

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2013. november 14. - i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. évi (II.15.) számú önkormányzati rendelet 14.§ (6) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2013. június 1-től október 31-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2013. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzati hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 1. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza.

I. ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI (1. számú melléklet)

1. Központi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A 2013. I. félévi központi támogatási adatokkal való kötelező egyezőség miatt a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatási előirányzata, illetve az általános tartalék **1 E Ft**-tal megemelésre került.
- b./ Az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladataival kapcsolatosan **118 E Ft** többlettámogatást kaptunk igénylés alapján, melynek összegével az általános tartalék megemelésre került.
- c./ Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tényleges létszáma alapján az óvodaműködtetési támogatás előirányzat, illetve az általános tartalék lemondással **216 E Ft**-tal csökkentésre került.
- d./ A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI.11.)BM rendelet 6.számú melléklete alapján a helyi közösségi közlekedés támogatására **2.706 E Ft** támogatást kaptunk, melynek összegével a „Volánbusz támogatás” alcím előirányzata megemelésre került.
- e./ A 4/2004.(II.20.)NKÖM rendelet szerint **1.600 E Ft** összegű könyvtári érdekeltség-növelő támogatást kaptunk, melynek összegével a „Városi Könyvtár finanszírozás”-a megemelésre került.
- f./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **12 Ft** összegű központosított támogatást kaptunk az eltelt időszakban a 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. tv. 3. számú mellékletének 1. pontja alapján. A támogatás összegével a „Közműfejlesztési hozzájárulás” keret felhalmozási célú pénzeszköztáradás előirányzata megemelésre került a támogatás lakossághoz történő kiutalásának fedezetére.
- g./ A ténylegesen befolyt összegnek megfelelően az otthonteremtési támogatás bevételi, illetve a Forrás finanszírozási támogatás előirányzata **2.199 E Ft**-tal megemelésre került.
- h./ Az adóssághoz konszolidációval kapcsolatosan önkormányzatunk **3.143.265 E Ft** támogatást kapott, melyből a „Hitel és kötvény tőketörlesztés előirányzata 3.137.704 E Ft-tal, a törlesztéshez kapcsolódó kamat kiadások előirányzata pedig 5.561 E Ft-tal megemelésre került.
- i./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évben bérkompenzációban részesülnek a 408/2012.(XII.28.)sz. Kormány rendelet értelmében. A kifizetés fedezetét a Kincstár egyéb központi támogatásként biztosítja. Az eltelt időszakban összesen **12.834 E Ft** támogatást kaptunk ezen a jogcímen. Az intézmények finanszírozási kiadási előirányzata, valamint az önkormányzat „Intézményi ingatlan takarítás” előirányzata megemelésre került az alábbiak szerint (E Ft-ban):

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás	Összesen:
Tormay Károly Egészségügyi Központ			2.258	2.258
Egyesített Szociális Intézmény			760	760

FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolg.			537	537
Egyetem téri Óvoda			265	265
Kazinczy körúti Óvoda			295	295
Martinovics utcai Óvoda			342	342
Palotakerti Óvoda			799	799
Szent János utcai Óvoda			672	672
Táncsics Mihály úti Óvoda			453	453
Zöld Óvoda			557	557
1. sz. Bölcsőde			352	352
2. sz. Bölcsőde			366	366
3. sz. Bölcsőde			488	488
Városi Könyvtár és Információs Központ			668	668
Városi Múzeum			89	89
Polgármesteri Hivatal			3.297	3.297
Önkormányzat				
- „Intézményi ingatlan takarítás”	501	135		636
Összesen:	501	135	12.198	12.834

j./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2012. november 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány formájában. Az Önkormányzat által a Magyar Államkincstáron keresztül a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft-től megrendelt Erzsébet utalványok értékének fedezetét a központi költségvetés biztosította részünkre. A központi támogatásnak megfelelően az „A.4.8. Ellátottak természetbeni támogatása” alcím egyéb működési kiadás előirányzata **4.692 E Ft**-tal megemelésre került.

k./ Önkormányzatunk az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat lebonyolításához **750 E Ft** egyéb központi támogatást kapott elszámolási kötelezettség mellett. A bevétel összegével az új „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” költségvetési alcím kiadási előirányzata megemelésre került.

l./ Önkormányzatunk a „nyári diákmunka elősegítése” program keretében **553 E Ft** támogatást kapott a Munkaügyi Központtól, melynek felhasználása a Polgármesteri Hivatalban történt. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal finanszírozási előirányzata **553 E Ft**-tal megemelésre került.

Fentiek alapján az önkormányzat központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **3.168.514 E Ft.**

2.Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

1.) A Képviselő-testületi az alábbi határozatokban összesen **250.001 E Ft** felhalmozási kölcsön biztosításáról rendelkezett:

Hat. szám	Megnevezés	Projekt önrész (Ft)	Projekthez biztosítandó kölcsön (Ft)	Projekt összes költsége (Ft)
152/2013.(VI.13.)sz. önk. hat.	Petőfi S. Ált. Iskola tornacsarnokának megvalósítására szóló projekt	63.205.076	147.478.510	210.683.586
180/2013.(VI.27.)sz. önk. hat.	Táncsics Mihály úton fekvő sporttelepen műfüves labdarúgó pálya megvalósítása	39.424.075	91.989.510	131.413.585
182/2013.(VI.27.)sz. önk. hat.	Török Ignác Gimnázium udvarán kültéri multifunkciós kézilabda pálya megvalósítása	4.514.296	10.533.358	15.047.654
Összesen:		107.143.446	250.001.378	357.144.825

A projektekhez rendelt önrész fedezete a költségvetésben biztosított. A projektek végrehajtását végző Sportegyesületek a velük kötött megállapodások értelmében a kölcsönt a központi támogatás számlájukra érkezését követően haladéktalanul kötelesek az önkormányzat részére visszautalni. A kölcsön visszafizetés során az Önkormányzat a benyújtott felhatalmazó levelek alapján él az inkasszállás jogával.

A pályázatokkal kapcsolatos kifizetésekről szóló elszámolások benyújtásának, azok elszámoló hatóság általi elfogadása, illetve a jogos támogatás tárgyévi kiutalásában rejlő kockázat elkerülése, illetve a költségvetés biztonságos végrehajtása érdekében az Önkormányzat jelenleg kötelezettséggel nem terhelt alábbi szabad forrásainak átcsoportosítása szükséges a kölcsön fedezetére:

1. Pályázati projekt és felújítási keretből 167.000 E Ft

2. Fejlesztési céltartalékból 70.926 E Ft

3. Általános tartalékból 12.075 E Ft

A teljesülő kölcsön visszatérülés összegében a zárolt kiadási előirányzatok bevételi előirányzat emelés mellett visszapótlásra kerülnek a zárolás sorrendjének megfelelően.

- 2.) A 220/2013.(IX.6.)számú önkormányzati határozat alapján az általános tartalék terhére **2.700 E Ft**-tal megemelésre került a Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozási előirányzata.
- 3.) A SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar ökogazdálkodási üzem áthelyezésének támogatására az általános tartalék terhére **5.000 E Ft**-tal megemelésre került a „Civil szervezetek támogatása” alcím kiadási előirányzata a 208/2013.(IX.26.)sz. önkormányzati határozat értelmében.
- 4.) A 17/2013.(II.14.)számú önkormányzati határozat alapján az általános tartalék terhére **11 E Ft**-ot csoportosítottunk át az új „Részvényvásárlás” alcímre a DMRV Zrt 1 darab 11.000 Ft névértékű törzsrészvény megvásárlásának fedezetére.
- 5.) A 239/2013. (X. 30.) számú önkormányzati határozat alapján a Vüsi helyi közút, híd és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek karbantartási, fenntartási munkáinak folyamatos ellátására vonatkozó közhasznú szerződés kiegészítésének fedezetét a „Kerékpáros barát város program” alcímen biztosítjuk. Ehhez az „Alsó-parki sétányfelújítás” keretről **18.000 E Ft** átcsoportosításra került.

3.Képviselő-testületi döntési igénylő módosítások

- 1.) A 2013. évi költségvetésben nem került tervezésre a Gödöllői Távhő Kft bérleti díjával szemben a távhőhálózat rekonstrukciós kiadásának fedezete. Az előterjesztés időpontjáig a Kft. által igazoltan elvégzett rekonstrukciós munka 23.048 E Ft összegű ellenértékének kifizetéséhez az 5.d, pontban végrehajtott 8.255 E Ft összegű saját hatáskörű előirányzat-módosításon túl javasoljuk az általános tartalékból összesen **14.793 E Ft** átcsoportosítását az új „Távhő hálózat rekonstrukció” keretre.
- 2.) A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásakor az „Intézményi átszervezés, rendezés” alcímen került biztosításra az iskolák átvételével kapcsolatos pénzmaradvány fedezete, mint egyéb működési célú kiadás 74.201 E Ft összegben. Az iskolák dolgozóival kapcsolatos decemberi kiadások az Önkormányzatnál kerültek elszámolásra, ennek megfelelően az alcímen előirányzat rendezésre van szükség az alábbiak szerint:

Egyéb működési kiadási előirányzat	-68.003 E Ft
személyi juttatási előirányzat	52.862 E Ft
járulékok előirányzat	13.635 E Ft
dologi előirányzat	1.506 E Ft

- 3.) A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 164/2013.(VI.27.)számú önkormányzati határozattal jóváhagyott vezetői kinevezésével kapcsolatosan a béremelés fedezetét összesen **359 E Ft** összegben javasoljuk biztosítani az Intézmény részére az általános tartalék terhére.
- 4.) A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 2. számú melléklete módosult, mely szerint az óvodákban a pedagógus munkát közvetlenül segítők az óvodatitkár és a pedagógiai asszisztens lehet. Az érintett intézmények 1 fő gondozó- és takarítónő, valamint 0,5 fő óvodapszichológus létszámot és pótelőirányzatként bért is kaptak. A törvény módosítás miatt szükséges csökkenteni a létszámot intézményenként 1,5 fővel, és az ehhez kapcsolódóan az óvodák kiadási előirányzatait, összesen **5.222 E Ft**-tal az alábbi részletezés szerint:

Intézmény	Összesen (E Ft)
Egyetem téri Óvoda	- 735
Kazinczy krt. Óvoda	- 735
Martinovics ú. Óvoda	- 735
Palotakerti Óvoda	- 762
Szt János ú. Óvoda	- 730
Táncsics M. ú. Óvoda	- 762
Zöld Óvoda	- 763
Mindösszesen:	- 5.222

Javasoljuk megemelni **5.222 E Ft**-tal az általános tartalék előirányzatát.

- 5.) A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 20 §-a, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.)Korm. rendelet szerint a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak illetménye illetve pótléka szeptember 1-től megemelkedett. A béremeléshez a központi költségvetéstől támogatást igényeltünk, mely normatív alapon várhatóan decemberben kerül lefinanszírozásra. A béremeléssel kapcsolatosan év végéig várható kiadás óvodánként az alábbiak szerint alakul (E Ft-ban):

Intézmény	Összesen
Egyetem téri Óvoda	2.416
Kazinczy krt. Óvoda	3.156
Martinovics ú. Óvoda	2.781
Palotakerti Óvoda	5.441
Szt János ú. Óvoda	6.378
Táncsics M. ú. Óvoda	4.770
Zöld Óvoda	6.060
Mindösszesen:	31.002

Javasoljuk az általános tartalék terhére biztosítani az intézmények részére a béremelés fedezetét összesen **31.002 E Ft** összegben.

- 6.) Az óvodák 2013. évi költségvetéseiben megtervezésre kerültek az ellátott SNI-s gyermekek létszáma alapján a megbízási díjak és számlás kifizetések költségei. 2013. január 1-től módosult a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése, mely szerint „Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű

gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.” 2013. augusztus végéig az általános gyógypedagógiai fejlesztést eddig az EGYMI szakemberei végezték kötelező óraszámban, szeptembertől erre már nincs lehetőség. Továbbá az SNI-s gyermek létszáma folyamatosan növekszik, ezért javasoljuk az alábbi óvodák részére összesen **749 E Ft** pótelőirányzatot az általános tartalék terhére biztosítani az alábbi részletezés szerint:

Intézmény	Összesen (E Ft)
Szt János ú. Óvoda	597
Zöld Óvoda	152
Mindösszesen:	749

- 7.) A Városi Múzeum vezetőjének nyugdíjazásával kapcsolatos szabadságmegváltás fedezetére javasoljuk megemelni az Intézmény finanszírozási előirányzatát **907 E Ft**-tal.
- 8.) Az adóssághozzájárulással kapcsolatosan az adósságaink törlesztésének futamidő változatlanosságára tekintettel, az alábbi jogcímenek tervezett kiadásokkal szemben alacsonyabb összegű kiadás várható év végéig. A kiadási előirányzat-maradványt javasoljuk általános tartalékba helyezni:
- | | |
|------------------------------|---------------|
| Hitel- és kötvény törlesztés | -102.000 E Ft |
| Kamatkiadások | -29.000 E Ft |
| Általános tartalékba: | 131.000 E Ft. |

4. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A Képviselő-testület rám ruházta az 2/2013. (II.15.)számú önkormányzati rendelet 14. §.(1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben jóváhagyott **előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok közötti 5.000 E Ft-os** egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát. E felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosítások történtek:
- A B/6 Közterületi rendezvények alcím dologi előirányzatáról **300 E Ft**-ot csoportosítottunk át a Múzeum finanszírozása alcímre a 2013. szeptember 14-i Körösfői-Kriesch Aladár emlékkiállításához kapcsolódó tudományos konferencia megrendezésének fedezetére.
 - Az általános tartalék terhére **1.397 E Ft** beruházási előirányzatot csoportosítottunk át az új „Helyi Építési Szabályzat módosítás” alcímre a feladat végrehajtásának fedezetére.
 - Az év első felében a nyári szociális gyermek étkeztetéshez kapott **2.162 E Ft** összegű támogatást felhasználásig az általános tartalékba helyeztük. A felhasználás azóta megtörtént, ezért az általános tartalékból az összeget a kifizetés fedezetére a „Kalória Kft támogatása” alcím dologi előirányzatára átcsoportosítottuk.
 - A Városi Könyvtárban kifizetett felmentési bér fedezetére, illetve az új dolgozó alkalmazásával kapcsolatosan szükséges bérkülönbözetre az általános tartalékból **1.858 E Ft**-ot csoportosítottunk át a Városi könyvtár finanszírozására.
 - A nyári iskolai tábor előkészületi munkáinak fedezetére a B2/4.Táboroztató nevelők tiszteletdíja alcím kiadási előirányzatáról **1.391 E Ft**-ot (személyi juttatás -1.095, járulék -296 E Ft) csoportosítottunk át az A2/1 Iskolák működtetési alcím dologi előirányzatára.
 - A 2013-ban kötött szerződés értelmében Önkormányzatunk 2013. évben 3.000 E Ft támogatást biztosít Turisztikai Egyesület részére a 2012. november 15-i önkormányzati határozatnak megfelelően, melyből 150 E Ft az önkormányzati intézmények és önkormányzati feladatot ellátó vagy önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek tagdíja. A támogatás fedezetére az általános tartalékból **3.000 E Ft**-ot csoportosítottunk át a B 8./6., „Civil szervezetek támogatása” alcím egyéb működési kiadások előirányzatára.

