

Előterjesztés

a Képviselő-testület következő ülésére Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendelet alapján elkészítettük Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetését. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására, az átengedett központi adókra vonatkozó tervszámok kialakításánál a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvényben foglaltakat vettük figyelembe.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 204/2012. (XII. 19.) sz. határozatával fogadta el az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját.

A költségvetés koncepcióban az alábbi alapvető célkitűzések kerültek meghatározásra:

- a működőképesség biztosítása,
- a likviditás és a költségvetés egyensúlyának megőrzése,
- a város által nyújtott szolgáltatások színvonalának megőrzése, valamint
- a fejlesztések forrásainak megteremtése érdekében a pályázati lehetőségek optimális kihasználása, továbbá
- 2013-ban az önkormányzatokat érintő jelentős változások minél kevesebb zökkenővel valósuljanak meg.

Jelentős változás a 2012. évhez képest, hogy az iskolai oktatás területén az állam szerepet vállal a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozásával. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi – hasonló jogcímű – önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását igényli. A térségi szerepet betöltő szakellátások (Pedagógiai Szakszolgálat) átalakítása 2013-ban kiteljesedik: a megyei önkormányzati feladatok átvételével 2012-ben megkezdődött folyamat 2013-ban a teljes szakellátási felelősség állami feladattá tételével folytatódott.

A költségvetésben a fent említett változások miatt az oktatási intézmények, a Pedagógiai Szakszolgálat béren kívüli működési kiadásait terveztük be a Településellátó Szervezet költségvetésében külön szakfeladaton.

Göd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét 2 770 913 eFt-ban javasoljuk elfogadni.

Jelen előterjesztés szerint az Önkormányzat egészét tekintve a működés **217 150 eFt** többletet mutat.

A működési többlet és a belső forrásként **211 406 eFt** összegben betervezett pénzmaradvány együttesen fedezetet nyújt a felhalmozási költségvetési hiány **246 145 eFt**, valamint a finanszírozási műveletek **182 411 eFt** összegére.

A költségvetésben jelenleg külső forrás bevonásával (hitelfelvétellel) nem számolunk.

Az adósságszolgálat tervezésénél figyelembe vettük a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján ismert 40 %-os adósság átvállalási mértéket. Ennek megfelelően a 2013. évi kamat- és tőkefizetési kötelezettségeket 40 %-kal kevesebb összegben terveztük.

A kötvény esetében 241,06 HUF/CHF árfolyammal számoltunk (ezzel az árfolyammal került meghatározásra az adósságkonszolidáció során az átvállalt kötelezettség összege).

Az Állami Számvevőszék elvárásainak megfelelően céltartalékként az árfolyam-, valamint a kamatváltozás kockázatainak csökkentése érdekében 30 000 eFt céltartalékot képeztünk.

A tervezésnél mintegy 6 000 eFt önrésszel vettük figyelembe a közcélú foglalkoztatottak kiadásait. A foglalkoztatáshoz támogatást veszünk igénybe.

A Göd Városi Nonprofit Kommunikációs Kft. feladatai kibővültek: így a kiadási előirányzataik esetében a városi TV, a Gödi Körkép mellett megjelentek a sportcsarnokok üzemeltetéséhez, a Dunaparti Nyaraló működtetéséhez kapcsolódó támogatások is.

Bevételek

Intézményi működési bevételek tervezett összege 469 020 eFt.

2013-tól a járáshoz átkerült feladatellátások miatt nem számolhatunk igazgatási szolgáltatás díjbevételeivel.

Az Önkormányzat költségvetésében a kamatbevételek előirányzata a legmeghatározóbb: 20 000 eFt tervezett összeggel számolunk. Ez kevesebb, mint a 2012-ben tervezett előirányzat. Ennek egyik oka, hogy várhatóan a feladatok teljesítésével egyidőben csökkenni fog a leköthető pénzmennyiség, másik oka pedig a bevételi kamatok várható folyamatos csökkenése.

Intézményi költségvetésekben az étkezéshez kapcsolódó intézményi ellátási díjbevételek, a szolgáltatások ellenértéke, Áfa bevételek az óvatosság elve alapján kerültek tervezésre. A bölcsődében az intézményi működési bevételek tervezett összegét a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest csökkenteni kellett a pénzügyi teljesítések alapján.

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek tervezett összege 1 247 200 eFt.

Helyi adók esetében csökkentettük a tervezett előirányzatok összegét 1 205 000 eFt-ról 1 175 000 eFt-ra. Az egyes adófajták tervezett összegét a költségvetési rendelettervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

Átengedett központi adók közül kikerült 2013-ban a személyi jövedelemadó helyben maradó része. A gépjárműadó bevételeiből 40 % illeti meg a helyi önkormányzatot. Ennek következtében a tervezett előirányzat 100 000 eFt-tal kevesebb a 2012. évi eredeti előirányzattól.

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek előirányzatát 1 100 eFt-tal csökkentve határoztuk meg az idei költségvetési tervezetben, figyelembe véve a 2012. évi teljesítéseket is.

Önkormányzatok költségvetési támogatásának tervezett összege 579 665 eFt.

A helyi önkormányzatok működésének támogatása tartalmazza az elismert hivatali létszámadatok alapján megállapított, a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó támogatást. Emellett az önkormányzat egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) címen is részesül központi forrásból.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása keretében az óvodák óvodapedagógus létszáma, a óvodapedagógusokat segítők létszáma, valamint gyermeklétszám alapján az óvodák működéséhez kapunk finanszírozást. Az előző években jellemzően a központi támogatás és az önkormányzat részaránya 50-50 % körül volt. 2013-ban a központi támogatás több, mint 87 %-át fedezi az óvodai költségeknek. A

bölcsődék esetében ez a támogatás közel 33 %. A gyermekétkeztetés esetében a kedvezményes étkeztetést támogatásának fajlagos összege megemelkedett a 2012. évi támogatáshoz viszonyítva.

A pénzbeli szociális juttatások támogatása 24 242 eFt. Az összeg a 2012. évi összegnek közel a felére csökkent (2012. évi keret 44 281 eFt volt). Ez a keret nyújt fedezetet egyes jogszabályokban meghatározott támogatások önrészához, az önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához.

További támogatások illetik meg az Önkormányzatot ellátotti létszám, valamint lakosságszám függvényében (bölcsődei étkeztetés, szociális és gyermekjóléti feladatok).

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása a korábban említett, jogszabályokban meghatározott támogatások központi forrásból származó része.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése tervezett előirányzata **25 800 eFt.**

Bérlakás értékesítés bevétele 400 eFt, telekértékesítés 25 400 eFt.

Támogatásértékű működési bevételként 33 554 eFt-ot terveztünk. Ebből 2 000 eFt a Balázsovits János Sportcsarnok kamattámogatása, 31 554 eFt OEP támogatás.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata a Kastély Óvoda bővítéséhez kapcsolódó támogatás, összege **199 268 eFt.**

Felhalmozási célú pénzeszköztétel tervezett előirányzata **5 000 eFt**, az utépítési hozzájárulások bevétele.

