

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017. január 26 - i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. évi (II.12.) önkormányzati rendelet 13.§ (5) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2016. december 31-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2016. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 1. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Az októberi állami támogatás-módosítás során az alábbi jogcímek esetében nyújtottunk be az Államkincstár felé változtatást:

- A „Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz” jogcímen 192 E Ft-ról kell lemondanunk, ugyanis az egyik minősített pedagógus nyugdíjba vonult év közben, így csökken a jogos támogatási összeg.
- A Család- és gyermekjóléti szolgálat esetén a Magyar Államkincstár határozatban kötelezte az önkormányzatot, hogy a január-augusztus hónapra igényelt támogatásról mondjon le, ugyanis a működési engedély csak 2016. augusztus 4-én lett kiadva, így az azt követő hónap első napjától vagyunk csak jogosultak az állami támogatásra. Ennek hatásaként 8.000 E Ft-tal kevesebb támogatásra vagyunk jogosultak ezen a jogcímen.
A Család- és gyermekjóléti központ esetén szintén le kell mondanunk a Magyar Államkincstár határozata miatt a január-augusztus hónapra igényelt támogatásról a működési engedély 2016. augusztus 4-i kiállítási dátuma következtében. Így 37.400 E Ft-tal kevesebb a jogos támogatás ezen a jogcímen. Fentiek miatt összesen 45.400 E Ft-tal csökkentésre került az „Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása” jogcímen járó támogatás összege.
- A Gyermekétkeztetés támogatásán belül „A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása” jogcím esetében a gyermekek/tanulók átlagléttszáma a 2016. szeptemberi intézményi felmérés, illetve a Kalória Kft-től kapott adatok alapján várhatóan 72 fővel nő az intézmények által tavaly év végén 2016-ra tervezetthez képest, így a támogatás 1.910 E Ft-tal emelkedik. „A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása” jogcímre vonatkozóan is pótigénylést nyújtottunk be a gyermeklétszám növekedése miatt. A jogcímhez tartozó támogatás módosításának tényleges összege az illetékes miniszterek döntésétől függ, melyről decemberben jutottunk információhoz az Ebr42 rendszerből. Ennek alapján 3.642 E Ft pótlólagos támogatást ítélt meg önkormányzatunk számára. „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése jogcímen a nyári szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 670 E Ft-tal csökken a támogatás összege. Fentiek figyelembevételével összesen 4.882 E Ft-tal növekedett a „Gyermekétkeztetés támogatása” jogcímen járó támogatás összege.
- A „Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez” jogcím esetében 1.660 E Ft-tal nő a támogatás 1 fő új belépő, illetve 1 fő év közben felsőfokú végzettséget szerzett bölcsődei dolgozó miatt.

Az „Önkormányzatok költségvetési támogatása” címen jelentkező 39.050 E Ft-os bevételkiesés összegével az általános tartalék csökkentésre került.

b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évben bérkompenzációban részesülnek a

400/2015.(XII.15.) Kormány rendelet értelmében. Az év utolsó hónapjára járó támogatás összegében került elismerésre a kifizetéshez a Kincstár által biztosított 1.039 E Ft általános tartalékba helyezett bérkompenzációs előleg is. Ennek megfelelően az eltelt időszakban összesen a ténylegesen kifizetett 3.840 E Ft bérkompenzációs költség fedezetére csak az előleggel csökkentve 2.801 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen az eltelt időszakban. A kapott támogatás, valamint az előlegként kapott összeg a cél szerint felhasználásra került, ennek megfelelően az intézmények finanszírozási előirányzata 3.840 E Ft-tal megemelésre került az alábbi táblázat szerint. A központi támogatás bevételi előirányzata 2.801 E Ft –tal növekedett, illetve az általános tartalék 1.039 E Ft-tal csökkent.

