12.	Kisértékű TE beszerzése	8 328
	Bölcsőde	130
1.	Kisértékű TE beszerzése	130
	Kastély Óvoda	525
1.	Kisértékű TE beszerzése	525
	Kincsem Óvoda	959
1.	Kisértékű TE beszerzése	959
	Alapszolgáltatási Központ	6 471
1.	Dacia Dokker Van	3 620
2.	Élfóliázó gép beszerzése	635
3.	Kisértékű TE beszerzése	2 216
	Könyvtár	718
1.	Kisértékű TE beszerzése	718
	József Attila Művelődési Ház	254
1.	Kisértékű TE beszerzése	254
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	34 656

EU támogatással megvalósuló projektek a 2016. évi költségvetésben

15. sz. melléklet

Megnevezés	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megtérítendő pályázat			2015. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
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	4 328,0	-
Összesen:		21 955,0	-	21 955,0	21 955,0	-	21 955,0	4 328,0	-

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK (a 2015. 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 nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	építményadó	6 482 371
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		5 766 940
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	869 801
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparüzési adó	64 773
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	9 765 005
MINDÖSSZESEN		22 948 890

		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok		Egyéb feladatok		Összesen	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	874 400	0	987 970	0	0	0	0	0	0	987 970
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 043		305 782						0	305 782
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 845		386 055							386 055
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 389		273 812							273 812
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 123		22 321							22 321
1.5	Működési célú központosított előirányzatok										0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	40 200	0	39 731	0	0	0	0	0	0	39 731
2.1	Elvonások és befizetések bevételei										0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 200	0	39 731							0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 731
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										0
4.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	625 000	0	743 000	0	0	0	0	0	0	743 000
4.1.1	Telékadó	215 000		225 000							225 000
4.1.2	Építményadó	410 000		518 000							518 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója										0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	283 000		283 000							283 000
4.3	Gépjárműadó	55 000		55 000							55 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000		12 000							12 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		7 000							7 000
5.	Működési bevételek	221 205	0	206 665	121 979	0	157 684	0	0	0	364 349
5.1	Készletértékesítés ellenértéke										0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	180 458	0	165 897	96 338	0	123 697	0	0	0	289 594
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 026	0	33 444	22 277	0	30 987				64 431
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 721	0	7 324	1 364	0	500				7 824
5.5	Kamatbevételek			0	2 000		2 500				2 500
5.6	Egyéb működési bevételek										0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 200	0	61 030	0	0	0	61 030
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							0
6.2	Ingatlanok értékesítése				7 000		60 000				60 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	1 200		1 030				1 030
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	18 264	0	4 443	0	0	0	4 443
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről										0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	18 264		4 443				4 443
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	217 233	0	144 200	0	0	0	144 200
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről										0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	217 233		144 200				144 200
9.	Költségvetési bevételek összesen:	2 135 805	0	2 334 366	365 676	0	367 357	0	0	0	2 701 723
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	160 262	0	429 287	0	0	0	429 287
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	160 262	0	429 287	0	0	0	429 287
12.	Betétek megszüntetése										0
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	160 262	0	429 287	0	0	0	429 287
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 135 805	0	2 334 366	525 938	0	796 644	0	0	0	3 131 010
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	2 135 805	0	2 334 366	525 938	0	796 644	0	0	0	3 131 010

Száma	Név	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Egyéb feladatok	
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 424 492	0	1 403 873	408 735	0	596 057	307 367	0
1.1	Személyi juttatások	626 178	0	534 138	102 646	0	247 823	179 308	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 377	0	159 934	28 213	0	68 869	51 901	0
1.3	Dologi kiadások	526 437	0	604 557	189 404	0	179 115	76 158	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 500		105 244	8 222		4 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	80 250	0	96 250	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				9 000		17 000		0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				71 250		79 250		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	351 499	0	551 310	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	344 999	0	546 310	0	0
2.2	Felhújítások	0	0	0					
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	6 500	0	5 000	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				6 500		5 000		0
3.	Tartalékok	0	0	0	144 650	0	258 915	0	0
3.1	Működési tartalék				72 400		79 263		
3.2	Felhalmozási tartalék				72 250		179 652		
4.	Költségvetési kiadások összesen	1 424 492	0	1 403 873	904 884	0	1 406 282	307 367	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	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	0			25 000
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése								0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				25 000	0			25 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 424 492	0	1 403 873	904 884	0	1 406 282	307 367	0
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	1 424 492	0	1 403 873	904 884	0	1 406 282	307 367	0