Pénzforgalom nélküli bevételek tervezett előirányzata **211 406 eFt.** A korábbi években tervezett előirányzatok maradványa 101 095 eFt működési, 110 311 eFt felhalmozási feladatok maradványaként került tervezésre.

Kiadások

A költségvetés tervezése során a felhalmozási hiányt, valamint a finanszírozási műveletek fedezetét a működési többletből fedeztük. Az átszervezések (KIK-hez és a Járási Hivatalokhoz való feladatátcsoportosítás) és az állami támogatások rendszerének megváltozása döntően nem befolyásolta a gazdálkodást.

Intézményi működési kiadások tervezett előirányzata 1 966 041 eFt.

Személyi juttatások előirányzata 445 838 eFt-tal csökkent. A tervezett előirányzat 778 841 eFt. A 2013. évi költségvetésben a pedagógusok, a gyógypedagógusok, a szakmai munkájukat közvetlenül segítők bérelőirányzata, valamint annak járulékai nem szerepelnek. A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak egy részét 2013. január 1-től a Járási Hivatalok látják el. A

feladatátadással együtt 17 fő köztisztviselő is távozott, a bérüket és annak a járulékokat nem terveztük az önkormányzat költségvetésében.

Munkaadókat terhelő járulékok a tervezett személyi juttatásoknak megfelelően tervezettek. Az előirányzat 204 903 eFt, 116 555 eFt-tal kevesebb, mint a 2012. évi eredeti előirányzat.

Dologi kiadások előirányzata 920 788 eFt.

Az óvodák személyi juttatásaira valamint dologi kiadásaira összesen 248 160 eFt támogatást kapunk központi forrásból. Ezen felül 35 931 eFt az önkormányzat önrésze az óvodák működtetéséhez.

Közművelődési feladatok ellátására 20 739 eFt központi forrás áll rendelkezésre. A várható kiadások ezen a területen 53 485 eFt.

Működési pénzeszközök átadása előirányzata **87 425 eFt**. Itt terveztük az államháztartáson belül átadásra kerülő Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj fedezetét (3 000 eFt), valamint a Kistérségi Társulásnak fizetendő orvosi ügyelet és a gyepmesteri feladatok támogatását, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatását.

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások között nonprofit szervezeteknek, egyházaknak, egyéb vállalkozásoknak adott támogatások jogcímen terveztünk előirányzatot. Többek között a GSE támogatását, melyre a 2012. évi tervezett 16 000 eFt helyett 22 000 eFt-ot terveztünk a megemelkedett terembérleti díjak miatt. A Göd Városi Kommunikációs Kft. támogatása a kibővített feladatellátás miatt növekedett.

Felhalmozási pénzeszközök átadására 55 680 eFt-ot terveztünk. A Dunakeszi Térségi Beruházó Víziközmű Társulat tervezett támogatása ebből 41 180 eFt. Háziorvosok praxistámogatása (szerződés alapján), magánszemélyek járdaépítési támogatása, valamint pénzmaradványból tervezett Bozóky tér felújításának támogatása szerepel még ezen a jogcímen a költségvetésben.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás tervezett előirányzata 63 000 eFt.

A szociális ellátások támogatásának változása (csökkenés) 20 039 eFt. A Járási Hivatalhoz átkerülő feladatellátás (ápolási díj) csak 5 975 eFt-ot tett volna indokolttá.

Felújítási feladatokra 14 399 eFt-ot biztosít a költségvetési tervezet.

Beruházási feladatokat 266 382 eFt értékben terveztünk megvalósítani.

Finanszírozási kiadások előirányzata 182 411 eFt.

A kötvény visszafizetéssel és az egyéb hosszú lejáratú hitelek törlesztésével kapcsolatban kiadáscsökkentést jelent majd az adósságátvállalás, melynek mértéke meghatározó jelentőséggel bír az önkormányzat 2013. évi és azt követő évekbeli kiadásainak tervezésénél. A tervezetben 40 % adósságszolgálat átvállalással számoltunk

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 126 000 eFt. A felhalmozási tartalékok között terveztük meg a Gödi Lakópark Víziközmű Társulattal szemben

fennálló készfizető kezességvállalás miatti kötelezettségünk fedezetét, melynek összege a Társulat tájékoztatása alapján 50 000 eFt. Pályázati önrészre 20 000 eFt-ot, adósságszolgálat teljesítése érdekében képzett céltartalékra 30 000 eFt-ot terveztünk ezen a jogcímen.

Működési célú tartalékok között a 2012. évi összegekkel egyezően a polgármesteri keret, a bizottsági, körzetfejlesztési támogatások keretei mellett a sportszakosztályok támogatásának tartaléka, valamint a feladattal nem terhelt tartalék szerepelnek.

Intézményfinanszírozásként 1 203 012 eFt került tervezésre az Önkormányzat költségvetésében. Intézmények közötti megoszlása az 1. és a 2. számú mellékletekben is megtalálható. A TESZ és az önállóan működő intézmények finanszírozása összesen 900 646 eFt, a Polgármesteri Hivatalé 302 366 eFt.

Az önkormányzat 2013-ben a megkezdett takarékosági intézkedések kiterjesztését folytatja és további bevételi források feltárására törekszik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett 2013. évi költségvetés tervezetét áttanulmányozás után elfogadni szíveskedjen!

Göd, 2013. február 15.

Markó József
polgármester

**Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. () rendelete a
Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya

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

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

A) Költségvetési bevételi főösszeget	2 559 507 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszeget	2 588 502 ezer forintban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B)	-28 995 ezer forintban
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét (előző évi pénzmaradványok 2013. évi költségvetési tervezetben igénybevétele)	211 406 ezer forintban
E) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét (Hitelek és kötvény tőketörlesztése) (C+D)	182 411 ezer forintban

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeken belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit az 1. számú melléklet 47. oszlopa szerint határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeken belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit a 2. számú melléklet 47. oszlopa szerint határozza meg.
- (4) A 3. számú melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül a működési, felhalmozási célú kiadási (5.oszlop) és bevételi (11. oszlop) előirányzatokat "mérlegszerűen".
- (5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési bevételek, a működési célú pénzeszközügyi bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 4. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek, a felhalmozási célú pénzeszközügyi bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 5. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (7) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások, a működési célú pénzeszközügyi kiadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (8) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások, a felhalmozási célú pénzeszközügyi kiadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

- (9) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett 2013. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 8. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 9./1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (11) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Településellátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 9./2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 10./1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 10./2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt forrásonkénti előirányzatok összegeit az 1. számú melléklet sorai szerint határozza meg Göd Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési intézménye tekintetében.
- (15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt forrásonkénti előirányzatok összegeit a 2. számú melléklet sorai szerint határozza meg Göd Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési intézménye tekintetében.
- (16) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet szerint határozza meg.
- (17) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint határozza meg.
- (18) A 2012. évi közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet szerint határozza meg.
- (19) A helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított adókedvezményeket és -mentességeket a 13. számú melléklet szerint határozza meg.
- (20) Göd Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségeit a 11. számú melléklet szerint határozza meg.
- (21) Göd Város Önkormányzatának kötelező feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg.
- (22) Göd Város Önkormányzatának önként vállalt feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait a 19. számú melléklet szerint határozza meg.
- (23) Göd Város Önkormányzatának államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait a 20. számú melléklet szerint határozza meg.