- A Városi Múzeum költségvetésében nem került tervezésre egy dolgozó jubileumi jutalma, ezért a jogos kifizetés fedezetére az általános tartalékból összesen **2.324 E Ft**-ot csoportosítottunk át a „Városi Múzeum finanszírozás” alcímre.
- Az általános tartalék keretből **560 E Ft**-ot csoportosítottunk át az A/10. „Polgárvédelmi feladatok” alcímre az ez évi rendőrségi összekötő munkával kapcsolatosan jelentkező megbízási díj fedezetére.
- A Mária szobor körüli megvilágítás nem tervezett többletköltségének fedezetére az általános tartalékból **1.841 E Ft**-ot csoportosítottunk át a „Mária szobor körüli park felújítás” alcím dologi előirányzatára.
- A Műfüves pálya áttervezésének nem tervezett többletköltségének fedezetére az általános tartalékból **305 E Ft**-ot csoportosítottunk át a „Műfüves pálya építése” alcímre.
- Az alábbi alcímek között előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre a tényleges, illetve a várható kifizetések fedezetére (E Ft-ban):

Megnevezés	Dologi	beruházás
Szakértői díjak, költségek	-600	
Közkutak vízdíja	600	
Ingatlan bontása, tisztítása	21	
Bérbeadói fa.kapcs. Ktg.ek	-21	
Városháza, Művészetek Háza tervezés		-3.000
Grassalkovich szobor		3.000

- A tényleges teljesítéshez igazodóan az alábbi alcímeken belül előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre:

Megnevezés	Szem. juttatás	Járulék	Dologi	Egyéb.műk. c.támogatás	beruházás	felújítás
Szakértői díjak, költségek	1 200	1 316	-3 109		400	193
Közmunkaprogram	-12		12			
Sportfeladatok	152	124	1 124	-4 128	2 728	
Önkormányzati ált.költségek		2 310	-2 310			
Táboroztató nevelők tiszteletdíja	-114		114			
Intézményvezetők szakvizsgája	206		-206			
Városi marketing és komm.		10	-10			
Városi kitüntetések, díjak	542	146	-1 138	450		
Nemzetközi kapcsolatok	100	24	-654	530		
Közterületi rendezvények			-100	100		
Norvég projekt fenntartási alap	3		-3			
Szeccszió Éve Gödöllőn			-2 700	2 700		
Deák F.teri bérlakások üz.			-1 767			1 767
Iskolák működtetése	246		-246			
Lakásalap			-243		243	
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-342		342	
Térfelügyeleti rendszer kiadásai			-3 266		3 266	
Informatikai fejlesztés			559		-559	
KEOP sz.víziszt. telep korsz.			1 778		-1778	
Városi gyalogos közl. utak felúj.			70		-70	

Kerékpáros barátváros program			1 346		-1 346	
Közlekedéssel kapcsolatos tervek			356		-356	
Városi Sportuszoda eng.tervek			158		-158	
Petőfi Iskola tornaterem bővítés			3		-2 090	2 087
Városi vis maior keret			956			-956
Létesítmény felújítások			2 661		2 956	-5 617
Összesen:	2 323	3 930	-6 957	-348	3 578	-2 526

- b./ A 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.)számú önkormányzati rendelet 14.§.(7) bekezdése alapján a Képviselő-testület 10.000 E Ft polgármesteri céltartalékot hagyott jóvá, melyet a 13/2013.(IV.22.)sz. önkormányzati rendelet szerint 1.846 E Ft-tal növelt a 2012. évi pénzmaradványból. A rendelkezésre álló 11.846 E Ft összegű céltartalék keretből május 31-ig 5.248 E Ft a felhasználásnak megfelelően átcsoportosításra került. Az azóta eltelt időszakban a polgármesteri keret tényleges felhasználásai alapján a felhasználások jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre 2013. szeptember 30-ig (E Ft-ban):

Kifizetés jogcíme	Összeg E Ft	Címzett - Kötött előirányzat
SZIE „Nap napja” rendezvény támogatása	25	Innováció 97 Bt.- egyéb műk. célú kiadás
Támogatás élelmiszersegély szállításához	102	Gödöllői Kult. és Szoc. Egyesület – egyéb műk. célú kiadás
Katolikus templom felújításának támogatása	50	Zsámboki Római Katolikus Egyházközség – egyéb műk. célú kiadás
Katona Szabó István: Az ítéletek kora c. kötet támogatása	150	Kráter Műhely Egyesület— egyéb műk. célú kiadás
Támogatás a 20. évfordulót ünneplő Gödöllői Népi Zenekar Nótaestjéhez	50	Gödöllői Kult. és Szoc. Egyesület –egyb műk. célú kiadás
Tűzörzök c. könyv megjelenésének támogatás	250	Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány – egyéb működési célú támogatás
Országos Diabétesz Világnapra utazás támogatás	10	Gödöllői Cukorbeteg Egylete - egyéb működési célú támogatás
Czigány György új könyvének megjelentetésének támogatása	100	Kairosz Kft. - egyéb működési célú támogatás
Rendezvényekkel kapcsolatos ajándék és vendéglátás, bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	2.790	Dologi kiadás
Testvérvárosi sétány jelzőkő, létrás – mászóka vár vásárlás,Egyetemi játszótér homokozó felújítás	751	beruházás
Mindösszesen:	4.278	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **2.320 E Ft.**

5. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A Gödöllői Víz – és csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek által 2013. II. negyedévében megfizetett érdekeltségi hozzájárulásokból összesen **4.725 E Ft**-ot utalt át az eltelt időszakban részünkre, melynek összegével általános tartalék emelést hajtottunk végre.
- b./ Az ELSZER INVESZT Kft-től vásárolt mélygarázs Áfa változás miatti 500 E Ft-os költségtöbbletének fedezetére a fordított ÁFA bevételi többletből **500 E Ft** előirányzatosításra került.
- c./ A Számadó megszűnésekor a számla ürítése során az Önkormányzathoz átutalt pénzeszemből **1.502 E Ft** előirányzatosításra került az intézmény megszűnését követően

jelentkező, de a Számadóval kapcsolatosan az Önkormányzatnál az „Intézményi átszervezés, rendezés” alcímen kifizetett költségek (közüzemi díjak, telefon) fedezetére.

- d./ A Távhő Kft bérleti díjból az eltelt időszakban realizált **8.255 E Ft** összegű többletbevétel összegével előirányzat-módosítást hajtottunk végre az új „Távhő hálózat rekonstrukció” keretre a hálózat rekonstrukciós munkák részbeni fedezetére.
- e./ A továbbszámolt kiadások bevételén 2013. szeptember 30-ig realizálódott **23.610 E Ft** összegű bevételi többlettel megemeltük a „Közvetített szolgáltatások” alcím dologi előirányzatát.

Fentiek alapján az önkormányzat saját hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **38.592 E Ft.**

II. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI

(2. számú melléklet)

1. Központi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ a **Városi Könyvtár és Információs Központ** önkormányzati támogatása és dologi kiadása **1.600 E Ft**-tal megemelésre került a könyvtári érdekltség-növelő támogatás felhasználásának fedezetére.
- b./ A **Forrás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat** önkormányzati támogatása, illetve egyéb működési célú kiadási előirányzata **2.199 E Ft**-tal megemelésre került az otthonteremtési támogatással kapcsolatosan.
- c./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjával kapcsolatosan az intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbi kiemelt előirányzatokon megemelésre került összesen **12.198 E Ft**-tal:

E Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Összesen:
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1.757	501	2.258
Egyesített Szociális Intézmény	598	162	760
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolgálat	423	114	537
Egyetem téri Óvoda	208	57	265
Kazinczy körúti Óvoda	232	63	295
Martinovics utcai Óvoda	270	72	342
Palotakerti Óvoda	630	169	799
Szent János utcai Óvoda	529	143	672
Táncsics Mihály úti Óvoda	357	96	453
Zöld Óvoda	438	119	557
1. sz. Bölcsőde	277	75	352
2. sz. Bölcsőde	288	78	366
3. sz. Bölcsőde	384	104	488
Városi Könyvtár és Információs Központ	526	142	668
Városi Múzeum	71	18	89
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	2.596	701	3.297
Összesen:	9.584	2.614	12.198

- b./ A nyári diákmunka elősegítése program keretén belül 8 fő foglalkoztatása történt meg a **Polgármesteri Hivatalban**, melynek fedezetére **553 E Ft**-tal az Intézmény önkormányzati támogatása megemelésre került. A bevétel összegével a személyi juttatások 436 E Ft-tal a járulékok 117 E Ft-tal nőtt.

Fentiek alapján az önkormányzati intézmények központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **16.550 E Ft.**

2. Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata **2.700 E Ft**-tal megemelésre került a 220/2013.(IX.6.) számú önkormányzati határozat alapján.

3.Képviselő-testületi döntési igénylő módosítások

a./ A **Forrás Szociális Segítő és Gyermejköltségi Szolgálat** 164/2013.(VI.27.)számú önkormányzati határozattal jóváhagyott vezetői kinevezésével kapcsolatos béremelés fedezetére javasoljuk az Intézmény önkormányzati támogatásának és kiadási előirányzatának **359 E Ft**-tal történő emelését (személyi juttatás 283 E Ft, járulék 76 E Ft).

b./ A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 2. számú melléklete módosult, mely szerint az óvodákban a pedagógus munkát közvetlenül segítők az óvodatitkár és a pedagógiai asszisztens lehet. Az érintett intézmények 1 fő gondozó- és takarítónő, valamint 0,5 fő óvodapszichológus létszámot és pótelőirányzatként bért is kaptak. A törvény módosítás miatt szükséges csökkenteni a létszámot intézményenként 1,5 fővel, és ehhez kapcsolódóan módosítani az óvodák önkormányzati támogatásának és kiadási előirányzatainak előirányzatait, összesen **5.222 E Ft**-tal az alábbi részletezés szerint:

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összesen
Egyetem téri Óvoda	- 580	- 160	5	- 735
Kazinczy krt. Óvoda	- 580	- 160	5	- 735
Martinovics ú. Óvoda	- 580	- 160	5	- 735
Palotakerti Óvoda	- 604	- 167	9	- 762
Szt János ú. Óvoda	- 580	- 164	14	- 730
Táncsics M. ú. Óvoda	- 604	- 167	9	- 762
Zöld Óvoda	- 604	- 168	9	- 763
Mindösszesen:	- 4.132	- 1.146	56	- 5.222

c./ A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 20 §-a, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.)Korm. rendelet szerint a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak illetmény és pótlék emelésével kapcsolatosan az alábbi intézmények önkormányzati támogatásának és kiadási előirányzatának emelését javasoljuk összesen **31.002 E Ft** összegben (E Ft-ban).

Intézmény	Illetmény	pótlék	Jubileumi jutalom	Kettős bér	Összes személyi juttatás	Járulék	Mindösszesen
Egyetem téri Óvoda	1.818	84			1.902	514	2.416
Kazinczy krt. Óvoda	2.196	48	156	85	2.485	671	3.156
Martinovics ú. Óvoda	2.094	96			2.190	591	2.781
Palotakerti Óvoda	4.214	70			4.284	1.157	5.441
Szt János ú. Óvoda	4.828	194			5.022	1.356	6.378
Táncsics M.ú. Óvoda	3.696	60			3.756	1.014	4.770
Zöld Óvoda	4.119	141	512		4.772	1.288	6.060
Mindösszesen:	22.965	693	668	85	24.411	6.591	31.002

d.) Az óvodák 2013. évi költségvetéseiben megtervezésre kerültek az ellátott SNI-s gyermekek létszáma alapján a megbízási díjak és számlás kifizetések költségei. 2013. január 1-től módosult a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése, mely szerint „Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű

gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.” 2013. augusztus végéig az általános gyógypedagógiai fejlesztést eddig az EGYMI szakemberei végezték kötelező óraszámban, szeptembertől erre már nincs lehetőség. Továbbá az SNI-s gyermek létszáma folyamatosan növekszik, ezért javasoljuk az érintett óvodák részére összesen **749 E Ft** pótelőirányzatot biztosítani az alábbi részletezés szerint:

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összesen
Szt János ú. Óvoda	360	97	140	597
Zöld Óvoda	120	32		152
Mindösszesen:	480	129	140	749

- e.) A **Zöld Óvoda** víztisztító berendezés beszerzés miatt 216 E Ft-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.
- f.) Az **I. számú Bölcsőde** játszótéri eszköz beszerzés miatt 360 E Ft-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.
- g.) A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** számítástechnikai eszköz beszerzés miatt 164 E Ft-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.
- h.) A **Városi Múzeum** vezetőjének nyugdíjazásával kapcsolatos szabadságmegváltás fedezetére az intézmény kiadási előirányzatát (személyi juttatás 714 E Ft, járulék 193 E Ft) és önkormányzati támogatás előirányzatát javasoljuk megemelni **907 E Ft**-tal.

Fentiek alapján az önkormányzat intézményeknél képviselő-testületi hatáskörű bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen:

30.495 E Ft.

4. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a, A Kőrösfői-Kriesch Aladár emlékkiállításához kapcsolódó tudományos konferencia megrendezésére a **Gödöllői Városi Múzeum** önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata **300 E Ft**-tal megemelésre került (személyi juttatás 96 E Ft, járulékok 24 E Ft, dologi kiadás 180 E Ft.)
- b, A **Városi Könyvtár és Információs Központ**ban felmerült felmentési bér, illetve bérkülönbözet kifizetésének fedezetére az Intézmény önkormányzati támogatása, illetve kiadási előirányzata **1.858 E Ft**-tal megemelésre került (személyi juttatás 1.463 E Ft, járulék 395 E Ft).
- c, A takarítás vállalkozói pályázat megkötéséig a **Városi Könyvtár és Információs Központ** dologi kiadásai között tervezett takarítási költségfedezetet **1.689 E Ft** összegben a személyi juttatásokra és járulékokra átcsoportosításra került az alkalmazottak bérköltségére (személyi juttatás 1.330 E Ft, járulék 359 E Ft).
- d, A **Gödöllői Városi Múzeum** önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata **2.324 E Ft**-tal megemelésre került az intézményben kifizetésre került jubileumi jutalom fedezetére (személyi juttatás 1.830 E Ft, járulék 494 E Ft).