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett
Létszám**

INTÉZMÉNY	Engedélyezett létszám
Kincsem Óvoda	52,5
Kastély Óvoda	59,5
Bölcsőde	38
Alapszolgáltatási Központ	19
Göd Városi Könyvtár	5
József Attila Művelődési Ház	7
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	181
Épületfenntartás	0,5
Védőnők	9
Labor	0,8
Németh László Konyha	15
Németh László Iskola működtetés	9,5
Huzella Tivadar Konyha	13
Huzella Tivadar Iskola működtetés	12,5
Pedagógiai Szakszolgálat működtetés	0
Gépjármű üzemeltetés	1
Mezőőr	1
Strand	15
Albérlok Háza	1
Karbantartás	15,5
Központi Irányítás	15,5
Gondnokság	0
Temető fenntartás	2
Huzella Tornacsarnok	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2
	115,55
MINDÖSSZESEN:	296,55
Önkormányzat	3
Polgármesteri Hivatal	48

	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
1. Önkormányzatok működési támogatásai	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331
2. Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311
3. Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	415 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	410 000	25 000	25 000	50 000
4. Működési bevételek	26 892	26 895	26 900	26 907	42 817	42 807	34 957	34 955	42 787	42 788	7 829	7 815	7 815
4.1 Szolgáltatások ellenértéke	21 300	21 300	21 300	21 300	34 300	34 300	27 900	27 900	34 300	34 300	5 697	5 697	5 697
4.2 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 740	4 740	4 740	4 740	7 635	7 635	6 200	6 200	7 635	7 635	1 265	1 266	1 266
4.3 Általános forgalmi adó visszatérítése	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
4.4 Kamatbevételek	200	203	208	215	230	220	205	203	200	201	215	200	200
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	10 000	11 030	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 443	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	130	140	130	180	200	200	700	50 200	50 000	21 900	20 300	20 300
8. Költségvetési bevételek összesen:	137 654	137 667	527 682	147 679	169 112	173 649	155 799	156 297	588 629	203 430	140 371	163 757	163 757
9. Finanszírozási bevételek	35 770	35 770	35 770	35 770	35 770	35 817	35 770	35 770	35 770	35 770	35 770	35 770	35 770
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 424	173 437	563 452	183 449	204 882	209 466	191 569	192 067	624 399	239 200	176 141	199 527	199 527
11. Működési költségvetés kiadásai	170 144	162 708	177 708	176 593	198 594	232 958	217 073	212 996	205 688	171 130	191 088	194 093	194 093
11.1 Személyi juttatások	76 637	76 637	76 637	78 637	78 137	77 637	77 138	76 637	76 637	76 637	96 637	96 637	96 637
11.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 132	20 692	20 692	26 672	21 097	20 962	26 267	20 692	20 692	26 133	26 092	26 092	26 092
11.3 Dologi kiadások	54 868	54 868	54 868	54 868	79 868	104 868	104 868	104 868	79 868	54 868	54 868	54 871	54 871
11.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 382	9 386	9 386	12 386	9 386	9 386	4 694	4 694	9 386	9 386	9 386	12 386	12 386
11.5 Egyéb működési célú kiadások	3 125	1 125	16 125	4 030	10 106	20 105	4 106	6 105	19 105	4 106	4 105	4 107	4 107
12. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	14 750	24 750	14 750	63 035	129 059	113 726	113 726	36 368	36 368	14 790	14 790
12.1 Beruházások	0	0	14 250	24 250	14 250	62 535	128 559	113 226	113 226	35 868	35 868	14 290	14 290
12.2 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
13. Tartalékok	0	0	2	14 384	14 384	14 385	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960
14. Költségvetési kiadások összesen	170 144	162 708	192 460	215 727	227 728	310 378	382 092	362 682	355 374	243 458	263 416	244 843	244 843
15. KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 144	162 708	192 460	215 727	227 728	310 378	382 092	362 682	355 374	243 458	263 416	244 843	244 843

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 ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen F=(C+D+E)
		2017 C	2018 D	2019 E	
A	B				F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	1 093 000	1 093 000	1 093 000	3 279 000
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	20 000	20 000	20 000	60 000
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	7 000	7 000	7 000	21 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)	07	1 120 000	1 120 000	1 120 000	3 360 000
Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a	08	560 000	560 000	560 000	1 680 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	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. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő 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 különbözeteként 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	1 120 000	1 120 000	1 120 000	3 360 000