3. §

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

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

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

Önállóan működő intézmények:

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

4.§

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kifizethető jutalom mértékét nulla forintban állapította meg.

5. §

A 2013. évi költségvetés végrehajtási szabályai

- (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az 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 vonhatja 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 alaptevékenységre és 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 többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményeinek nettósított költségvetési támogatását – a polgármester által előzetesen jóváhagyott

pénzellátási terv alapján – biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével lehet.

- (11) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek realizálásához köti.
- (12) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2013. 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 2013. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait – ha szükséges – a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 350 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt.

350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (14) A 2013. évi polgármesteri céljuttalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza 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 6. számú mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja.

6. §

Költségvetési előirányzatok változtatása

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

- c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
- e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
- f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

7. §

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

- (1) A Képviselő-testület a 2012. 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) – p) 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 8. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - d) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek – az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - e) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Körzetfejlesztési támogatás” jogcímek – az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - f) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Készfizető kezességvállalás-Oázis Lakópark” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - r) az e rendelet felhatalmazása alapján a 9. §-ban szereplő előirányzat (ide nem értve a bizottságok pénzügyi kereteit) felhasználási jogkörrel rendelkezők (Polgármester, Alpolgármester, bizottság) döntéseinek végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások tekintetében,
- (2) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül – ide nem értve a 8. számú mellékletben tervezett tartalékokat – előirányzat-módosítási jogot biztosít a Szociális Bizottságnak a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 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 6. számú mellékletben szereplő „Civil alap támogatás” jogcím esetében.
 - b.) Az Alpolgármester rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 6. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
 - I. „Művészeti és Civil alap”,
 - II. „Gödi Művészek támogatása”,
 - III. „Gödi hangversenyek támogatása”,
 - IV. „Belépés családotól”,
 - V. „Violin Alapítvány támogatása”,
 - c.) a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 8. 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 8. 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 2. és 8. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
 - a Göd Város Önkormányzata cím dologi kiadásai között szereplő „Környezetvédelmi feladatok”,
 - a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”,
 - f.) a Szociális Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 8. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
 - „Szociális Bizottság pénzügyi kerete”.
- (2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.
- (3) Civil szervezet támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.
- (4) A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.
- (5) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére.

10. §

Előirányzat - módosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél

- (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait – a Képviselő-testület jóváhagyása mellett – felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevételi összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.
- (2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól 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 engedélyezésére 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. §

A pénzmaradvány elszámolásának szabályai

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és Göd Város Önkormányzata pénzmaradványát, illetve az előirányzat maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2013. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) Az intézmények és Göd Város Önkormányzata pénzmaradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:
 - a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a meghatározott célra – kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
 - d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,
 - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
- (4) A pénzmaradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.
- (5) Az OEP által finanszírozott feladatok pénzmaradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

- (6) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulás, a normatív személyi jövedelemadó támogatások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.
- (7) A költségvetési szerv az előző évi pénzmaradvány jóváhagyását követően saját hatáskörben – az előirányzat felhasználását megelőzően – módosítja elemi költségvetését.

12. §

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 törzsvagyon, 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.
- (9) A Képviselő-testület ezen rendelet elfogadásával a 23/2010. (IX. 23.) sz. rendeletét hatályon kívül helyezi.

13. §

A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

- (1) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 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.

14. §

Jelen rendelet az alábbi melléleteket tartalmazza:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatai |
| 2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének kiadási előirányzatai |
| 3. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege |
| 4. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszköztvételek |
| 5. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköztvételek |
| 6. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköztadások |
| 7. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköztadások |
| 8. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2013. évi tartalékainak előirányzatai |
| 9./1. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként |
| 9./2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a Településsellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként |
| 10./1. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként |
| 10./2. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a Településsellátó Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként |
| 11. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségei |
| 12. sz. melléklet | Kimutatás a 2013. évi eredeti költségvetési rendelettervezetben igénybevett pénzmaradványról |
| 13. sz. melléklet | Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek |
| 14. sz. melléklet | Kimutatás a 2013. évre tervezett közvetett támogatásokról |
| 15. sz. melléklet | EU támogatással megvalósuló projektek a 2013. évi költségvetésben |
| 16. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve |
| 17. sz. melléklet | Intézmények létszámadatai |
| 18. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése bevételi előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok |
| 19. sz. melléklet | Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése kiadási előirányzatainak tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok |

15. §

Záró rendelkezések

- (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszolgáltató Szervezet						Településszolgáltató Szervezet					
		Onálisan működő gazdaságok			Onálisan működő Helyi önkormányzat			Onálisan működő Kertészeti Önkormányzat			Onálisan működő Kertészeti Önkormányzat		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	476 928	476 928	411 057	18 623	18 623	12 803	0	0	210	0	0	0
1.	Intézményi működési bevételek	476 928	476 928	411 057	18 623	18 623	12 803	0	0	210	0	0	0
	Közhatalmi bevételek									0			
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	324 550	324 550	238 812	10 000	10 000	6 809			210			0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	129 706	129 706	83 579	8 170	8 170	4 720			0			0
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
	ÁFA bevételek, visszatérítések	22 672	22 672	88 666	453	453	1 274			0			0
	Hozam- és kamatbevételek			0			0			0			0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó - állandó jelleggel												
	Építményadó												
	Telekadó												
	Magánszemélyek kommunális adója												
	Idősek, fogyatékosok adó - tartozékos után												
	Bírságok, illetékek, pótlék												
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatoktól megillető SzJA												
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó												
	Gépjárműadó												
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság												
	Talajterhelési díj												
	Köztérhasználati díj												
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Normatív állami hozzájárulások												
1.2	Központosított előirányzatok												
	Központosított előirányzatok működéshez												
	Központosított előirányzatok fejlesztéshez												
1.3	Kieg.tám. egyes közoktatási feladatok ellátásához												
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása												
1.5	Egyéb központi támogatás												
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekértékesítés												
	Járművek értékesítése												
	Gépek, berendezések értékesítése												
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése												
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése												
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek												
	Részesedések, részvények értékesítése												
	Belföldi államkötvények értékesítése												
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	28 007	28 007	31 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Támogatásértékű működési bevételek	28 007	28 007	31 554									
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
3.	Előző évi kp.ktg.vetési kiegészítések, visszatérítések												
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszköztörlesztés												
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés												
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önk.lakásép.tám.megtérülése												
	Munkáltatói kölcsön												
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	504 935	504 935	442 611	18 623	18 623	12 803	0	0	210	0	0	0
VII.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele												
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	42 579	0	0	2 480	0	0	2 555	0	0	2 592	0
	Előző évi pénzeszköztörlesztés igénybevétele működési		30 070	0		2 480	0		2 555	0		2 429	0
	Előző évi pénzeszköztörlesztés igénybevétele felhalmozási		12 509									163	
	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek						0			0			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 935	547 514	442 611	18 623	21 103	12 803	0	2 555	210	0	2 592	0
	Intézmény finanszírozás miatti korrekció:	278 863	286 246	383 761	90 050	92 274	96 099	130 642	133 285	140 147	144 510	147 210	143 944
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	783 798	833 760	826 372	108 673	113 377	108 902	130 642	135 840	140 357	144 510	149 802	143 944