Fentiek alapján az önkormányzati intézmények polgármesteri hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **4.482 E Ft.**

5. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ Az adóiroda jutalékára a fedezet az Önkormányzat letéti számlájáról a **Polgármesteri Hivatal** költségvetési számlára átutalásra került. A **3.668 E Ft**-os átvett pénzeszközből a

felhasználásnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal személyi juttatási előirányzata 2.888 E Ft-tal, járulék előirányzata 780 E Ft-tal megemelésre került a „Hivatal működési kiadások” alcímen.

- b./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ**nál a TB alaptól működési célú támogatásértékű bevételeként 42.836 E Ft realizálódott, mely a személyi juttatások előirányzatát 32.598 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 8.802 E Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 1.436 E Ft-tal növelte.
- c./ A **Martinovics utcai Óvoda** a bérleti díj bevételi többlet összegével, 22 E Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát növelte.
- d./ A **Szent János utcai Óvoda** a bérleti díj bevételi többlet összegével, 16 E Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát növelte.
- e./ A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** átvett pénzeszköze összesen 361 E Ft-tal nőtt, az intézmény közcélú foglalkoztatásra 209 E Ft-ot, NKA pályázatra 152 E Ft-ot kapott, mely a személyi juttatások előirányzatát 165 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 44 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 152 E Ft-tal emelte.
- f./ A **Gödöllői Városi Múzeum** cserkész kiállításra 65 E Ft-ot kapott, ami a dologi kiadások előirányzatát növelte.
- g./ A munkahelyvédelmi adó rendezése érdekében az érintett intézményeknél a teljesítés adatok alapján csökkent a járulékok előirányzata és nőtt dologi kiadások előirányzata a következők szerint: az **Egyetem téri Óvodánál** 161 E Ft-tal, a **Kazinczy körúti Óvodánál** 232 E Ft-tal, a **Martinovics utcai Óvodánál** 373 E Ft-tal, a **Palotakerti Óvodánál** 787 E Ft-tal, a **Szent János utcai Óvodánál** 284 E Ft-tal, a **Táncsics M. úti Óvodánál** 232 E Ft-tal, a **Zöld Óvodánál** 612 E Ft-tal, az I. számú bölcsődénél 402 E Ft-tal, a **II. számú Bölcsődénél** 232 E Ft-tal, a **III. számú Bölcsődénél** 143 E Ft-tal.

Fentiek alapján az önkormányzati intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **46.968 E Ft.**

III. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁS (E Ft-ban)

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Működési	Fejlesztési
		céltartalék		
2013. júniusi módosított előirányzat	74.782	6.598	0	70.926
Módosítások				
Önkormányzati kulturális feladatok támogatása (kerekítés)	1			
Idősek szakosított ellátásának támogatása	118			
Óvodaműködtetési támogatás csökkenés	-216			
Helyi Építési Szabályzat módosítás	-1.397			
Nyári szociális gyermekétkeztetés támogatás felhasználás	-2.162			
Könyvtár felmentési bér, bérkülönbözet fedezet	-1.858			
Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás bevételi többlet	4.725			
Felhalmozási kölcsön fedezetére	-12.075			-70.926
Turisztikai Egyesület támogatása	-3.000			
TKEK támogatásra 220/2013.(IX.6.)sz.önk.hat.	-2.700			
SZIE támogatásra 208/2013.(IX.26.)sz.önk.hat.	-5.000			
Távhő hálózat rekonstrukció	-14.793			
Múzeum jubileumi jutalom fedezetére	-2.324			
Rendőrségi összekötő munka	-560			
DMRV rélszvény vásárlás 17/2013.(II.14.)sz.önk.hat.)	-11			
Forrás bérrendezésre	-359			

Köznevelési tv.miatti létszámfejlesztés zárolás	5.222			
Pedagógus illetmény és pótlék emelésre	-31.002			
SNI-s gyermekek fejlesztésére	-749			
Műfüves pálya áttervezésre	-1.841			
Mária szobor megvilágításra	-305			
Múzeum szabadságmegváltásra	-907			
Adóssággal kapcsolatos megtakarításból	131.000			
„Polgármesteri keret” tartalék csökkentés felhasználás szerint		-4.278		
Összes módosítás	59.807	-4.278		-70.926
Módosított előirányzat	134.589	2.320	0	0

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2013. november „ 7. „



Dr. Gémesi György
Polgármester

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013.(.....)sz. önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
18/2013.(VII.2)önkormányzati rendelettel módosított
2/2013.(II.15.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról**

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Gödöllő város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Önkormányzatának 2013. évi bevételeit az 1.sz. tábla szerint 11.024.902 E Ft főösszeggel, kiadását a 2.sz. tábla szerint 11.024.902 E Ft főösszeggel hiány nélkül állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 134.589 Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület 2.320 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

3.§ A Rendelet 4. §-ának (6)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A Képviselő-testület az Egyetem téri Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 2 fővel megemeli.

(7) A Képviselő-testület a Kazinczy körúti Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 2 fővel megemeli.

(8) A Képviselő-testület a Martinovics utcai Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 2 fővel megemeli.

(9) A Képviselő-testület a Palotakerti Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 2 fővel megemeli.

(10) A Képviselő-testület a Szent János utcai Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től, 3 fővel megemeli.

(11) A Képviselő-testület a Táncsics Mihály úti Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 2 fővel megemeli.

(12) A Képviselő-testület a Zöld Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 2 fővel megemeli.”

4.§ A Rendelet 6.§ (1) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	250 %	
Egyesített Szociális Intézmény vezetői pótlék	200 %	
szakmai pótlék	120 %	
Forrás Szociális Segítő és Gyermekegészségügyi Szolgálat	250 %	

Bölcsődék	200 %	
Óvodák		40 %
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %	
Városi Múzeum	200 %	

b) A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ		
1 fő intézeti vezető asszisztens	150 %	
1 fő gazdasági vezető	150 %	
3 fő gondozó intézeti vezető	100 %	
1 fő szakmai igazgató helyettes	150 %	
1 fő védőnői szolgálatvezető	100 %	
Egyesített Szociális Intézmény		
1 fő szakmai vezető	100 %	
1 fő gazdasági vezető	100 %	
2 fő nappali gondozást ellátó részlegvezető	100 %	
1 fő ételmezési vezető	100 %	
1 fő főnövér	100 %	
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat		
1 fő szakmai vezető helyettes	100 %	
1 fő gazdasági vezető	100 %	
1. számú Bölcsőde		
1 fő szakmai vezető helyettes	100 %	
Egyetem téri Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20 %
Kazinczy körúti Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20 %
Martinovics utcai Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20 %
Palotakerti Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20 %
Szent János utcai Óvoda		
2 fő intézményvezető-helyettes		20 %
Táncsics Mihály úti Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20 %
Zöld Óvoda		
2 fő intézményvezető-helyettes		20 %

5.§ A Rendelet 12.§-ának (8) bekezdésének a./ pontja a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„- B 9. sorszám - Itthon vagy - Magyarország szeretlek program alcímmel,”

6.§ A Rendelet 12.§-ának (9) bekezdése a következővel francia bekezdésekkel egészül ki:

- „- Helyi Építési Szabályzat módosítás
- Távhő hálózat rekonstrukció
- Részvényvásárlás”

7.§ A Rendelet 12.§-ának (10) bekezdése helyébe következő lép:

„(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait a (7) bekezdésben meghatározottakon kívül alábbiak szerint módosítja:

a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján

- a VÜSZI Kft. támogatási keretét	460.000 E Ft-tal,
- Iskolák működtetése keretét	1.391 E Ft-tal,
- az Egyetemi Óvoda finanszírozási keretét	4.955 E Ft-tal,
- a Kazinczy krt. Óvoda finanszírozási keretét	6.183 E Ft-tal,
- a Martinovics Óvoda finanszírozási keretét	5.551 E Ft-tal,
- a Palotakerti Óvoda finanszírozási keretét	10.704 E Ft-tal,
- a Szt. János u. Óvoda finanszírozási keretét	12.426 E Ft-tal,
- a Táncsics M. Óvoda finanszírozási keretét	8.481 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozási keretét	10.879 E Ft-tal,
- a közvetített szolgáltatást	44.858 E Ft-tal,
- a Városi Könyvtár finanszírozási keretét	6.736 E Ft-tal,
- a Városi Múzeum finanszírozási keretét	8.768 E Ft-tal,
- a Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatási keretét	1.812 E Ft-tal,
- az ESZI finanszírozási keretét	2.120 E Ft-tal,
- a Forrás finanszírozási keretét	4.244 E Ft-tal,
- a Kalória Kft. támogatási keretét	2.162 E Ft-tal,
- az 1.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	1.983 E Ft-tal,
- a 2.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	1.757 E Ft-tal,
- a 3.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	1.970 E Ft-tal,
- a Tormay K. Egészségügy Kp. finanszírozási keretét	9.632 E Ft-tal,
- az ellátottak természetbeni támogatása keretét	4.692 E Ft-tal,
- a közkutak vízdíját	600 E Ft-tal,
- a Bérbeadói feladathoz kapcs.ktg.eket	-21 E Ft-tal,
- az Ingatlan bontás, tisztítás keretét	21 E Ft-tal,
- a szakértői díjak, költségek keretét	-600 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan takarítás keretét	1.835 E Ft-tal,
- a Polgárvédelmi feladatokat	560 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatást	2.706 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal támogatási keretét	9.905 E Ft-tal,
- az Intézményi átszervezés, rendezés keretét	1.502 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	- 387970 E Ft-tal,
- a működési céltartalék keretét	-16.000 E Ft-tal,
- a Táboroztató nevelők tiszteletdíja keretét	-1.391 E Ft-tal,
- a Szecesszió Éve Gödöllőn keretét	-6.050 E Ft-tal,
- a Közterületi rendezvények keretét	-300 E Ft-tal,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatását	1.500 E Ft-tal,
- a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány támogatását	650 E Ft-tal,
- a Civil szervezetek támogatását	11.400 E Ft-tal,
- az Itthon vagy – Magyarország szeretlek keretét	750 E Ft-tal,
- a Hitel és kötvény tőketörlesztés keretét	3.035.704 E Ft-tal,
- a Kamat kiadások keretét	-23.439 E Ft-tal,
- a Felhalmozási kölcsön keretét	250.001 E Ft-tal

módosítja.

b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint:

- a Városi Vis maior keretét	-2.087 E Ft-tal,
- a Városháza, Művészetek Háza tervezés keretét	-3.000 E Ft-tal,
- a Petőfi Iskola tornaterem bővítése keretét	2.087 E Ft-tal,
- a Városi Sportuszoda engedélyezési terek kidolgozása keretét	4.763 E Ft-tal,
- a Műfüves pálya építést	305 E Ft-tal,

- a Mélygarázs vétel keretét	500 E Ft-tal,
- a Kerékpáros barát program keretét	18.000 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást	40 E Ft-tal,
- a Részvényvásárlás keretét	11 E Ft-tal,
- a Mária szobor körüli park felújítás keretét	1.841 E Ft-tal,
- az Alsó-parki sétányfelújítás keretét	-18.000 E Ft-tal,
- a Grassalkovich szobor keretét	3.000 E Ft-tal,
- a Helyi építési Szabályzat módosítás keretét	1.397 E Ft-tal,
- a Távhő hálózat rekonstrukció keretét	23.048 E Ft-tal,
- a Pályázati projekt és felújítási keretét	-171.763 E Ft-tal
- a Fejlesztési céltartalék keretét	-70.926 E Ft-tal
módosítja.”	

8.§ A Rendelet 12.§-ának (11) bekezdése helyébe a következő lép:

„(11) A Képviselő-testület az alábbi intézmények kiadási előirányzatát a tartalék terhére az alábbiak szerint megemeli:

Egyetem téri Óvoda **4.206 E Ft**

- Közalkalmazott műszakpótlék 754 E Ft
ebből személyi juttatás 594 E Ft
járulék 160 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 135 E Ft
ebből személyi juttatás 106 E Ft
járulék 29 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 901 E Ft
ebből személyi juttatás 708 E Ft
járulék 188 E Ft
dologi kiadás 5 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 2.416 E Ft
ebből személyi juttatás 1.902 E Ft
járulék 514 E Ft

Kazinczy körúti Óvoda **5.325 E Ft**

- Közalkalmazott műszakpótlék 754 E Ft
ebből személyi juttatás 594 E Ft
járulék 160 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 514 E Ft
ebből személyi juttatás 405 E Ft
járulék 109 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 901 E Ft
ebből személyi juttatás 708 E Ft
járulék 188 E Ft
dologi kiadás 5 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 3.156 E Ft
ebből személyi juttatás 2.485 E Ft
járulék 671 E Ft

Martinovics utcai Óvoda **4.454 E Ft**

- Közalkalmazott műszakpótlék 754 E Ft
ebből személyi juttatás 594 E Ft
járulék 160 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 18 E Ft
ebből személyi juttatás 14 E Ft
járulék 4 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 901 E Ft
ebből személyi juttatás 708 E Ft
járulék 188 E Ft
dologi kiadás 5 E Ft

- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 2.781 E Ft
ebből személyi juttatás 2.190 E Ft
járulék 591 E Ft

Palotakerti Óvoda

8.422 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 1.509 E Ft
ebből személyi juttatás 1.188 E Ft
járulék 321 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 538 E Ft
ebből személyi juttatás 424 E Ft
járulék 114 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 934 E Ft
ebből személyi juttatás 732 E Ft
járulék 193 E Ft
dologi kiadás 9 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 5.441 E Ft
ebből személyi juttatás 4.284 E Ft
járulék 1.157 E Ft

Szent János utcai Óvoda

10.486 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 1.886 E Ft
ebből személyi juttatás 1.485 E Ft
járulék 401 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 821 E Ft
ebből személyi juttatás 537 E Ft
járulék 144 E Ft
dologi kiadás 140 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 1.401 E Ft
ebből személyi juttatás 1.098 E Ft
járulék 289 E Ft
dologi kiadás 14 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 6.378 E Ft
ebből személyi juttatás 5.022 E Ft
járulék 1.356 E Ft

Táncsics M.úti Óvoda

7.144 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 1.321 E Ft
ebből személyi juttatás 1.040 E Ft
járulék 281 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 119 E Ft
ebből személyi juttatás 94 E Ft
járulék 25 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 934 E Ft
ebből személyi juttatás 732 E Ft
járulék 193 E Ft
dologi kiadás 9 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 4.770 E Ft
ebből személyi juttatás 3.756 E Ft
járulék 1.014 E Ft

Zöld Óvoda

9.290 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 1.509 E Ft
ebből személyi juttatás 1.188 E Ft
járulék 321 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 787 E Ft
ebből személyi juttatás 620 E Ft
járulék 1167 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 934 E Ft
ebből személyi juttatás 732 E Ft
járulék 193 E Ft

- dologi kiadás 9 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 6.060 E Ft
- ebből személyi juttatás 4.772 E Ft
- járulék 1.288 E Ft

1. sz. Bölcsőde 1.006 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 1.006 E Ft
- ebből személyi juttatás 792 E Ft
- járulék 214 E Ft

2. sz. Bölcsőde 629 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 629 E Ft
- ebből személyi juttatás 495 E Ft
- járulék 134 E Ft

3. sz. Bölcsőde 629 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 629 E Ft
- ebből személyi juttatás 495 E Ft
- járulék 134 E Ft

Városi Könyvtár és Információs Központ 2.275 E Ft

- Közalkalmazott jubileumi jutalom, átsorolás 417 E Ft
- ebből személyi juttatás 328 E Ft
- járulék 89 E Ft
- Felmentési bér, bérkülönbözet 1.858 E Ft
- ebből személyi juttatás 1.463 E Ft
- járulék 395 E Ft

Városi Múzeum 3.231 E Ft

- Jubileumi jutalom 2.324 E Ft
- ebből személyi juttatás 1.830 E Ft
- járulék 494 E Ft
- Szabadságmegváltás 907 E Ft
- ebből személyi juttatás 714 E Ft
- járulék 193 E Ft

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat 359 E Ft

- Vezetői kinevezés bérkülönbözet 359 E Ft
- ebből személyi juttatás 283 E Ft
- járulék 76 E Ft

9.§ A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:

„(3) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés működési kiadásai közt nevesített támogatási alcímeken kívül a következő alapítványokat, társadalmi szervezeteket támogatja a feltüntetett összegekkel (E Ft):

a.) Civil szervezetek támogatása

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	75
Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület	40
Független Történelmi Protestáns Egyház (943. sz. Ráday Pál Cserkészcsapat)	40
Gödöllői Méhész Egyesület	30
Teleki Pál Egyesület	150
Pelikán Makett Klub Egyesület	30
Római Katolikus Egyházközségén Máriabesnyői Katolikus Asszonyok,	
Lányok Szövetsége (KALÁSZ)	35
Gödöllő és Térsége (GÖTLE) Látássérültjeinek Egyesülete	50
Agrár Technikatörténeti Egyesület Gödöllő	40
Royal Rangers Gödöllő	40
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségén keresztül	
- Gödöllői Kertbarát Kör	60

Gödöllői Cukorbetegesek Egyesülete	40
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	120
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	60
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	120
Együttérzés Közhasznú Egyesület	30
GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete	40
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesületen	
keresztül – G5 Fotográfiai és Mozgókép Stúdió	40
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület	90
Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület	40
Gödöllői Városvédő Egyesület	40
Békéssy Sándor Baptista Értelmiségi Egyesületen	
keresztül - Gödöllői Baptista Gyülekezet	60
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központon	
keresztül - Irodalmi Kerekasztal (IRKA)	40
Gödöllői Római Katolikus Plébánián keresztül	
- 100Xszép Utcabál Baráti kör	40
Socius Kör Közhasznú Egyesület	50
Continuo-Gödöllő Alapítványon keresztül - Ifjúsági Fúvószenekar	30
Continuo-Gödöllő Alapítványon keresztül – Forest Dixie Band	30
Gate Zöld Klub Egyesület	45
Club Színház	100
Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete	690
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2.160
Gödöllői Fele-Más Egyesület	200
A-40 Postagalamb Sport Egyesület	40
Gödöllői Békés Otthon Egyesület	40
Gödöllői Sport Klub	30
Sisi Baráti kör	25
Kairosz Kft.	100
Kultúrafrika Alapítvány	50
Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány	250
Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány	400
Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	90
Megújult Nemzedékért Alapítvány	35
Nepomuki Szent János Alapítvány	100
Continuo Gödöllő Alapítvány	140
Besnyői Grassalkovich Baráti kör	60
Segítség Közalapítvány	3.000
Gödöllői Római Katolikus Egyházközség	40
Gödöllői Fele-más Egyesület	200
Turisztikai Egyesület	3.000
<i>b.) Sport szervezetek támogatása:</i>	
GEAC Atlétikai szakosztály	5.552,5
GEAC Vívó szakosztály	5.447,5
Gödöllői Röplabda Club	5.433,1
GSK Futsal szakosztály	2.031,8
GEAC Asztalitenisz Szo	1.535,1
Gödöllői Taekwon-do SE	1.320,0
Grassalkovich SE	629,0
Jumpers Tánc és Sport KE	408,5
Gödöllői Kosársuli SE	120,0
VUELTA SE	722,5
Airsoft Kulturális és Sport Egyesület	241,0

Aikido Testgyakorló Egyesület	82,0
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület	203,0
Fujinaga Karate Do	376,5
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	255,0
Gödöllői Sakkbarátok Köre	160,0
Kirchoffer SE	310,5
Margita 344,2 Turisztikai és SE	191,0
Pelikán Horgász Egyesület	82,0
Gödöllői Ördögök Rugby SE	331,0
Sainó Karate-Do Közhasznú SE	198,0
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Közhasznú Egyesület	278,0
Gödöllői Muay Thai és Box Egyesület	92,0
Gödöllői Szövetség a Sportért	7.100
Gödöllői Fut Alapítvány	1.050

c.) Egyéb szervezetek támogatása:

Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	204
Rákóczi Szövetség	50
Vajdasági Magyar Diákszövetség	50
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika	130
Kultúrafrika Alapítvány	50
„A zene mindenkié” Egyesület	85
Pest Megye Fül-orr-gégészeti ellátásért Közhasznú Alapítvány	500
Életért Alapítvány	15
GAK Nonprofit Közhasznú Kft.	100
Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány	50
Kairosz Kft.	200
Aranyhegy Média Kft.	50
Kirchhofer József SE	50
Innováció Bt.	25
Kossuth Lajos Jótékonyági Alapítvány	50
Beregszászi Római Katolikus Egyházközség	50
Kultúrafrika Alapítvány	50
Cavaletta Művészeti Egyesület	250
Zsámboki Római katolikus Egyházközség	50
Kráter Műhely Egyesület	150
Novorre Táncművészeti Alapítvány	30
Gödöllői Királyi Kastély	2.000
Continuo Gödöllő Alapítvány	88
Garabonciás Színtársulat	700
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	100”

10. § A Rendelet 17/A §. 1./ pontja a következő b) ponttal egészül ki:

„b.) A 2013. június 1-je és 2013. október 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 3.207.106 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 98.495 E Ft összeggel
elfogadja.”

11. § A Rendelet 17/A §. 2./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2./ A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 9.526 E Ft összeggel elfogadja, melyből
dologi kiadás 6.604 E Ft
egyéb működési célú támogatás 2.171 E Ft
beruházási kiadás 751 E Ft”

12. § 1./ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
2./ E Rendelet 4. §-át 2013. szeptember 1-től kell alkalmazni.

Gödöllő, 2013. november „ „

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat
		június	november	
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 472 732	0	8 255	3 480 987
a./ Adók	2 957 000	0	0	2 957 000
Helyi adóbevételek	2 861 000	0	0	2 861 000
- Építményadó	475 000	0		475 000
- Telekadó	130 000	0		130 000
- Iparüzési adó	2 250 000	0		2 250 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	0		6 000
Gépjárműadó	96 000	0		96 000
b./ Bíróságok	13 500	0	0	13 500
Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0		13 500
c./ Díjak	5 000	0	0	5 000
Talajterhelési díj	5 000	0		5 000
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	497 232	0	8 255	505 487
Lakbérbevételek	6 150	0		6 150
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 000	0		15 000
Lakáshasználati díjak	1 600	0		1 600
Nem lakáscélú bérlet díjak (Deák téri garázs is)	28 234	0		28 234
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219	0		1 219
Oktatási intézmények bérlményhasznosítási bevétele	20 000	0		20 000
G-Magistratus bérleti díj	15 240	0		15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	10 030	0		10 030
DMRV 2013. évi bérleti díj	150 000	0		150 000
DMRV 2014. évi bérleti díj előleg	162 994	0		162 994
VÜSZI Nonprofit Kft üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0		4 308
VÜSZI Nonprofit Kft Rézgombos mélygarázs bérleti díj	17 780	0		17 780
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0		402
Piac Kft bérleti díj	4 318	0		4 318
Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	2 017	0		2 017
Távho Kft bérleti díj	27 940	0	8 255	36 195
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	0		30 000
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	62 087	0	0	62 087
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	15 700	0		15 700
Közterület-foglalási díj	22 691	0		22 691
Közterületi rendezvény	40	0		40
Garázközterület	2 537	0		2 537
Földterület bérlet, haszonbér	929	0		929
Áru és készletértékesítés	190	0		190
Kamat bevétel	20 000	0		20 000
Egyéb bevételek	0	0		0
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés		0		0
Kártérítés, kötbér		0		0
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	505 638	25 248	24 110	554 996
ÁFA visszatérülés	435 278	0		435 278
Fordított ÁFA bevétel	0	0	500	500
Továbbszámlázott kiadások bevétele	11 610	21 248	23 610	56 468
Ingatlanértékesítés	51 750	0		51 750
Telekértékesítés	0	0		0
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	0		3 000
Gépek, felszer. értékesítése		0		0
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	4 000	4 000		8 000
4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 032 646	45 242	22 497	1 100 385
a./ Helyi önkorm. Általános működ.-nek és ágazati fa-nak tám.	1 022 999	13 491	-97	1 036 393
Egyes kötelező önkormányzati feladatok támogatása	86 214	0		86 214
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	366 080	0		366 080
Óvodaműködtetési támogatás	63 522	0	-216	63 306
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	135 558	0		135 558
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	104 286	0	0	104 286
- Rendszeres szociális segély	20 403	0		20 403
- Lakásfenntartási támogatás	21 870	0		21 870

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat
		június	november	
- Foglalkoztatást hely. tám.	59 098	0		59 098
- Időskorúak járadéka	135	0		135
- Ápolási díj	2 330	0		2 330
- Óvodáztatási támogatás	450	0		450
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	59 482	0		59 482
Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 098	0		112 098
Az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	59 358	0	118	59 476
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 401	13 491	1	49 893
b./ Központosított támogatás	9 647	4 402	1 612	15 661
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 407	0		8 407
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	1 240	0		1 240
- Létszámcsokkentési támogatás		400		400
- Szociális célú nyári gyermekékeztetés támogatása		2 162		2 162
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		0	1 600	1 600
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 812		1 812
- Közműfejlesztési hozzájárulás		28	12	40
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	27 349	20 982	48 331
- 2013. évi bérkompenzáció		27 349	12 834	40 183
- Szerkezet átalakítási tám. - helyi közösségi közl. tám.			2 706	2 706
- Rendszeres gyermekvédelmi kedv.-hez kapcs. term. tám.			4 692	4 692
- „Itthon vagy Magyarország szeretlek” program kp. tám.			750	750
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	50 685	0	4 254	54 939
a./ Működési célú átvett pénzeszközök	34 237	0	4 254	38 491
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 792	0		12 792
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	184	0		184
- Nyári diák munkaelőseg. tám.			553	553
- Erdészeti bevétel	14 224	0		14 224
- Szakszolgálat működési támogatás (2012.évi)	7 037	0		7 037
- Otthonteremtési támogatás		0	2 199	2 199
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0		0
- Számadó megszűnésével kapcsolatos átvett pénzeszköz			1 502	1 502
- Polgárvédelem támogatása		0		0
b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból	13 435	0	0	13 435
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	13 435	0		13 435
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 013	0	0	3 013
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 013	0		3 013
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 198 669	4 287	3 147 990	4 350 946
a./ Európai Unió forrásból	1 188 369	0	0	1 188 369
KEOP 1.2.0 szivtisztító telep korszerűsítése	1 166 677	0		1 166 677
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	21 692	0		21 692
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	4 900	0	3 143 265	3 148 165
Grassalkovich szobor pályázat	4 900	0		4 900
Adóssághozzájárulás			3 143 265	3 143 265
c./ Államháztartáson kívüli bevétel	5 400	4 287	4 725	14 412
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 400	4 287	4 725	14 412
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	3 000	0	0	3 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 000	0		3 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	6 325 457	74 777	3 207 106	9 607 340
8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 072 247	345 315	0	1 417 562
Működési pénzmadvány	338 597	164 575		503 172
- ebből Deák tér	51 022	0		51 022
- ebből Norvég alap	1 410	0		1 410
- ebből környezetvédelmi alap	12 831	0	0	12 831
Fejlesztési pénzmadvány	733 650	180 740		914 390
- ebből lakásalap	2 546	0		2 546
- ebből környezetvédelmi alap	979	0		979
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)	7 397 704	420 092	3 207 106	11 024 902

Normatíva jogcím	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2013. igényelt normatív támogatás E Ft-ban
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			86 214
a.) Önkormányzati hivatal működésének tám.	56,95	4 580 000	260 831
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.			116 301
ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.		11 794	35 157
bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása			80 544
bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		43	
bd.) Közutak fenntartásának tám.		105 100	600
c.) Beszámítás összege			575 898
2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			0
2013. május 1-jétől az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			0
d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	31 931	2 700	86 214
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			366 080
c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			292 640
jan. 1.-aug. 31:	69,33	2 832 000	196 352
szept. 1.-dec. 31:	34	2 832 000	96 288
c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			73 440
jan. 1.-aug. 31:	30	1 632 000	48 960
szept. 1.-dec. 31:	15	1 632 000	24 480
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			63 306
jan. 1.-aug. 31:	789,33	54 000	42 624
szept. 1.-dec. 31:	383	54 000	20 682
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			135 558
a.1.) Ingyenes intézményi étkeztetés	8	102 000	816
a.2.) Fogytékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	7	102 000	714
b.) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
jan. 1.-dec. 31:	1314	102 000	134 028
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			104 286
a.1.) Rendszeres szociális segély			20 403
a.2.) Lakásfenntartási támogatás			21 870
b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			59 098
c.) Időskorúak járadéka (2012. december havi)			135
d.) Ápolási díj (2012. december havi)			2 330
f.) Óvodáztatási támogatás			450
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz			59 482
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			112 098
ab.1.) Családsegítés	31 931	395	12 613
ab.2.) Gyermekjóléti szolgálat	31 931	395	12 613
c.) Szociális étkeztetés	115	55 360	6 366
d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
f.1.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	8	109 000	872