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településkellátó Szervezet						Településkellátó Szervezet					
		Önállóan működő						Önállóan működő					
		Németh László Iskola			N. L. Iskola Művészeti oktatás			Huzella Tivadar Iskola			Pedagógiai Szakszolgálat		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 688	1 688	0	8 664	8 664	0	988	988	0	0	0	0
1.	Intézményi működési bevételek	1 688	1 688	0	8 664	8 664	0	988	988	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek												
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0	8 664	8 664	0			0			
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 688	1 688	0			0	988	988	0			
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0									
	ÁFA bevételek, visszatérülések			0						0			
	Hozam- és kamatbevételek			0						0			0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó - állandó jelleggel												
	Építményadó												
	Telekadó												
	Magánszemélyek kommunális adója												
	Időgyógyalmi adó - tartózkodás után												
	Bírságok, ellenőrzési pótlók												
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatokat megillető SZJA												
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó												
	Gépjárműadó												
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság												
	Talajterhelési díj												
	Községi terület foglalkozási díj												
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Normatív állami hozzájárulások												
1.2	Központosított előirányzatok												
	Központosított előirányzatok működéshez												
	Központosított előirányzatok fejlesztéshez												
1.3	Kieg.tám. egyes köznevelési feladatok ellátásához												
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása												
1.5	Egyéb központi támogatás												
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekértékesítés												
	Járművek értékesítése												
	Gépek, berendezések értékesítése												
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése												
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése												
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek												
	Részesedések, részvények értékesítése												
	Belföldi államkötvények értékesítése												
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0
1.	Támogatásértékű működési bevételek										0	13 000	13 000
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
3.	Előző évi kp.ktg.vetési kiegészítések visszatérülése												
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszköztérítés			0						0			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés												
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Önkénteskedő tám.megterhelése												
	Munkáltatói kölcsön												
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	1 688	1 688	0	8 664	8 664	0	988	988	0	13 000	13 000	0
VII.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele												
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	6 789	0	0	0	0	0	6 105	0	0	5 255	0
	Előző évi pénzaradvány igénybevétele működési		6 789	0					6 105	0		5 255	0
	Előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási												
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0						0			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688	8 477	0	8 664	8 664	0	988	7 093	0	13 000	18 255	0
	Intézmény finanszírozás miatti korrekció:	265 423	269 264	0	45 966	46 899	0	256 740	260 303	0	34 035	34 641	0
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	267 111	277 741	0	54 630	55 563	0	257 728	267 396	0	47 035	52 896	0

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településcélú Szervezet						Településcélú Szervezet					
		Önkormányzat			Községi			JAMH			ÖSSZESEN		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 568	16 568	16 219	850	850	850	4 400	4 400	4 420	528 709	528 709	445 559
I.	Intézményi működési bevételek	16 568	16 568	16 219	850	850	850	4 400	4 400	4 420	528 709	528 709	445 559
	Közhatalmi bevételek										0	0	0
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			13 336	850	850	800	1 750	1 750	4 420	345 814	345 814	264 387
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	13 955	13 955				0	2 650	2 650	0	157 157	157 157	88 299
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0							0	0	0
	ÁFA bevételek, visszatérítések	2 613	2 613	2 883			50				25 738	25 738	92 873
	Hozam- és kamatbevételek			0			0			0	0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó - állandó jelleggel										0	0	0
	Építményadó										0	0	0
	Telekadó										0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója										0	0	0
	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után										0	0	0
	Bírságok, önkénteskedési pótlék										0	0	0
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatokat megillető SzJA										0	0	0
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó										0	0	0
	Gépjárműadó										0	0	0
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság										0	0	0
	Talajterhelési díj										0	0	0
	Közüterület foglalkási díj										0	0	0
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Normatív állami hozzájárulások										0	0	0
1.2	Központosított előirányzatok										0	0	0
	Központosított előirányzatok működéséhez										0	0	0
	Központosított előirányzatok fejlesztéséhez										0	0	0
1.3	Kiegészítő egyes közoktatási feladatok ellátásához										0	0	0
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása										0	0	0
1.5	Egyéb központi támogatás										0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekértékesítés										0	0	0
	Járművek értékesítése										0	0	0
	Gépek, berendezések értékesítése										0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése										0	0	0
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése										0	0	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek										0	0	0
	Részesedések, részvénnyek értékesítése										0	0	0
	Belföldi államkötvények értékesítése										0	0	0
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 007	41 007	31 554
1.	Támogatásértéktől működési bevételek			0							41 007	41 007	31 554
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek										0	0	0
3.	Előző évi kp.ktg. vetési kiegészítések, visszatérítések										0	0	0
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszközátvétel										0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel										0	0	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önk.lakásép.tám.megterhelése										0	0	0
	Munkáltatói kölcsön										0	0	0
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	16 568	16 568	16 219	850	850	850	4 400	4 400	4 420	569 716	569 716	477 113
VII.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele										0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele										0	0	0
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 446	0	0	149	0	0	1 248	0	0	71 198	0
	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési		1 446	0		149	0		1 248	0	0	58 526	0
	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási										0	12 672	0
	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			0						0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 568	18 014	16 219	850	999	850	4 400	5 648	4 420	569 716	640 914	477 113
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	86 361	87 400	83 210	21 002	21 248	20 856	31 733	32 969	32 629	1 385 325	1 411 739	900 646
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	102 929	105 414	99 429	21 852	22 247	21 706	36 133	38 617	37 049	1 955 041	2 052 653	1 377 759