Normatíva jogcím	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2013. igényelt normatív támogatás E Ft-ban
f.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő időszerűak nappali intézményében ellátottak száma	0	46 000	0
g.1.) Fogyatékos személyek nappali int. ell.	12	500 000	6 000
g.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak száma	0	228 000	0
i.1.) Hajléktalanok nappali int. ellátása	20	206 100	4 122
i.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményében ellátottak száma	0	82 440	0
ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos gyermek	102	494 100	50 398
ja.2.) Bölcsődei ellátás – fogyatékos gyermek	0	988 200	0
k.2.) Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
k.4.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			59 476
a.) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	16	2 606 040	41 696
b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			17 780
IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			49 893
d.) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	31 931	1 140	36 401
e.) Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltség-növelő támogatása			13 492
Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint			1 036 393

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadói járulékok				Dologi kiadások				Dologból közüzemi kiadások				
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	
				június	november			június	november			június	november			június	november			június	november		június
A	1	I. Működési kiadások																					
		Kötelező feladatok																					
		Település üzemeltetés	105 000	485 781	0	590 781	0	0	0	0	0	0	0	105 000	485 781	0	590 781	72 000	0	0	72 000		
		1. HÉSZ arcuatterv	3 000	499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	0	3 000	499	0	3 499		0	0			
		2. VÜSZI Kft. támogatása	0	485 282	0	485 282	0	0	0	0	0	0	0	0	485 282	0	485 282		0	0			
		3. Közműnyilvántartás	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000		0	0			
		4. Közvilágítás	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000		
		5. Útkezelői feladatok	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0			
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez.és b	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000		0	0			
		6. P+R parkoló bérleti díj	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000		0	0			
	2	Köznevelési feladatok	596 242	51 171	54 913	702 326	1 701	0	246	1 947	459	0	459	43 754	21 904	24 755	90 413	0	0	0			
		1. Iskolák működtetése	31 229	0	1 391	32 620	0	0	246	246	0	0	0	31 229	0	1 145	32 374		0	0			
		2. Egyetemi óvoda finanszírozás	43 167	3 009	1 946	48 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
		3. Kazinczy krt. óvoda finanszírozás	43 905	3 467	2 716	50 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
		4. Martinovics óvoda finanszírozás	46 297	3 163	2 388	51 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
		5. Palotakerti óvoda finanszírozás	94 354	5 226	5 478	105 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
		6. Szt.János óvoda finanszírozás	101 990	5 509	6 917	114 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
		7. Táncsics M.óvoda finanszírozás	77 924	4 020	4 461	86 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
		8. Zöld óvoda finanszírozás	91 975	4 873	6 006	102 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
		9. Számadó finanszírozás	50 716	0	0	50 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
		10. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 075	0	0	3 075	1 701	0	0	1 701	459	0	459	915	0	0	915		0	0			
		11. Közvetített szolgáltatás (intézmények bérle	11 610	21 904	23 610	57 124	0	0	0	0	0	0	0	11 610	21 904	23 610	57 124		0	0			
	3	Kulturális szolgáltatás	279 711	9 570	7 746	297 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1	Városi Könyvtár finanszírozás	96 977	2 610	4 126	103 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	2	Városi Múzeum finanszírozás	39 855	5 148	3 620	48 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	142 879	1 812	0	144 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	4	Szociális, gyermekjóléti feladatok	848 944	11 757	16 873	877 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 162	2 162	0	0	0			
	1	ESZI finanszírozás	123 226	1 360	760	125 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	2	Forrás finanszírozás	344 683	1 149	3 095	348 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	3	Kalória Kft. támogatása	274 719	0	2 162	276 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 162	2 162		0	0			
	4.	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	47 996	1 631	352	49 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	5.	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	32 007	1 391	366	33 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	6.	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	26 313	1 482	488	28 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás	0	4 674	4 958	9 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	8.	Ellátottak természetbeni juttatása	0	70	4 692	4 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	5	Ivóvíz ellátás	9 000	5 458	600	15 058	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	600	4 600	800	0	0			800
	1.	Közkutak fenntartása	4 000	0	600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	600	4 600	800	0	0			800
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	800	0	600	1 400	0	0	0	0	0	0	0	800	0	600	1 400	800	0	0			800
		. Érdekeltségi hozzájárulás	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	3 200		0	0			
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 000	5 458	0	10 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadói járulékok				Dologi kiadások				Dologból közüzemi kiadások			
			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat
				június	november			június	november			június	november			június	november			június	november	
6		Lakásgazdálkodás	98 295	107	0	98 402	0	0	0	0	0	0	0	0	98 295	107	-2 010	96 392	0	0	0	0
		-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 697	107	-21	19 783		0	0	0		0	0	19 697	107	-21	19 783		0	0	0	0
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (ala	66 022	0	0	66 022		0	0	0		0	0	66 022	0	-1 767	64 255		0	0	0	0
		- Lakásalap	12 576	0	0	12 576		0	0	0		0	0	12 576	0	-243	12 333		0	0	0	0
		- Ingatlan bontás és tisztítás	0	0	21	21		0	0	0		0	0	0	0	21	21		0	0	0	0
7		Vagyonbiztosítás	1 910	0	0	1 910		0	0	0		0	0	1 910	0	0	1 910		0	0	0	0
8		Szakértői díjak, költségek	30 198	635	-600	30 233		0	1 200	1 200		0	1 316	1 316	30 198	635	-3 709	27 124		0	0	0
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	167 368	1 199	636	169 203	20 296	944	501	21 741	5 480	255	135	5 870	141 592	0	-342	141 250	97 368	0	0	97 368
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei	97 368	0	0	97 368		0	0	0		0	0	0	97 368	0	0	97 368		0	0	97 368
		- Intézményi ingatlan takarítás	60 000	1 199	636	61 835	20 296	944	501	21 741	5 480	255	135	5 870	34 224	0	0	34 224		0	0	0
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés	10 000	0	0	10 000		0	0	0		0	0	10 000	0	-342	9 658		0	0	0	0
10		Polgárvédelem	360	21	560	941		0	450	450		0	110	110	360	21	0	381		0	0	0
11		Környezetvédelem	17 831	0	0	17 831	0	0	0	0	0	0	0	0	17 831	0	0	17 831	0	0	0	0
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	9 831	0	0	9 831		0	0	0		0	0	9 831	0	0	9 831		0	0	0	0
		- Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás	8 000	0	0	8 000		0	0	0		0	0	8 000	0	0	8 000		0	0	0	0
12		Közmunka program	18 274	0	0	18 274	16 101	0	-12	16 089	2 173	0	0	2 173	0	12	12		0	0	0	0
13		Sportfeladatok	46 500	200	0	46 700		1 975	152	2 127		393	124	517	2 400	200	1 124	3 724		0	0	0
14		Helyi közösségi közlekedés	90 500	9 399	2 706	102 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Volánbusz támogatás	90 500	9 399	2 706	102 605		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15		Közbiztonság	22 110	833	0	22 943	12 726	670	0	13 396	2 524	163	0	2 687	6 860	0	-3 266	3 594	500	0	0	500
1		Térfelügyeleti rendszer kiadási	22 110	833	0	22 943	12 726	670	0	13 396	2 524	163	0	2 687	6 860	0	-3 266	3 594	500	0	0	500
16		Igazgatási feladatok	1 074 821	90 569	5 352	1 170 742	0	178	52 869	53 047	0	43	15 945	15 988	144 001	92	691	144 784	0	0	0	0
1.		Polgármesteri Hivatal támogatása	930 820	16 055	3 850	950 725		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.		Önkormányzat általános költségek	144 001	92	0	144 093		0	0	0		0	2 310	2 310	144 001	92	-2 310	141 783		0	0	0
3.		Intézményi átszervezés, rendezés	0	74 422	1 502	75 924		178	52 869	53 047		43	13 635	13 678	0	3 001	3 001		0	0	0	0
17		Általános tartalék	492 116	-417 334	59 807	134 589		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
18		Céltartalék	16 000	-16 000	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	3 915 180	233 366	148 593	4 297 139	50 824	3 767	55 406	109 997	10 636	854	17 630	29 120	596 201	508 740	20 017	1 124 958	170 668	0	0	170 668
B		Önként vállalt feladatok																				
1		Polgármesteri keret	10 000	1 846	0	11 846		0	0	0		0	0	0		3 814	2 790	6 604		0	0	0
2		Köznevelési, közművelődési feladatok	14 240	-5 962	-1 391	6 887	2 323	0	-1 003	1 320	617	0	-296	321	11 300	-6 050	-2 792	2 458	0	0	0	0
1		Köszöntések	1 000	0	0	1 000		0	0	0		0	0	0	1 000	0	0	1 000		0	0	0
2		Arany J. Tehetségdöntő program	36	0	0	36	36	0	0	36		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3		Életjáradék	404	0	0	404	318	0	0	318	86	0	0	86	0	0	0	0		0	0	0
4		Táboroztató nevelők tszleteldija	2 500	0	-1 391	1 109	1 969	0	-1 209	760	531	0	-296	235	0	114	114		0	0	0	0
5		Intézményvezetők szakvizsgája	300	0	0	300		0	206	206		0	0	0	300	0	-206	94		0	0	0
6.		Szeccszio Éve Gdöllön	10 000	-5 962	0	4 038		0	0	0		0	0	0	10 000	-6 050	-2 700	1 250		0	0	0
3		Városi marketing, kommunikáció és nap	23 000	93	0	23 093		0	0	0		0	10	10	23 000	93	-10	23 083		0	0	0
4		Városi kltüntetések, díjak	2 831	0	0	2 831		0	542	542		0	146	146	2 831	0	-1 138	1 693		0	0	0
5		Nemzetközi kapcsolatok	23 500	161	0	23 661		0	100	100		0	24	24	23 500	161	-654	23 007		0	0	0

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadói járulékok				Dologi kiadások				Dologiból közüzemi kiadások			
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat
				június	november			június	november			június	november			június	november			június	november	
6		Kösterületi rendezvények	7 000	600	-300	7 300		0	0		0	0		7 000	600	-400	7 200		0	0		
7		Királyi váró kiadásai	11 910	10	0	11 920	0	0	3	3	0	0	0	11 910	10	-3	11 917	5 000	10	0	5 010	
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	10	0	5 010		0	0		0	0		5 000	10	0	5 010	5 000	10	0	5 010	
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap	6 910	0	0	6 910		0	3	3	0	0	0	6 910	0	-3	6 907		0	0		
8		Támogatások	40 266	9 210	8 000	57 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	3 401	1 660	0	5 061		0	0		0	0			0	0			0	0		
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	27 765	1 500	0	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2/1	Magyar Hagyományör Világszövetség	225	0	0	225		0	0		0	0			0	0			0	0		
	2/2	Gödöllő Táncgyüttesért Alapítvány	8 000	0	0	8 000		0	0		0	0			0	0			0	0		
	2/3	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	1 500	0	7 500		0	0		0	0			0	0			0	0		
	2/4	Talamba Utőegyüttes Gödöllő	5 000	0	0	5 000		0	0		0	0			0	0			0	0		
	2/5	Ad Libitum Alapítvány	4 000	0	0	4 000		0	0		0	0			0	0			0	0		
	2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület	810	0	0	810		0	0		0	0			0	0			0	0		
	2/7	Gödöllői Fialat Művészek Egyesülete	800	0	0	800		0	0		0	0			0	0			0	0		
	2/8	Artesz Kórusalapítvány	720	0	0	720		0	0		0	0			0	0			0	0		
	2/9	Arpeggio Gitárlenekar	560	0	0	560		0	0		0	0			0	0			0	0		
	2/10	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	750	0	0	750		0	0		0	0			0	0			0	0		
	2/11	Garabonciás Szintársulat	400	0	0	400		0	0		0	0			0	0			0	0		
	2/12	Gödöllői Táncszínház	500	0	0	500		0	0		0	0			0	0			0	0		
	3.	Tarsolyos Lovasegylet	200	0	0	200		0	0		0	0			0	0			0	0		
	4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	650	0	2 450		0	0		0	0			0	0			0	0		
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	0	100		0	0		0	0			0	0			0	0		
	6.	Civil szervezetek támogatása	3 500	5 400	8 000	16 900		0	0		0	0			0	0			0	0		
	7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	0	0	3 000		0	0		0	0			0	0			0	0		
	8.	FUT Alapítvány	500	0	0	500		0	0		0	0			0	0			0	0		
9		„Itthon vagy – Magyarország szeretlek”	0	0	750	750										750	750					
B		Önként vállalt feladatok összesen:	132 747	5 958	7 059	145 764	2 323	0	-358	1 965	617	0	-116	501	79 541	-1 372	-1 457	76 712	5 000	10	0	5 010
		I. Működési kiadások összesen:	4 047 927	239 324	155 652	4 442 903	53 147	3 767	55 048	111 962	11 253	854	17 514	29 621	675 742	507 368	18 560	1 201 670	175 668	10	0	175 678
		II. Felhalmozási kiadások	2 784 550	180 768	-210 812	2 754 506		0	0			0	0		56 229	0	9 728	65 957		0	0	
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások																				
		1. Hítel és kötvény tőketörlesztés	325 354	0	3 035 704	3 361 058		0	0			0	0			0	0			0	0	
		2. Részvény visszavásárlás	50 968	0	0	50 968		0	0			0	0			0	0			0	0	
		3. Kamat kiadások	188 905	0	-23 439	165 466		0	0			0	0		188 905	0	-23 439	165 466		0	0	
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások	565 227	0	3 012 265	3 577 492	0	0	0	0	0	0	0	0	188 905	0	-23 439	165 466	0	0	0	0
		IV. Felhalmozási kölcsön	0	0	250 001	250 001																
GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZ			7 397 704	420 092	3 207 106	11 024 902	53 147	3 767	55 048	111 962	11 253	854	17 514	29 621	920 876	507 368	4 849	1 433 093	175 668	10	0	175 678

**Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások**

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás				Tartalék				Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				június	november			június	november			június	november			június	november			június	november																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A	I. Működési kiadások	Kötelező feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás				Tartalék				Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási kiadások			
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat
				június	november			június	november			június	november			június	november			június	november	
6		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010	2 010
		-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (ala		0	0			0	0			0	0			0	0			1 767	1 767	
		- Lakásalap		0	0			0	0			0	0			0	0			243	243	
		- Ingatlan bontás és tisztítás		0	0		0	0	0	0		0	0			0	0			0	0	
7		Vagyonsbiztosítás		0	0			0	0	0		0	0			0	0			0	0	
8		Szakértői díjak, költségek		0	0			0	0			0	0			0	0			593	593	
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	342
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		- Intézményi ingatlan takarítás		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés		0	0			0	0			0	0			0	0			342	342	
10		Polgárvédelem		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	
11		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	
		- Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	
12		Közmunka program		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	
13		Sportfeladatok		0	0		44 100	-2 368	-4 128	37 604		0	0			0	0			0	2 728	2 728
14		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	90 500	9 399	2 706	102 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Volánbusz támogatás		0	0		90 500	9 399	2 706	102 605		0	0			0	0			0	0	
15		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266	3 266
		- Térfelügyeleti rendszer kiadási		0	0		0	0	0	0		0	0			0	0			3 266	3 266	
16		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	74 201	-68 003	6 198	930 820	16 055	3 850	950 725	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Polgármesteri Hivatal támogatása		0	0			0	0		930 820	16 055	3 850	950 725		0	0			0	0	
		2. Önkormányzat általános költségek		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		3. Intézményi átszervezés, rendezés		0	0			74 201	-68 003	6 198			0			0	0			0	0	
17		Általános tartalék		0	0			0	0			0	0		492 116	-417 334	59 807	134 589		0	0	
18		Céltartalék		0	0			0	0			0	0		16 000	-16 000	0	0		0	0	
A		Kötelező feladatok összesen:	0	70	4 692	4 762	557 198	88 502	-69 425	576 275	2 192 205	64 767	51 527	2 308 499	508 116	-433 334	59 807	134 589	0	0	8 939	8 939
B		Önként vállalt feladatok																				
1		Polgármesteri keret		0	0			1 434	737	2 171		0	0		10 000	-3 402	-4 278	2 320		0	751	751
2		Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	88	2 700	2 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Köszöntések		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	
		2. Arany J. Tehetséggondozó program		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	
		3. Életjáradék		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	
		4. Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	
		5. Intézményvezetők szakvizsgálója		0	0			0	0	0		0	0			0	0			0	0	
		6. Szecesszió Éve Gödöllőn		0	0			88	2 700	2 788		0	0			0	0			0	0	0
3		Városi marketing, kommunikáció és nap		0	0			0	0	0		0	0			0	0			0	0	0
4		Városi kitüntetések, díjak		0	0			0	450	450		0	0			0	0			0	0	
5		Nemzetközi kapcsolatok		0	0			0	530	530		0	0			0	0			0	0	

**Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások**

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás				Tartalék				Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási kiadások			
			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat
				június	november			június	november			június	november			június	november			június	november	
6		Közerületi rendezvények		0	0			0	100	100		0	0			0	0			0	0	
7		Királyi váró kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei		0	0			0	0	0		0	0			0	0			0	0	
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap		0	0			0	0	0		0	0			0	0			0	0	
8		Támogatások	0	0	0	0	40 266	9 210	8 000	57 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		0	0		3 401	1 660		5 061		0	0			0	0			0	0	
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	27 765	1 500	0	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/1	Magyar Hagyományör Világszövetség		0	0		225	0	0	225		0	0			0	0			0	0	
	2/2	Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány		0	0		8 000	0	0	8 000		0	0			0	0			0	0	
	2/3	Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0		6 000	1 500	0	7 500		0	0			0	0			0	0	
	2/4	Talamba Ütőgyűjtés Gödöllő		0	0		5 000	0	0	5 000		0	0			0	0			0	0	
	2/5	Ad Libitum Alapítvány		0	0		4 000	0	0	4 000		0	0			0	0			0	0	
	2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület		0	0		810	0	0	810		0	0			0	0			0	0	
	2/7	Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete		0	0		800	0	0	800		0	0			0	0			0	0	
	2/8	Artesz Kórusalapítvány		0	0		720	0	0	720		0	0			0	0			0	0	
	2/9	Arpeggio Gitárzenekar		0	0		560	0	0	560		0	0			0	0			0	0	
	2/10	Gödöllői Kultúrális Szociális Egyesület		0	0		750	0	0	750		0	0			0	0			0	0	
	2/11	Garabonciás Szintársulat		0	0		400	0	0	400		0	0			0	0			0	0	
	2/12	Gödöllői Táncszínház		0	0		500	0	0	500		0	0			0	0			0	0	
	3.	Tarsolyos Lovasegylet		0	0		200	0	0	200		0	0			0	0			0	0	
	4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0		1 800	650	0	2 450		0	0			0	0			0	0	
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései		0	0		100	0	0	100		0	0			0	0			0	0	
	6.	Civil szervezetek támogatása		0	0		3 500	5 400	8 000	16 900		0	0			0	0			0	0	
	7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület		0	0		3 000	0	0	3 000		0	0			0	0			0	0	
	8.	FUT Alapítvány		0	0		500	0	0	500		0	0			0	0			0	0	
9		„Itthon vagy – Magyarország szeretlek”																				
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	40 266	10 732	12 517	63 515	0	0	0	0	10 000	-3 402	-4 278	2 320	0	0	751	751
		I. Működési kiadások összesen:	0	70	4 692	4 762	597 464	99 234	-56 908	639 790	2 192 205	64 767	51 527	2 308 499	518 116	-436 736	55 529	136 909	0	0	9 690	9 690
		II. Felhalmozási kiadások		0	0			0	0			0	0			70 926	-70 926	0	2 728 321	109 842	-149 614	2 688 549
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások																				
		1. Hitel és kötvény tőketörlesztés		0	0			0	0			0	0			0	0		325 354	0	3 035 704	3 361 058
		2. Részvény visszavásárlás		0	0			0	0			0	0			0	0		50 968	0	0	50 968
		3. Kamat kiadások		0	0			0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 322	0	3 035 704	3 412 026
		IV. Felhalmozási kölcsön																		250 001		250 001
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZ	0	70	4 692	4 762	597 464	99 234	-56 908	639 790	2 192 205	64 767	51 527	2 308 499	518 116	-365 810	-15 397	136 909	3 104 643	109 842	3 145 781	6 360 266

2013. évi felhalmozási kiadások

2/a. sz. tábla
E Ft-ban

	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadás				Fejlesztési kiadás				Felújítási kiadás				Dologi kiadás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
		2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat
			június	november			június	november			június	november			június	november			június	november	
	Felhalmozási kiadások																				
	1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése																				
1	Királyi Kastély Lovarda áthúzóó számla	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
2	Létesítmény felújítások	33 880	9 814	0	43 694	0	2 956	2 956	33 880	5 300	-5 617	33 563	0	2 661	2 661	0	4 514	0	0	0	4 514
3	Városi vis maior keret	15 375	-2 087	0	13 288	0	0	0	15 000	-2 087	-956	11 957	375	0	956	1 331	0	0	0	0	0
4	Városháza, Művészetek Háza tervezés	28 068	0	-3 000	25 068	28 068	0	-3 000	25 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Petőfi Iskola tornaterem bővítés	64 196	2 087	0	66 283	991	2 087	-2 090	988	0	2 087	2 087	0	3	3	63 205	0	0	0	0	63 205
6	Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidolgozása	15 240	4 763	0	20 003	15 240	4 763	-158	19 845	0	0	0	0	0	158	158	0	0	0	0	0
7	Műfüves pálya építése	39 424	0	305	39 729	0	0	305	305	0	0	0	0	0	0	0	39 424	0	0	0	39 424
8	Közüvilágítás bővítés	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Térfigyelő rendszer fejlesztés	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Mélygarázs vétel	285 750	0	500	286 250	285 750	0	500	286 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Út és járda építése		0	0	0																0
1	Közlekedéssel kapcsolatos tervek	17 826	0	0	17 826	15 934	0	-356	15 578	0	0	0	1 892	0	356	2 248	0	0	0	0	0
2	Gyalogshíd felújítás (Alsó-parki híd)	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kerékpáros barát város program	32 321	0	18 000	50 321	32 321	0	16 654	48 975	0	0	0	0	0	1 346	1 346	0	0	0	0	0
4	Városi gyalogos közlekedő utak felújítása	23 190	0	0	23 190	23 190	0	-70	23 120	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0
5	Járdaépítés	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Utak felújítása	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Víz, szennyvíz közmű építése		0	0	0																0
1	Csapadékvíz-elvezetés áthúzóó számla	3 653	0	0	3 653	3 653	0	0	3 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	38 518	0	0	38 518	0	0	0	38 518	0	0	38 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	28	12	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	12	40	0	40
4	Részvény vásárlás	0	0	11	11	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Igazgatási feladat		0	0	0																0
1	Informatikai fejlesztés	28 000	0	0	28 000	28 000	0	-559	27 441	0	0	0	0	0	559	559	0	0	0	0	0
	5. Város és községgazdálkodás		0	0	0																0
1	Mária szobor körüli park felújítása	40 000	0	1 841	41 841	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	1 841	1 841	0	0	0	0	0
2	Alsó-parki sétányfelújítás	18 000	0	-18 000	0	18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Grassalkovich szobor	9 600	0	3 000	12 600	9 600	0	3 000	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Helyi Építési Szabályzat	0	0	1 397	1 397	0	0	1 397	1 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Táv hő hálózat rekonstrukció	0	0	23 048	23 048	0	0	1 976	1 976	0	21 072	21 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		0	0	0																0
1	Pályázati projekt és felújítási keret	172 623	-4 763	-167 000	860	172 623	-4 763	-167 000	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Elővárosi közösségi közlekedés	21 692	0	0	21 692	21 692	0	0	21 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KMOP bentlakásos intézmény korszerűsítés át	57	0	0	57	57	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	1 743 153	0	0	1 743 153	1 743 153	0	-1 778	1 741 375	0	0	0	0	0	1 778	1 778	0	0	0	0	0
5	TÁMOP óvodafejlesztés	70 047	0	0	70 047	24 000	0	0	24 000	0	0	0	46 047	0	0	46 047	0	0	0	0	0
6	TÁMOP rugalmas munkahelyfejlesztés	9 415	0	0	9 415	1 500	0	0	1 500	0	0	0	7 915	0	0	7 915	0	0	0	0	0
7	Fejlesztési céltartalék	0	70 926	-70 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 784 550	180 768	-210 812	2 754 506	2 538 272	102 087	-166 212	2 474 147	87 398	3 213	16 586	107 197	56 229	0	9 728	65 957	102 651	4 542	12	107 205

Költségvetési szervek 2013. évi bevételei

3. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevétel		
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	
			június	november		június	november		június	november		június	november		június	november
1	Tormay Károly Egészségügyi Kö	17 956	970	0	18 926			0	0	0	0	0	0	0	450 000	0
	ebből: bérleti díj	2 715	0	0	2 715			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyesített Szociális Intézmény	77 853	0	0	77 853			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	469	0	0	469			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Sz	2 000	0	0	2 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	400	0	0	400			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	4 349	0	4 349			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	22	22			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/4	Palotakerti Óvoda	23	0	0	23			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	16	16			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/8	1. sz. Bölcsőde	1 684	0	0	1 684			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/9	2. sz. Bölcsőde	866	0	0	866			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/10	3. sz. Bölcsőde	1 121	0	0	1 121			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/11	Városi Könyvtár	3 723	0	0	3 723			0	0	0	0	0	0	0	0	361
	ebből: bérleti díj	1 000	0	0	1 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/12	Múzeum	4 236	0	0	4 236			0	0	65	65	0	0	0	0	0
5/13	Polgármesteri Hivatal	16 885	0	0	16 885	240	0	240	0	6 817	3 668	10 485	0	0	0	0
	Rezszi költség térítés	10 658			10 658			0				0				0
	Bérleti díj	3 327			3 327			0				0				0
	Családi Iroda bevétele	2 900			2 900			0				0				0
	Bírság				0	240		0				0				0
	Egyéb bevétel				0			0	6 817	3 668	10 485					0
5	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	28 538	0	38	28 576	240	0	240	0	6 817	3 733	10 550	0	0	0	361
	Intézmények összesen:	126 347	5 319	38	131 704	240	0	240	0	6 817	3 733	10 550	0	0	0	43 197

Költségvetési szervek 2013. évi bevételei

3. sz. tábla
E Ft-ban

		Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Előző évi pénzmaradvány átvétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összesen:						
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi javasolt előirányzat			
Cím	Intézmény		június	november			június	november			június	november			június	november		június	november	
1	Tormay Károly Egészségügyi Kö	0	0	0	0			0	0	39 261	0	39 261	0	4 674	4 958	9 632	467 956	44 905	47 794	560 655
	ebből: bérleti díj			0	0			0		0		0				0	2 715	0	0	2 715
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0			0	0	5 579	0	5 579	123 226	1 360	760	125 346	201 079	6 939	760	208 778
	ebből: bérleti díj				0			0		0		0				0	469	0	0	469
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Sz	0	0	0	0			0	0	7 452	0	7 452	344 683	1 149	3 095	348 927	346 683	8 601	3 095	358 379
	ebből: bérleti díj				0			0		0		0				0	400	0	0	400
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0			0	0	1 766	0	1 766	50 716	0	0	50 716	50 716	6 115	0	56 831
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0			0	0	1 635	0	1 635	43 167	3 009	1 946	48 122	43 167	4 644	1 946	49 757
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0			0	0	1 988	0	1 988	43 905	3 467	2 716	50 088	43 905	5 455	2 716	52 076
5/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0			0	0	2 199	0	2 199	46 297	3 163	2 388	51 848	46 297	5 362	2 410	54 069
5/4	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0			0	0	4 520	0	4 520	94 354	5 226	5 478	105 058	94 377	9 746	5 478	109 601
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0			0	0	3 452	0	3 452	101 990	5 509	6 917	114 416	101 990	8 961	6 933	117 884
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0			0	0	4 631	0	4 631	77 924	4 020	4 461	86 405	77 924	8 651	4 461	91 036
5/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0			0	0	6 821	0	6 821	91 975	4 873	6 006	102 854	91 975	11 694	6 006	109 675
5/8	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0			0	0	2 104	0	2 104	47 996	1 631	352	49 979	49 680	3 735	352	53 767
5/9	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0			0	0	1 141	0	1 141	32 007	1 391	366	33 764	32 873	2 532	366	35 771
5/10	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0			0	0	1 197	0	1 197	26 313	1 482	488	28 283	27 434	2 679	488	30 601
5/11	Városi Könyvtár	0	0	0	0			0	0	3 279	0	3 279	96 977	2 610	4 126	103 713	100 700	5 889	4 487	111 076
	ebből: bérleti díj				0			0		0		0				0	1 000	0	0	1 000
5/12	Múzeum	0	0	0	0			0	0	6 944	0	6 944	39 855	5 148	3 620	48 623	44 091	12 092	3 685	59 868
5/13	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	11 250	0	11 250	930 820	16 055	3 850	950 725	947 945	34 122	7 518	989 585
	Rezsi költség térítés				0			0		0		0				0	10 658	0	0	10 658
	Bérleti díj				0			0		0		0				0	3 327	0	0	3 327
	Családi Iroda bevétele				0			0		0		0				0	2 900	0	0	2 900
	Bírság				0			0		0		0				0	240	0	0	240
	Egyéb bevétel																			
5	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	51 161	0	51 161	1 673 580	57 584	42 714	1 773 878	1 702 358	115 562	46 846	1 864 766
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	105 219	0	105 219	2 192 205	64 767	51 527	2 308 499	2 268 792	182 122	98 495	3 049 409