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 856	11 856	1 556	1 759 745	1 759 745	1 269 105	2 300 310	2 300 310	1 716 220
1.	Intézményi működési bevételek	11 856	11 856	1 556	45 726	45 726	21 905	586 291	586 291	469 020
	Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 400	1 400	700	0	0	0	347 214	347 214	265 087
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 400	3 400	450	1 500	1 500	1 500	162 057	162 057	90 249
	Továbbszámított szolgáltatások bevételei	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800	0
	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 756	1 756	406	19 226	19 226	405	46 720	46 720	93 684
	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	25 000	25 000	20 000	25 000	25 000	20 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	1 714 019	1 714 019	1 247 200	1 714 019	1 714 019	1 247 200
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	1 205 000	1 205 000	1 175 000	1 205 000	1 205 000	1 175 000
	Ipari és kereskedelmi adó - állandó jelleggel	0	0	0	700 000	700 000	665 000	700 000	700 000	665 000
	Építményadó	0	0	0	375 000	375 000	388 000	375 000	375 000	388 000
	Telekadó	0	0	0	105 000	105 000	110 000	105 000	105 000	110 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Időjuttatási adó - tartózkodás után	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Bírságok, önkormányzati pótlék	0	0	0	23 000	23 000	10 000	23 000	23 000	10 000
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	490 719	490 719	55 000	490 719	490 719	55 000
	Települési önkormányzatokat megillető SZJA	0	0	0	335 719	335 719	0	335 719	335 719	0
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	155 000	155 000	55 000	155 000	155 000	55 000
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	18 300	18 300	17 200	18 300	18 300	17 200
	Helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	0	1 700	1 700	1 000	1 700	1 700	1 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Köztisztasági díj	0	0	0	1 600	1 600	1 200	1 600	1 600	1 200
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	22 500	755 052	797 229	557 165	755 052	797 229	579 665
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	22 500	755 052	797 229	557 165	755 052	797 229	579 665
1.1	Normatív állami hozzájárulások	0	0	0	646 268	646 268	557 165	646 268	646 268	557 165
1.2	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok működéséhez	0	0	0	0	30 694	0	0	30 694	0
	Központosított előirányzatok fejlesztéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Kiegészítő közoktatási feladatok ellátásához	0	0	0	76 384	76 384	0	76 384	76 384	0
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	22 500	32 400	43 883	0	32 400	43 883	22 500
1.5	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	70 085	70 085	25 800	70 085	70 085	25 800
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	70 085	70 085	25 800	70 085	70 085	25 800
	Telekértékesítés	0	0	0	70 085	70 085	25 800	70 085	70 085	25 800
	Járművek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	400	0	0	400
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	400	0	0	400
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések, részvények értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi államkötvények értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	30 858	44 050	201 268	71 865	85 057	232 822
1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	2 000	4 054	2 000	43 007	45 061	33 554
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	28 858	28 858	199 268	28 858	28 858	199 268
3.	Előző évi kp.ktg.verési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	11 138	0	0	11 138	0
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	45 518	45 518	5 000	45 518	45 518	5 000
1.	Működési célú pénzeszköztörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés	0	0	0	45 518	45 518	5 000	45 518	45 518	5 000
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önk.lakásép.tám.megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkálatok költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	11 856	11 856	24 056	2 661 258	2 716 627	2 058 338	3 242 830	3 298 199	2 559 507
VII.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	160 400	231 559	211 406	160 400	302 757	211 406
	Előző évi pénzeszköztörlesztés igénybevétele működési	0	0	0	18 588	74 362	101 095	18 588	132 888	101 095
	Előző évi pénzeszköztörlesztés igénybevétele felhalmozási	0	0	0	141 812	157 197	110 311	141 812	169 869	110 311
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 856	11 856	24 056	2 821 658	2 948 186	2 269 744	3 403 230	3 600 956	2 770 913
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	395 389	430 499	302 366	-1 780 714	-1 842 238	-1 203 012	0	0	0
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	407 245	442 355	326 422	1 040 944	1 105 948	1 066 732	3 403 230	3 600 956	2 770 913

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Onállóan működő és gazdálkodó			Onállóan működő			Onállóan működő			Onállóan működő		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Intézményi működési kiadások	704 954	742 278	793 005	108 673	113 377	108 902	130 642	135 840	140 057	144 510	149 639	143 309
1.1	Személyi juttatások	213 740	218 765	241 230	63 683	66 297	64 019	91 984	95 035	97 377	101 980	105 156	98 806
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 857	60 107	63 582	16 518	16 991	16 596	23 814	24 376	25 311	26 630	27 204	25 835
1.3	Dologi kiadások összesen	428 904	456 424	488 193	27 940	29 394	28 287	14 172	15 572	17 369	15 315	16 494	18 668
1.4	Polya kiadások	6 453	6 982	0	532	695	0	672	857	0	585	785	0
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások									0			
2.2	Működési pénzeszközök átadása												
2.3	Előírt működési célú pénzeszközök átadása												
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások												
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása												
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési tartalék												
5.2	Felhalmozási tartalék												
6.	Felújítási kiadások összesen	17 414	29 923	0						0			0
7.	Beruházási kiadások összesen	61 430	61 559	33 367						300		163	635
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai												
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása												
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása												
	Költségvetési kiadások összesen	783 798	833 760	826 372	108 673	113 377	108 902	130 642	135 840	140 357	144 510	149 802	143 944
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés												
10.2	Kötvény bevétel												
	Likvid hitel visszafizetése												
	Függő, átutalt, kiegyenlítő kiadások összesen:			0			0			0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 798	833 760	826 372	108 673	113 377	108 902	130 642	135 840	140 357	144 510	149 802	143 944
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-278 863	-286 246	-383 761	-90 050	-92 274	-96 099	-130 642	-133 285	-140 147	-144 510	-147 210	-143 944
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	504 935	547 514	442 611	18 623	21 103	12 803	0	2 555	210	0	2 592	0

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet Önállóan működő						Településszállító Szervezet Önállóan működő					
		Németh László Iskola			N. L. Iskola Művészeti oktatás			Húzella Tivadar Iskola			Pedagógiai Szakszolgálat		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Intézményi működési kiadások	267 111	277 741	0	54 630	55 563	0	257 728	267 396	0	47 035	52 896	0
1.1	Személyi juttatások	179 280	185 240	0	40 382	41 117	0	175 011	179 663	0	31 890	32 679	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 712	47 529	0	10 114	10 312	0	46 086	46 844	0	8 287	8 416	0
1.3	Dologi kiadások összesen	40 138	43 582	0	3 834	3 834	0	35 671	39 621	0	6 636	11 519	0
1.4	Folyó kiadások	981	1 390	0	300	300	0	960	1 268	0	222	282	0
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások												
2.2	Működési pénzeszközök átadása			0									
2.3	Előírt működési pénzeszköz átadása												0
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások												
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások												
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési tartalék												
5.2	Felhalmozási tartalék												
6.	Felújítási kiadások összesen												0
7.	Beruházási kiadások összesen							0		0			0
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai												
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása												
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása												
	Költségvetési kiadások összesen	267 111	277 741	0	54 630	55 563	0	257 728	267 396	0	47 035	52 896	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés												
10.2	Kötvény bevételek												
	Likvid hitel visszafizetése												
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen:			0			0			0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 111	277 741	0	54 630	55 563	0	257 728	267 396	0	47 035	52 896	0
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-265 423	-269 264	0	-45 966	-46 899	0	-256 740	-260 303	0	-34 035	-34 641	0
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	1 688	8 477	0	8 664	8 664	0	988	7 093	0	13 000	18 255	0