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési szervei kiadásai
2013. év

4. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadás				- dologiból közüzemi kiadás			
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat
			június	október			június	október			június	október			június	október			június	október	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	467 956	44 905	47 794	560 655	284 161	34 294	34 355	352 810	75 506	6 825	9 303	91 634	108 289	2 816	900	112 005				0
2.	Egyesített Szociális Intézmény	201 079	6 939	760	208 778	95 572	5 208	598	101 378	24 517	1 338	162	26 017	80 176	393	0	80 569	21 366			21 366
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	346 683	8 601	3 095	358 379	48 020	3 435	706	52 161	12 668	946	190	13 804	30 792	18	0	30 810	5 896			5 896
	Számadó Költségvetési Csoport	50 716	6 115	0	56 831	17 646	-695	0	16 951	4 723	-245	0	4 478	28 347	7 055	0	35 402	26 300	4 835		31 135
	5/1. Egyetem téri Óvoda	43 167	4 644	1 946	49 757	29 195	3 700	1 530	34 425	7 600	810	250	8 660	6 372	134	166	6 672	2 813			2 813
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	43 905	5 455	2 716	52 076	29 313	4 289	2 137	35 739	7 670	1 133	342	9 145	6 922	33	237	7 192	3 696			3 696
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	46 297	5 362	2 410	54 069	31 875	4 224	1 880	37 979	8 431	1 099	130	9 660	5 991	39	400	6 430	3 083			3 083
	5/4. Palotakerti Óvoda	94 377	9 746	5 478	109 601	62 327	7 256	4 310	73 893	16 525	1 768	372	18 665	15 525	722	796	17 043	8 701			8 701
	5/5. Szent János utcai Óvoda	101 990	8 961	6 933	117 884	69 130	7 045	5 331	81 506	18 195	1 791	1 148	21 134	14 665	125	454	15 244	6 671			6 671
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	77 924	8 651	4 461	91 036	49 978	6 327	3 509	59 814	13 127	1 672	711	15 510	14 819	652	241	15 712	8 794			8 794
	5/7. Zöld Óvoda	91 975	11 694	6 006	109 675	62 650	9 003	4 726	76 379	16 801	2 163	659	19 623	12 524	321	405	13 250	5 081			5 081
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	49 680	3 735	352	53 767	33 955	2 947	277	37 179	8 733	768	-327	9 174	6 992	20	42	7 054	2 969			2 969
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	32 873	2 532	366	35 771	21 977	2 058	288	24 323	5 772	539	-154	6 157	5 124	-65	232	5 291	2 349			2 349
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	27 434	2 679	488	30 601	18 457	2 116	384	20 957	4 917	553	-39	5 431	4 060	10	143	4 213	1 655			1 655
	5/11. Városi Könyvtár	100 700	5 889	4 487	111 076	48 233	5 981	3 484	57 698	12 770	1 615	564	14 949	39 697	-1 707	275	38 265	12 670			12 670
	5/12. Múzeum	44 091	12 092	3 685	59 868	21 256	2 087	2 615	25 958	5 585	564	577	6 726	17 250	9 441	493	27 184	7 000			7 000
	5/13. Polgármesteri Hivatal	947 945	34 122	7 518	989 585	562 503	12 648	5 920	581 071	147 772	3 205	1 598	152 575	237 670	8 077	0	245 747	29 352	0	0	29 352
	- Hivatal működési kiadások	897 277	34 122	7 518	938 917	522 607	12 648	5 920	541 175	137 000	3 205	1 598	141 803	237 670	8 077		245 747	29 352			29 352
	- Képviselői költségek	50 668	0	0	50 668	39 896			39 896	10 772			10 772				0				0
5.	Hivatal összesen:	1 702 358	115 562	46 846	1 864 766	1 040 849	69 681	36 391	1 146 921	273 898	17 680	5 831	297 409	387 611	17 802	3 884	409 297	94 834	0	0	94 834
	Intézmények összesen:	2 768 792	182 122	98 495	3 049 409	1 486 248	111 923	72 050	1 670 221	391 312	26 544	15 486	433 342	635 215	28 084	4 784	668 083	148 396	4 835	0	153 231

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési szervei kiadásai
2013. év

4. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Egyéb működési célú kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Tartalék				Felhalmozási kiadások			
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat
			június	október			június	október			június	október			június	október	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0					0	970	3 236	4 206
2.	Egyesített Szociális Intézmény	714	0	0	714	100	0	0	100					0	0	0	0
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	255 203	4 202	2 199	261 604	0	0	0	0					0	0	0	0
	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/1. Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/4. Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/5. Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/7. Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	207	216	423
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	360	360
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/11. Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	164	164
	5/12. Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0					0	10 192	0	10 192
	- Hivatal működési kiadások				0				0						10 192		10 192
	- Képviselői költségek				0				0								0
5.	Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 399	740	11 139
Intézmények összesen:		255 917	4 202	2 199	262 318	100	0	0	100	0	0	0	0	0	11 369	3 976	15 345

Gödöllő Város Önkormányzata
 költségvetési szervei engedélyezett létszáma
 2013. év

4/a sz. tábla

Cím	Engedélyezett létszám /fő/ *			
	Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- Könyvesek	Összesen
1. Tormay K. Eü. Központ összesen	125,6		3,1	128,7
2. Egyesített Szociális Intézmény	50,5			50,5
3. Forrás Szoc. Intézmény	20		2	22
4. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	7			7
5/1. Egyetem téri Óvoda	14		1,5	15,5
5/2. Kazinczy körúti Óvoda	14		1,5	15,5
5/3. Martinovics utcai Óvoda	14		1,75	15,75
5/4. Palotakerti Óvoda	27		1	28
5/5. Szent János utcai Óvoda	34		1	35
5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	24		1	25
5/7. Zöld Óvoda	27		1	28
5/8. 1.sz. Bölcsőde	22		1,5	23,5
5/9. 2. sz. Bölcsőde	13			13
5/10. 3. sz. Bölcsőde	11		0,4	11,4
5/11. Könyvtár	18,75			18,75
5/12. Múzeum	7			7
5/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	96	35	131
Átszervezés miatti technikai dolgozók	18		33,95	51,95
5. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	243,75	96	79,6	419,35
Intézmények összesen	446,85	96	84,7	627,55
Köz-foglalkoztatottak			14	14

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2013. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Települési önk.zatok kult. feladatainak támog. Kerekítés				1	1
Idősek szakellátásának támogatása				118	118
Óvodaműködtetési támogatás csökkentés				-216	-216
Szerkezetátalakítási- közösségi közlekedés támogatás				2 706	2 706
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				1 600	1 600
Közműfejlesztési hozzájárulás				12	12
Otthonteremtési támogatás				2 199	2 199
Adósságkonszolidáció				3 143 265	3 143 265
2013. évi bérkompenzáció támogatás				12 834	12 834
Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.				4 692	4 692
„Itthon vagy - Magyarország szeretlek” pr. Egyéb központi támogatása				750	750
Nyári diákmunka elősegítése program támogatás				553	553
Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás		4 725			4 725
FÁFA bevétel		500			500
Számadó megszűnésével kapcsolatos átvett pénzeszköz		1 502			1 502
Távhő KFT bérleti díj bevételi többlet		8 255			8 255
Továbbszámlázott kiadások bevétele		23 610			23 610
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	38 592	0	3 168 514	3 207 106
2013.júniusi módosított bevételi előirányzat összesen:					7 817 796
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					11 024 902
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
„Ált.tartalék” növ. Áll.támogatás kerekítésből				1	1
Ált.tartalék növelés Idősek szakellátásának támogatásból				118	118
Ált.tartalék csökkentés óvodaműködtetési támogatás csökk.miatt				-216	-216
„Volánbusz támogatás” ei növelés szerkezetátalakítási támog.ból				2 706	2 706
„Közműfejlesztési hozzájárulás” ei. növ.támog.-ból				12	12
„Hitel és kötvény tőketörlesztés” ei.növelés adósságkonszolidációból				3 137 704	3 137 704
„Kama kiadások” ei.növelés adósságkonszolidációból				5 561	5 561
„Intézményi ingatlan takarítás”ei. Növelés bérkompenzációból				636	636
„Ellátottak természetbeni juttatása				4 692	4 692
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” program ei növetés tám.ból				750	750
„Felhalmozási kölcsön” ei. Növelés	250 001				250 001
„Általános tartalék”ei.csökk. Felhalmozási kölcsön miatt	-12 075				-12 075
„Fejlesztési céltartalék”ei.csökkentés felhalmozási kölcsön miatt	-70 926				-70 926
„Pályázati projekt és felújítási keret”ei.csökk.felh.kölcsön miatt	-167 000				-167 000
„Ált.tartalék” csökk. TKEK tám.miatt.220/2013.(IX:26.)önk.hat.	-2 700				-2 700
„Ált.tartalék” csökk. SZIE tám.miatt.208/2013.(IX:26.)önk.hat.	-5 000				-5 000
„Civil szerv. támog.” ei. Növ. (SZIE) 208/2013.(IX:26.)önk.hat.	5 000				5 000
„Ált.tartalék” csökk. Táv hő hálózat rekonstrukció miatt	-14 793				-14 793
„Táv hő hálózat rekonstrukció” ei. Növelés	14 793				14 793
„Általános tartalék csökkentés” 17/2013.(II.14.)önk.hat.	-11				-11
„Részvényvásárlás” ei növ.17/2013.(II.14.)önk.hat.	11				11
„Alsó-parki sétányfelújítás” ei. Csökkentés	-18 000				-18 000
„Kerékpáros barát város program” ei. Növelés	18 000				18 000
„Ált.tartalék” csökkentés FORRÁS vezető bérrend.miatt	-359				-359
„Intézményi átszervezés, rendezés” egyéb műk.célú tám.ei.csökk.	-68 003				-68 003
„Intézményi átszervezés, rendezés” szem.jutt.ei.növ	52 862				52 862
„Intézményi átszervezés, rendezés” járulék ei.növ	13 635				13 635
„Intézményi átszervezés, rendezés” dologi ei.növ	1 506				1 506
Ált.tartalék növelés int.létszámfejlesztésből zárolás miatt	5 222				5 222
Ált.tartalék csökkentés Pedagógus illetményemelés.miatt	-31 002				-31 002
Ált.tartalék csökkentés Sajátos nev.ig. gyermekek fejlesztése miatt	-749				-749
„Ált.tartalék” növ.adósságkonsz.kapcs.megtakarításból	131 000				131 000
„Hitel és kötvény tőketörlesztés” ei.csökkentés	-102 000				-102 000
„Kamat kiadások” ei.csökkentés	-29 000				-29 000
„Ált.tartalék” csökk. Múzeum szabadságmegváltásra	-907				-907

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2013. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
"Közterületi rendezvények" ei csökk.			-300		-300
"Ált.tartalék" csökk. Szoc.célú nyári gyermekétkeztetés			-2 162		-2 162
"Kalória Kft.támog." ei növ. Szoc.nyári gyermekétkeztetés			2 162		2 162
"Ált.tartalék" csökk. Könyvtár bérrendezésre			-1 858		-1 858
„Táboroztató nevelők tiszteletdíja” ei. Csökkentés			-1 391		-1 391
„Iskolák működtetése” ei növelés			1 391		1 391
"Ált.tartalék" csökk.Turisztikai Egyesület támogatásra			-3 000		-3 000
„Civil szervezetek támogatása” ei.növelés Turisztikai Egyesület			3 000		3 000
"Ált.tartalék" csökk. Múzeum jubileumi jutalom fedezetére			-2 324		-2 324
"Polgárvédelmi feladatok" ei.növ. Rendőrségi összekötő			560		560
"Ált.tartalék" csökk. Rendőrségi összekötő			-560		-560
"Polgármesteri keret" tartalék ei. csökk.felh.miatt			-4 278		-4 278
"Polgármesteri keret" kiad. ei. növ.felhasználás szerint			4 278		4 278
„Szakértői díjak, költségek” szem.jutt. Növ.			1 200		1 200
„Szakértői díjak, költségek”járulék Növ.			1 316		1 316
„Szakértői díjak, költségek” dologi csökk.			-3 109		-3 109
„Szakértői díjak, költségek” felhalm.Növ.			593		593
„Közmunkaprogram” szem.jutt.csökk			-12		-12
„Közmunkaprogram” dologi növ.			12		12
„Sportfeladatok” szem.jutt.növ.			152		152
„Sportfeladatok”járulék növ.			124		124
„Sportfeladatok” dologi.növ.			1 124		1 124
„Sportfeladatok”egyéb műk tám.csökk.			-4 128		-4 128
„Sportfeladatok” felhalm.növ.			2 728		2 728
„Önkormányz.ált.költségek” járulék növ.			2 310		2 310
„Önkormányz.ált.költségek”dologi csökk.			-2 310		-2 310
„Táboroztató nev.tiszteletdíja” szemjutt. Csökk.			-114		-114
„Táboroztató nev.tiszteletdíja” dologi növ.			114		114
„Intézményvezetők szakvizsgája”szem.jutt-növ.			206		206
„Intézményvezetők szakvizsgájadologi csökk.			-206		-206
„Városi marketing, kommunikáció” járulék növ.			10		10
„Városi marketing, kommunikáció”dologi csökk.			-10		-10
„Városi kitüntetések, díjak”szem.jutt.növ.			542		542
„Városi kitüntetések, díjak”járulék növ.			146		146
„Városi kitüntetések, díjak dologi csökk.			-1 138		-1 138
„Városi kitüntetések, egyéb műk.c.tám.növ.			450		450
„Nemzetközi kapcsolatok” szemjutt.növ			100		100
„Nemzetközi kapcsolatok” járulék növ			24		24
„Nemzetközi kapcsolatok” dologi csökk.			-654		-654
„Nemzetközi kapcsolatok” egyéb műk.c.tám.növ.			530		530
„Közterületi rendezvények” dologi csökk.			-100		-100
„Közterületi rendezvények” egyéb műk.c.tám.növ.			100		100
„Norvég projekt fenntartási alap” szem.jutt.növ.			3		3
„Norvég projekt fenntartási alap” dologi csökk.			-3		-3
„Szecesszió Éve Gödöllőn” dologi csökk.			-2 700		-2 700
„Szecesszió Éve Gödöllőn” egyéb műk.c.tám.növ.			2 700		2 700
„Deák F.téri bérlak.üzemelt.” dologi csökk.			-1 767		-1 767
„Deák F.téri bérlak.üzemelt.” felhalm.növ.			1 767		1 767
„Iskolák működtetése” szem.jutt. Növ.			246		246
„Iskolák működtetése”dologi csökk.			-246		-246
„Lakásalap” dologi csökk.			-243		-243
„Lakásalap” felhalm.növ.			243		243
„Intézményi ing,üzemeltetés” dologi csökk.			-342		-342
„Intézményi ing,üzemeltetés” felhalm.növ.			342		342
„Térfelügyeleti rendszer kiadási” dologi ei.csökk.			-3 266		-3 266
„Térfelügyeleti rendszer kiadási” felhalm.növ.			3 266		3 266
„Informatikai fejl.” dologi csökk.			-559		-559
„Informatikai fejl.” beruh.növ.			559		559
„KEOP szennyvíztisztító telep korsz.” dologi növ.			1 778		1 778
„KEOP szennyvíztisztító telep korsz.”beruh.csökk.			-1 778		-1 778
„Városi gyalogos közl.utak felúj.” dologi növ.			70		70
„Városi gyalogos közl.utak felúj.”beruh.csökk.			-70		-70