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszolgáltató Szervezet						Településszolgáltató Szervezet					
		Onállóan működő			Könyvtár			Onállóan működő			ÖSSZESEN		
		Alapszolgáltatási Központ						JAMH					
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1.	Intézményi működési kiadások	102 929	105 414	99 048	21 852	22 247	21 706	36 133	38 617	37 049	1 876 197	1 961 008	1 343 076
1.1	Személyi juttatások	47 193	48 761	46 633	12 160	12 479	11 995	14 876	15 384	15 531	972 179	1 000 576	575 591
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 327	12 629	12 234	3 082	3 134	3 048	3 856	3 953	4 094	253 283	261 495	150 700
1.3	Dologi kiadások összesen	43 009	43 538	40 181	6 516	6 516	6 663	17 281	19 131	17 424	639 416	685 625	616 785
1.4	Folyó kiadások	400	486	0	94	118	0	120	149	0	11 319	13 312	0
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások										0	0	0
2.2	Működési pénzeszközök átadása										0	0	0
2.3	Elévi műk.c.előir.mar.pénzmar.átadása										0	0	0
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások										0	0	0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása										0	0	0
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										0	0	0
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési tartalék										0	0	0
5.2	Felhalmozási tartalék										0	0	0
6.	Felújítási kiadások összesen						0			0	17 414	29 923	0
7.	Beruházási kiadások összesen			381							61 430	61 722	34 683
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása										0	0	0
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása										0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	102 929	105 414	99 429	21 852	22 247	21 706	36 133	38 617	37 049	1 955 041	2 052 653	1 377 759
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés										0	0	0
10.2	Kötvény beváltás										0	0	0
	Likvid hitel visszafizetése										0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen:			0			0			0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 929	105 414	99 429	21 852	22 247	21 706	36 133	38 617	37 049	1 955 041	2 052 653	1 377 759
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-86 361	-87 400	-83 210	-21 002	-21 248	-20 856	-31 733	-32 969	-32 629	-1 385 325	-1 411 739	-900 646
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	16 568	18 014	16 219	850	999	850	4 400	5 648	4 420	569 716	640 914	477 113

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1.	Intézményi működési kiadások	407 245	399 430	295 422	314 722	379 836	326 623	2 598 164	2 740 274	1 965 121
1.1	Személyi juttatások	252 500	246 542	165 900	0	31 851	37 350	1 224 679	1 278 969	778 841
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	68 175	65 168	44 118	0	8 582	10 085	321 458	335 245	204 903
1.3	Dologi kiadások összesen	76 958	78 108	78 876	229 923	252 279	225 127	946 297	1 016 012	920 788
1.4	Folyó kiadások	9 612	9 612	6 528	84 799	87 124	54 061	105 730	110 048	60 589
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	71 972	80 508	87 425	71 972	80 508	87 425
2.1	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	22 980	24 603	10 525	22 980	24 603	10 525
2.2	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	48 992	55 005	76 900	48 992	55 005	76 900
2.3	El.évi műk.c.előir.mar.pénzmar.átadása	0	0	0	0	900	0	0	900	0
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	58 000	65 499	55 680	58 000	65 499	55 680
3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	212 171	0	3 000	0	0	3 000	212 171	0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	55 000	65 499	55 680	55 000	65 499	55 680
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	42 925	31 008	101 751	76 282	32 000	101 751	119 207	63 000
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	145 360	75 375	136 495	145 360	75 375	136 495
5.1	Működési tartalék	0	0	0	60 353	56 787	31 495	60 353	56 787	31 495
5.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	85 007	18 588	105 000	85 007	18 588	105 000
6.	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	9 437	12 630	0	26 851	42 553	0
7.	Beruházási kiadások összesen	0	0	0	47 636	123 752	246 098	109 066	185 474	280 781
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	407 245	442 355	326 422	748 878	813 882	884 321	3 111 164	3 308 890	2 588 502
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	292 066	292 066	182 411	292 066	292 066	182 411
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	43 673	43 673	26 204	43 673	43 673	26 204
10.2	Kütvény beváltás	0	0	0	248 393	248 393	156 207	248 393	248 393	156 207
	Likvid hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	407 245	442 355	326 422	1 040 944	1 105 948	1 066 732	3 403 230	3 600 956	2 770 913
	Intézmény finanszírozás miatti korrekció:	-395 389	-430 499	-302 366	1 780 714	1 842 238	1 203 012	0	0	0
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	11 856	11 856	24 056	2 821 658	2 948 186	2 269 744	3 403 230	3 600 956	2 770 913

Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege-tervezet
(ezer forintban)

Sorsz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	Sorsz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások									
1.	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)	2 506 518	2 648 638	1 930 369	1.	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak áfa-ja nélkül)	567 476	567 476	469 020
2.	Támogatásértéktől működési kiadások	22 980	24 603	10 525	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 714 019	1 714 019	1 247 200
3a.	Működési célú pénzeszköz átadások	48 992	53 005	76 900	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	755 052	797 229	579 605
3b.	EI évi működési előir. mar. pénzmar. átadása	0	900	0	4a.	Támogatásértéktől működési bevételek	43 007	45 061	33 554
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	101 751	119 207	63 000	4b.	Előző évi közp. költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	11 138	0
5.	Likvid hitel visszafizetése	0	0	0	5.	Működési célú pénzeszköz átvételek	0	0	0
6.	Átutalás, átvétel, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	6.	Függő, átvétel, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
7.	Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások	60 353	56 787	31 495	6.	Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek	0	0	0
	Működési tartalék								
	Költségvetési működési kiadások	2 740 594	2 905 130	2 112 289		Költségvetési működési bevételek	3 079 554	3 134 923	2 329 439
	összesen					összesen	18 588	132 888	101 095
8.	Finanszírozási működési kiadások	0			7.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	0	0
9.	Finanszírozási működési kiadások	0			8.	Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel)	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	2 740 594	2 905 130	2 112 289	I.	Működési bevételek összesen	3 098 142	3 267 811	2 430 534
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek									
10.	Felújítási kiadások	26 851	42 553	0	9.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	70 085	70 085	25 800
11.	Beruházási kiadások	109 066	185 474	280 781	10.	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa	18 815	18 815	0
12.	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés	18 815	18 815	5 400	11.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	28 858	28 858	199 268
13.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	3 000	212 171	0	12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	45 518	45 518	5 000
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	55 000	65 499	55 680	13.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	14.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése	0	0	0
16.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	72 831	72 831	29 352	15.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0
17.	Felhalmozási hitel kamata	0	0	0					
18.	Felhalmozási tartalék	85 007	18 588	105 000					
	Költségvetési felhalmozási kiadások	370 570	615 931	476 213		Költségvetési felhalmozási célú bevételek	163 276	163 276	230 068
	összesen:					összesen:	141 812	169 869	110 311
19.	Finanszírozási felhalmozási kiadások (hitelfelrakás)	43 673	43 673	26 204	17.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	0	0
20.	Finanszírozási felhalmozási kiadások (hitelfelrakás)	248 393	248 393	156 207	18.	Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétel)	0	0	0
21.	Kötvénybevitel	662 636	907 997	658 624	19.	Finanszírozási felhalmozási bevételek (kötvénykibocsátás)	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen				II.	Felhalmozási bevételek összesen	305 088	333 145	340 379
	Kiadások összesen (I+II)	3 403 230	3 813 127	2 770 913	III.	Bevételek összesen (I+II)	3 403 230	3 600 956	2 770 913
									Teljesítés
									0

4 sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztvételek előirányzatai-tervezet
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	33 554
a	Központi költségvetési szervtől	2 000
1.	Sportcsarnok kamattámogatás	2 000
b	Társadalombiztosítástól	31 554
1.	OEP támogatás	31 554
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	33 554

5. sz.melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek előirányzatai-tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	199 268
2.	Kastély Központi Óvoda építése	199 268
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:	5 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	5 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	204 268

**Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai-tervezet**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	10 525
a	<u>Központi költségvetési szervek</u>	3 000
1.	BURSA HUNGARICA	3 000
b	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>	500
1.	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása-önkormányzati támogatás	500
2.		
c	<u>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</u>	7 025
1.	Kistérségi társulási tagdíj	5 390
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	1 635
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	76 900
a	<u>Non-profit szervezeteknek</u>	38 500
1.	Belépés családostól...Egyesület támogatása	1 500
2.	Civil Alap támogatás	3 800
3.	Művészeti és civil alap	500
4.	Gödi művészek támogatása	300
5.	GSE támogatása	22 000
6.	BÜ. szűrvizsgálatok támogatása	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400
8.	Magánóvodák támogatása	8 500
9.	Gaude kórus-Violin alapítvány támogatása	300
10.	Polgárőrség támogatása	1 000
b	<u>Egyházaknak</u>	1 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200
c	<u>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</u>	37 200
1.	Városi Közlekedési Kft. támogatása	10 500
2.	Kommunikációs Non-profit Kft. Támogatása	26 500
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	87 425

7. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszköztadások előirányzatai-tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztadások:	55 680
1.	Dunakeszi Térs.Beruházó Víziközmű Társulat támogatása	41 180
3.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	2 500
4.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 500
5.	Bozóky tér felújítás	9 500
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	55 680

Göd Város Önkormányzat
Tartalék előirányzatai-tervezet
(ezer forintban)

Sorsz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat
1	2	3
<i>I. Működési tartalék</i>		
1. Polgármesteri keret		4 500
2. 1. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás		1 250
3. 2. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás		1 250
4. 3. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás		1 250
5. 4. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás		1 250
6. 5. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás		1 250
7. 6. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás		1 250
8. 7. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás		1 250
9. 8. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás		1 250
10. Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete		1 500
11. Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete		2 000
12. Szociális bizottság pénzügyi kerete		1 000
13. Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete		2 000
14. Sportszakosztályok támogatása		2 000
15. Feladattal nem terhelt tartalék		8 495
<i>I. Működési tartalék összesen</i>		<i>31 495</i>
<i>II. Felhalmozási tartalék</i>		
1. Készíztető kezességvállalás-Oázis Lakópark		50 000
2. Buszmegálló építés-pályázati önrész		0
3. Körforgalom tervezése-pályázati önrész		0
4. Pályázatok önrésze		20 000
5. Adósságszolgálat-tartalék-ÁSZ javaslat alapján		30 000
6. HÉSZ módosítás		5 000
7. Deákvár 92-Kossuth utca felújítása		0
<i>II. Felhalmozási tartalék összesen</i>		<i>105 000</i>
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	136 495

9/1. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.		0
2.		0
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	0

**Településellátó Szervezet 2013. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
Strand		
1. Szűrőhomok csere, gyerekmédence felújítás		11 684
Településellátó Szervezet		
2. Épület szigetelés-Pedagógiai Szakszolgálat épülete		1 780
Kincsem Óvoda		
3. Folyosó vakolás		635
Kastély Óvoda		
4. Fácán épület fűtésrendszer stabilizálása		300

	Felújítási kiadások összesen:	14 399
--	-------------------------------	--------

10./1. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként**

Tervezet
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Életjáradék (lakás)	583
2.	Képviselői laptopok cseréje	508
3.	Workflow rendszer-önkormányzati szakrendszer vásárlása	1 651
4.	E Közigazgatás	3 175
5.	Szellemi termékek jogtisztasága	1 270
6.	Egyéb felhasználói szoftverek	534
7.	Hálózatfejlesztés	3 270
8.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	2 540
9.	Szerver	396
10.	Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.1-11.	212 171
11.	Közvilágítás	2 500
12.	Járdaépítés	17 500
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	246 098

10./2. sz. melléklet

**Településellátó Szervezet 2013. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként
Tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Számítógép beszerzés	572
2.	Laptop beszerzés	150
3.	Fagyasztó szekrény beszerzés	762
4.	Laptop beszerzés	381
5.	Kukás autó, targonca, prés gép beszerzés	11 720
6.	Külső telephely elektromos hálózat bekötés, kiépítés, engedélyek	6 699
	Beruházási kiadások összesen:	20 284

eFt-ban

[illegible]

**Kimutatás a 2013. évi eredeti költségvetési rendeletervezetben igénybevett pénzmaradványról-
tervezet
(ezer forintban)**

I. Működési célra igénybevett pénzmaradvány		
1.	Külkapcsolatok	3 800
2.	Bursa Hungarica	1 000
3.	HPV oltás	800
4.	Szociális támogatások	24 000
5.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	71 495
	Összesen:	101 095
II. Felhalmozási célra igénybevett pénzmaradvány		
1.	Adósságszolgálat-tartalék-ÁSZ javaslat alapján	30 000
2.	Pályázati önrészek	18 356
3.	Készfizető kezességvállalás-Oázis Lakópark	11 000
4.	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése-Kastély Központi Óvoda	12 903
5.	HÉSZ módosítás	4 700
6.	Bozóky tér felújításának támogatása	9 500
7.	Szemetes autó vásárlás	11 700
8.	Számítástechnikai eszközök maradványa	12 152
	Összesen:	110 311
Mindösszesen (I. + II.) :		211 406

13. sz. melléklet

HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK (a 2012. évi adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.