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2013. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
„Kerékpáros barát város program” dologi ei.növ.			1 346		1 346
„Kerékpáros barát város program” beruh.csökk.			-1 346		-1 346
„Közlekedéssel kapcs.tervek” dologi ei.növ.			356		356
„Közlekedéssel kapcs.tervek” beruh.csökk.			-356		-356
„Városi sportuszoda eng.tervek kidolg.” dologi növ.			158		158
„Városi sportuszoda eng.tervek kidolg.” beruh.csökk.			-158		-158
„Petőfi Iskola tornaterem bővítés”dologi növ.			3		3
„Petőfi Iskola tornaterem bővítés”beruh.csökk.			-2 090		-2 090
„Petőfi Iskola tornaterem bővítés”felúj.növ.			2 087		2 087
„Városi vis maior keret” dologi ei.növ.			956		956
„Városi vis maior keret” felúj.csökk.			-956		-956
„Létesítmény felújítások” dologi növ.			2 661		2 661
„Létesítmény felújítások” beruh.növ.			2 956		2 956
„Létesítmény felújítások” felúj.csökk.			-5 617		-5 617
„Szakértői díjak, költségek” -keretről átcso.			-600		-600
„Közkutak díja” keretre átcso.			600		600
„Ingatlanok bontása, tisztítása” keretre átcso.			21		21
„Bérbeadói fa.kapcs.ktg-ek”keretről átcso.			-21		-21
„Városháza, műMűvészetek Háza tervezés” keretről átcso.			-3 000		-3 000
„Grassalkovich szobor” keretre átcso.			3 000		3 000
„Mária szobor körüli park felújítás” keretre átcso.			1 841		1 841
„Ált.tartalék”-ról átcso.Mária szobor körüli park felújítás” -ra			-1 841		-1 841
„Műfüves pálya építése” keretre átcso.			305		305
„Ált.tart”-ról átcso.„Műfüves pálya építése” keretre			-305		-305
„Általános tartalék” növ. Csatornamű Társulattól átvett érdek.hj.-ból		4 725			4 725
„Mélygarázs vétel”ei. Növelés FÁFA bevételből		500			500
„Intézményi átszervezés, rendezés” ei.növ Számadó bevételből		1 502			1 502
„Távho hálózat rekonstrukció” ei. Növelés bérleti díj bevételi többletből		8 255			8 255
„Közvetített szolgáltatás” ei.növ.többletbevételből		23 610			23 610
<u>„Egyetemi Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2013. évi bérkompenzációra				265	265
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-735				-735
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	2 416				2 416
<u>„Kazinczy krt. Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2013. évi bérkompenzációra				295	295
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-735				-735
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	3 156				3 156
<u>„Martinovics Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2013. évi bérkompenzációra				342	342
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-735				-735
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	2 781				2 781
<u>„Palotakerti Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2013. évi bérkompenzációra				799	799
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-762				-762
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	5 441				5 441
<u>„Szt. János Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2013. évi bérkompenzációra				672	672
- SNI-s gyermekek fejlesztésére	597				597
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-730				-730
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	6 378				6 378
<u>„Táncsics Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2013. évi bérkompenzációra				453	453
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-762				-762
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	4 770				4 770
<u>„Zöld Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2013. évi bérkompenzációra				557	557
- SNI-s gyermekek fejlesztésére	152				152
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-763				-763
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	6 060				6 060
<u>„Városi Könyvtár finanszírozás” módosítások</u>					
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				1 600	1 600
- 2013. évi bérkompenzációra				668	668
- Bérrendezésre			1 858		1 858
<u>„Városi Múzeum finanszírozás” módosítások</u>					

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2013. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
- 2013. évi bérkompenzációra				89	89
- Körösfői-Kriesch Aladár emlékkiállítás			300		300
-Jubileumi jutalora			2 324		2 324
-Szabadság megváltásra	907				907
"ESZI finanszírozás" módosítások					
- 2013. évi bérkompenzációra				760	760
"Forrás finanszírozás" módosítások					
- Otthonteremtési támogatás				2 199	2 199
- 2013. évi bérkompenzációra				537	537
- Vezető bérrendezésre	359				359
"1.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2013. évi bérkompenzációra				352	352
"2.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2013. évi bérkompenzációra				366	366
"3.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2013. évi bérkompenzációra				488	488
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2013. évi bérkompenzációra				2 258	2 258
- 220/2013.(IX:26.)sz.önk.hat.	2 700				2 700
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei.módosítások					
- 2013. évi bérkompenzációra				3 297	3 297
- Nyári diákmunka elősegítésének támogatása				553	553
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	38 592	0	3 168 514	3 207 106
2013. júniusi módosított kiadási előirányzat összesen:					7 817 796
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					11 024 902

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2013. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. évi bérkompenzációra				3 297	3 297
- Nyári diákmunka elősegítésének támogatás				553	553
Adójutalék		3 668			3 668
Előirányzat módosítás összesen:	0	3 668	0	3 850	7 518
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. évi bérkompenzációra				265	265
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-735				-735
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	2 416				2 416
Előirányzat módosítás összesen:	1 681	0	0	265	1 946
- <u>Kazinczy körúti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. évi bérkompenzációra				295	295
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-735				-735
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	3 156				3 156
Előirányzat módosítás összesen:	2 421	0	0	295	2 716
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. évi bérkompenzációra				342	342
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-735				-735
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	2 781				2 781
Bérleti díj bevételi többlet		22			22
Előirányzat módosítás összesen:	2 046	22	0	342	2 410
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. évi bérkompenzációra				799	799
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-762				-762
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	5 441				5 441
Előirányzat módosítás összesen:	4 679	0	0	799	5 478
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. évi bérkompenzációra				672	672
- SNI-s gyermekek fejlesztésére	597				597
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-730				-730
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	6 378				6 378
Bérleti díj bevételi többlet		16			16
Előirányzat módosítás összesen:	6 245	16	0	672	6 933
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. évi bérkompenzációra				453	453
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-762				-762
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	4 770				4 770
Előirányzat módosítás összesen:	4 008	0	0	453	4 461
- <u>Zöld Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. évi bérkompenzációra				557	557
- SNI-s gyermekek fejlesztésére	152				152
- Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-763				-763
- Pedagógus illetményemelés fedezetére	6 060				6 060
Előirányzat módosítás összesen:	5 449	0	0	557	6 006
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. évi bérkompenzációra				352	352
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	352	352

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2013. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- 2. sz. Bölcsőde Önkormányzati támogatások - 2013. évi bérkompenzációra				366	366
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	366	366
- 3. sz. Bölcsőde Önkormányzati támogatások - 2013. évi bérkompenzációra				488	488
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	488	488
- Városi Könyvtár Önkormányzati támogatások - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - 2013. évi bérkompenzációra - Bérrendezésre Közcélú bértámogatás NKA pályázat				1 600 668	1 600 668
		209 152	1 858		1 858 209 152
Előirányzat módosítás összesen:	0	361	1 858	2 268	4 487
- Múzeum Önkormányzati támogatások - 2013. évi bérkompenzációra - Körösfői-Kriesch Aladár emlékkiállításra - Jubileumi jutalomra - Szabadságmegváltásra Adomány cserkész kiállításra				89	89
			300 2 324		300 2 324
	907				907
		65			65
Előirányzat módosítás összesen:	907	65	2 624	89	3 685
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ Önkormányzati támogatások - 2013. évi bérkompenzációra - 220/2013.(IX:26.)sz.önk.hat. OEP-től átvett pénzeszköz				2 258	2 258 2 700 42 836
	2 700	42 836			
Előirányzat módosítás összesen:	2 700	42 836	0	2 258	47 794
3. Egyesített Szociális Intézmény Önkormányzati támogatások - 2013. évi bérkompenzációra				760	760
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	760	760
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat Önkormányzati támogatások - Otthonteremtési támogatás - 2013. évi bérkompenzációra - Vezető bérrendezésre				2 199 537	2 199 537
	359				359
Előirányzat módosítás összesen:	359	0	0	2 736	3 095
5. Számadó Költségvetési Csoport Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	30 495	46 968	4 482	16 550	98 495
2013. összes júniusi módosított bevételi előirányzat összesen:					2 950 914
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 049 409

INTÉZMÉNYEK KIADÁS

1. Polgármesteri Hivatal és intézményei - Polgármesteri Hivatal 2013. évi bérkompenzáció Nyári diákmunka elősegítésének támogatás Adójutalék				3 297 553	3 297 553
		3 668			3 668
Előirányzat módosítás összesen:	0	3 668	0	3 850	7 518

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2013. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Egyetem téri Óvoda					
2013. évi bérkompenzáció				265	265
Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-735				-735
Pedagógus illetményemelés fedezetére	2 416				2 416
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-161			-161
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		161			161
Előirányzat módosítás összesen:	1 681	0	0	265	1 946
- Kazinczy körúti Óvoda					
2013. évi bérkompenzáció				295	295
Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-735				-735
Pedagógus illetményemelés fedezetére	3 156				3 156
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-232			-232
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		232			232
Előirányzat módosítás összesen:	2 421	0	0	295	2 716
- Martinovics úti Óvoda					
2013. évi bérkompenzáció				342	342
Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-735				-735
Pedagógus illetményemelés fedezetére	2 781				2 781
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-373			-373
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		373			373
Bérleti díj bevételi többlet dologi növ.		22			22
Előirányzat módosítás összesen:	2 046	22	0	342	2 410
- Palotakerti Óvoda					
2013. évi bérkompenzáció				799	799
Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-762				-762
Pedagógus illetményemelés fedezetére	5 441				5 441
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-787			-787
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		787			787
Előirányzat módosítás összesen:	4 679	0	0	799	5 478
- Szent János utcai Óvoda					
2013. évi bérkompenzáció				672	672
Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-730				-730
Pedagógus illetményemelés fedezetére	6 378				6 378
SNI-s gyermekek fejlesztésére	597				597
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-284			-284
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		284			284
Bérleti díj bevételi többlet dologi növ.		16			16
Előirányzat módosítás összesen:	6 245	16	0	672	6 933
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
2013. évi bérkompenzáció				453	453
Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-762				-762
Pedagógus illetményemelés fedezetére	4 770				4 770
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-232			-232
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		232			232
Előirányzat módosítás összesen:	4 008	0	0	453	4 461
- Zöld Óvoda					
2013. évi bérkompenzáció				557	557
Köznev.tv.miatti létszámfejl.zárolás	-763				-763
Pedagógus illetményemelés fedezetére	6 060				6 060
SNI-s gyermekek fejlesztésére	152				152
Vízisztító berendezés ei. rend. dologi csökk.	-216				-216
Vízisztító berendezés ei. rend. felh. kiadás növ.	216				216
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-612			-612
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		612			612
Előirányzat módosítás összesen:	5 449	0	0	557	6 006

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2013. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- 1. sz. Bölcsőde					
2013. évi bérkompenzáció				352	352
Játszótéri eszk. ei. rend. dologi csökk.	-360				-360
Játszótéri eszk. ei. rend. felh. kiadás növ.	360				360
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-402			-402
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		402			402
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	352	352
- 2. sz. Bölcsőde					
2013. évi bérkompenzáció				366	366
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-232			-232
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		232			232
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	366	366
- 3. sz. Bölcsőde					
2013. évi bérkompenzáció				488	488
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-143			-143
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		143			143
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	488	488
- Városi Könyvtár					
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				1 600	1 600
2013. évi bérkompenzáció				668	668
Dologi ei. Csökkentés (takarítás)			-1 689		-1 689
Személyi jutt.ei.növ. (takarítás)			1 330		1 330
Járulék ei. Növ. (takarítás)			359		359
Bérrendezés			1 858		1 858
Számítástechnikai eszk. ei. rend. dologi csökk.	-164				-164
Számítástechnikai eszk. ei. rend. felh. kiadás növ.	164				164
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-376			-376
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		376			376
Közcélú bértámogatás		209			209
NKA pályázat		152			152
Előirányzat módosítás összesen:	0	361	1 858	2 268	4 487
- Múzeum					
2013. évi bérkompenzáció				89	89
Körösfői-Kriesch Aladár emlékkiállításra			300		300
Jubileumi jutalom			2 324		2 324
Szabadság megváltásra	907				907
Adomány cserkész kiállításra		65			65
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-128			-128
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		128			128
Előirányzat módosítás összesen:	907	65	2 624	89	3 685
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2013. évi bérkompenzáció				2 258	2 258
220/2013.(IX:26.)sz.önk.hat.	2 700				2 700
- OEP-től átvett pénzeszköz		42 836			42 836
Előirányzat módosítás összesen:	2 700	42 836	0	2 258	47 794
3. Egyesített Szociális Intézmény					
2013. évi bérkompenzáció				760	760
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	760	760
4. FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
Otthonteremtési támogatás				2 199	2 199
2013. évi bérkompenzáció				537	537
Vezető bérrendezés	359				359
Előirányzat módosítás összesen:	359	0	0	2 736	3 095
Önkormányzat össz. kiadási előirányzat változás összesen:	30 495	46 968	4 482	16 550	98 495
2013. összes júniusi módosított kiadási előirányzat összesen:					2 950 914
Önkormányzat össz. módosított kiadási előirányzata összesen					3 049 409