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	4 740 240
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		3 991 200
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	1 680 200
vállalkozók adóalap-nagyságához kötött mentessége	iparűzési adó	2 503 977
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	9 555 848
MINDÖSSZESEN		22 471 465

ezer Ft-ban

Közzetett támogatás megnevezése	Közzetett támogatást biztosító helyi rendelet	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege*	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Egyéb nyújtott kedvezmény összege	Egyéb kölcsön elengedésének összege	Összesen:
Nem Gódi Önkormányzat intézményébe járó gódi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény	0	0	0	0	0	0	0
Gódi Önkormányzat oktatási intézményébe járó gódi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény	0	0	0	0	0	0	0
Öntüdájukon kívül rendszeres pénzbeli ellátást jogosulatlanul igénybevevőknek visszafizetési kötelezettség méltányosságból történő elengedése	0	0	0	0	0	0	0
Inéztényi térítési díjak méltányossági alapon történő elengedése a szociális intézmények szolgáltatásait igénybevevőknél	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakás célú helyiségek elidegenítésénél biztosított kedvezmény az elővásárlási jog gyakorlására jogosult bérlet részére előző évi adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0
Lakáselidegenítésből részleltfizetéses szerződéseknél biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0
Lakáselidegenítésből egy összegű befizetéseknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0

EU támogatással megvalósuló projektek a 2013. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2013. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.1-11.	KMOP-4.6.1-11.	210 526,0	10 526,0	200 000,0	209 756,0	10 488,0	199 268,0	199 268,0	212 171,0
Összesen:		210 526,0	10 526,0	200 000,0	209 756,0	10 488,0	199 268,0	199 268,0	212 171,0

Ssz.	Bevétel jogcíme	Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Kötelező feladatok			Önkormányzat összesen		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	77 634	18 623	18 623	1 556	0	0	1 716 220	0	0	1 716 220
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	76 434	18 623	18 623	1 556	0	0	391 030	0	0	469 020
	Közhatalmi bevételek									0			0
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	75 797	10 000	10 000	700			188 590			265 087
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	572	8 170	8 170	450			89 227			90 249
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0							0			0
	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	65	453	453	406			93 213			93 684
	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0			20 000			20 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	1 280	0	0	0	0	0	1 246 000	0	0	1 247 200
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 000	0	0	1 175 000
	Iparüzési adó - állandó jelleggel									665 000			665 000
	Építményadó									388 000			388 000
	Telekadó									110 000			110 000
	Magánszemélyek kommunális adója									0			0
	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után									2 000			2 000
	Bírságok, önellenőrzési pótlék									10 000			10 000
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
	Települési önkormányzatokat megillető SzJA									0			0
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó									0			0
	Gépjárműadó									55 000			55 000
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	1 200	0	0	0	0	0	16 000	0	0	17 200
	Helyszini és szabálysértési bírság									1 000			1 000
	Talajterhelési díj									15 000			15 000
	Köztérület foglalási díj			1 200						0			1 200
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	22 500	0	0	557 165	0	0	579 665
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	22 500	0	0	557 165	0	0	579 665
1.1	Normatív állami hozzájárulások									557 165			557 165
1.2	Központosított előirányzatok									0			0
	Központosított előirányzatok működéshez									0			0
	Központosított előirányzatok fejlesztéshez									0			0
1.3	Kieg. tám. egyes közoktatási feladatok ellátásához									0			0
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása						22 500			0			22 500
1.5	Egyéb központi támogatás									0			0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	400	0	0	0	0	0	25 400	0	0	25 800
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	25 400
	Telekértékesítés									25 400			25 400
	Járművek értékesítése									0			0
	Gépek, berendezések értékesítése									0			0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	Önkormányzati lakások értékesítése			400						0			400
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									0			0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek									0			0
	Részesedések, részvénnyek értékesítése									0			0
	Belföldi államkötvények értékesítése									0			0
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	199 268	0	0	0	0	0	232 822	0	0	432 090
1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0						33 554			33 554
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			199 268						0			199 268
3.	Előző évi kp. kty. vetési kiegészítések, visszatérülések									0			0
V.	VÉGLGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	10 000
1.	Működési célú pénzeszköztávétel									0			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			5 000						0			5 000
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE									0			0
VI.	ÉRTÉKPAPÍROK KIHOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önk. lakáscsop. tám. megtérülése									0			0
	Munkáltatói kölcsön									0			0
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	0	0	282 302	18 623	18 623	24 056	0	0	2 253 149	0	0	2 559 507
VII.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele									0			0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele									0			0
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	58 511	0	2 480	0	0	2 555	152 895	0	2 592	211 406
	Előző évi pénzmáradvány igénybevétele működési			0		2 480	0		2 555	95 495		2 429	101 095
	Előző évi pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási			52 911						57 400		163	110 311
	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	340 813	18 623	21 103	24 056	0	2 555	2 406 044	0	2 592	2 770 913
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció	278 863	286 246	485 559	90 050	92 274	84 846	130 642	133 285	0	144 510	147 210	-2 626 969
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	278 863	286 246	826 372	108 673	113 377	108 902	130 642	135 840	2 770 913	144 510	149 802	143 944

Ssz.	Kiadás jogcíme	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok			Önkormányzat összesen		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Intézményi működési kiadások	0	0	388 319	0	0	295 422	0	0	1 281 380	0	0	1 965 121
1.1	Személyi juttatások	0	0	140 059	0	0	165 900	0	0	472 882	0	0	778 841
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	37 113	0	0	44 118	0	0	123 672	0	0	204 903
1.3	Dologi kiadások összesen	0	0	210 229	0	0	78 876	0	0	631 683	0	0	920 788
1.4	Folyó kiadások	0	0	918	0	0	6 528	0	0	53 143	0	0	60 589
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	87 425	0	0	87 425
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások						0			10 525			10 525
2.2	Működési pénzeszközök átadása						0			76 900			76 900
2.3	El.évi műk.c.előir.mar.pénzmar.átadása						0			0			0
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	55 680	0	0	55 680
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások						0			0			0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						0			55 680			55 680
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			32 000			31 000			0			63 000
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	51 495	0	0	0	0	0	85 000	0	0	136 495
5.1	Működési tartalék			31 495			0			0			31 495
5.2	Felhalmozási tartalék			20 000			0			85 000			105 000
6.	Felújítási kiadások összesen	0	0	0			0			0			0
7.	Beruházási kiadások összesen	0	0	257 634			0			23 147	0	0	280 781
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai						0			0			0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása						0			0			0
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása						0			0			0
	Költségvetési kiadások összesen	0	0	729 448	0	0	326 422	0	0	1 532 632	0	0	2 588 502
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	182 411	0	0	182 411
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés						0			26 204			26 204
10.2	Kötvény beváltás						0			156 207			156 207
	Likvid hitel visszafizetése						0			0			0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen:			0			0			0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	729 448	0	0	326 422	0	0	1 715 043	0	0	2 770 913
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-278 863	-286 246	-383 761	-90 050	-92 274	-302 366	-130 642	-133 285	0	-144 510	-147 210	-143 944
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	-278 863	-286 246	345 687	-90 050	-92 274	24 056	-130 642	-133 285	2 761 338	-144 510	-147 210	2 626 969