Intézmény	Önkormányzati támogatás	Tartalék	Személyi jutt.	E Ft-ban Járulék
Tormay Károly Egészségügyi Központ	842		663	179
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	378		297	81
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerme. Központ	229		181	48
Gödöllői Kikelet Óvoda	17		14	3
Gödöllői Kastélykert Óvoda	30		24	6
Gödöllői Palotakerti Óvoda	69		54	15
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	162		127	35
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	8		6	2
Gödöllői Zöld Óvoda	4		4	
Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	399		314	85
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	79		62	17
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	292		230	62
Gödöllői Városi Múzeum	61		48	13
Polgármesteri Hivatal	1.270		999	271
Önkormányzat általános tartalék		-1.039		
Összesen:	3.840	-1.039	3.023	817

c./ A 380/2015.(XII.8.) Kormány rendelet alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék kifizetéséhez 3.758 E Ft támogatást kaptunk az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	E Ft-ban Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	684	184	868
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerme. Központ	1.233	333	1.566
Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	927	251	1.178
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	115	31	146
Összesen:	2.959	799	3.758

d./ A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez októberben kapott támogatási előleggel 2016. decemberben elszámoltunk, melynek alapján 82 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A jogtalan támogatást 2017-ben kell visszafizetni, addig a jogosulatlan részt az intézményeknek járó támogatás korrekciójának végrehajtása mellett általános tartalékba helyeztük az alábbiak szerint:

				E Ft-ban
Intézmény	Tartalék	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		-100	-27	-127
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerme. Központ		42	11	53
Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde		-7	-2	-9
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		1		1
Önkormányzat általános tartalék	82			
Összesen:	82	-64	-18	-82

e./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a és A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormány rendelet 68. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2016. november 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az utalványok költségvetési támogatás növekedéseként kerültek a könyvvitelben elszámolásra. Az eltelt időszakban 2.390 E Ft támogatást realizáltunk ezen a jogcímen. Az Erzsébet utalványok kiosztása jegyzői hatáskörbe tartozik, így a Polgármesteri Hivatal feladata, ezért az összeggel a Polgármesteri Hivatal finanszírozási előirányzata, valamint az intézmény ellátottak juttatása kiadási előirányzata 2.390 E Ft-tal megemelésre került.

f./ Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. számú mellékletének II.5.a. pontja alapján önkormányzatunk pályázat alapján 2.290 E Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatást kapott a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. műszaki technikai eszközállomány bővítésére. A Művészetek Háza felújításához a szükséges fedezetet a Képviselő-testület már biztosította, így a kapott támogatás saját forrást váltott ki, amelyet általános tartalékba helyeztünk.

g./ Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatoknak a tárgyévét követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át, amely ez évben 33.868 E Ft volt.

A 2016. decemberben érvényesített 2016. évi állami támogatás lemondásból 8.690 E Ft –ot a Kincstár a 2015. évi C. tv. 2.sz. melléklete Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerint 2017. januárban érvényesít. A visszafizetésig ezt az összeget is megelőlegezésként kell kimutatni. Ennek megfelelően a megelőlegezés 42.558 E Ft összegével az „államháztartáson belüli megelőlegezés” jogcím bevételi előirányzata megemelésre került. A bevétel összegével az önkormányzat „Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés” címének kiadási előirányzata megemelésre került a 2017. évben történő visszatérítés fedezetére.

h./A Polgármesteri Hivatal a Népszavazás lebonyolításához az eltelt időszakban 711 E Ft támogatást kapott. A kapott támogatás az Intézményben felhasználásra került az alábbi előirányzatok megemelése mellett:

személyi juttatás	560 E Ft
járulék	151 E Ft

i./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ a TB alaptól 20.850 E Ft bevételi többletet előirányzatossított a teljesítmény pontértékek emelkedésével kapcsolatosan. A támogatásból a dologi előirányzat 10.590 E Ft-tal, a beruházási előirányzat pedig 10.260 E Ft-tal megemelésre került.

2. Képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosítások

- a./ A 225/2016.(XI.17.) önkormányzati határozat alapján az „Általános tartalék” alcím terhére **20.000 E Ft**-tal megemelésre került az új „Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön” alcím előirányzata a tárgyévben biztosítandó likviditási kölcsön fedezetére.
- b./ A 239/2016.(XI.17.) önkormányzati határozatban a Képviselő-testület az alábbi intézmények részére összesen **20.803 E Ft** pótelőirányzatot biztosított az „Általános tartalék” keret terhére az intézményekben kifizetésre kerülő jutalomhoz:

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	E Ft-ban
			Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	9.274	2.504	11.778
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1.108	299	1.407
Gödöllői Kastélykert Óvoda	398	107	505
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	2.174	587	2.761
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	992	269	1.261
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	680	184	864
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1.030	278	1.308
Gödöllői Városi Múzeum	724	195	919
Összesen:	16.380	4.423	20.803

- c./ A 222/2015.(XI.19.) önkormányzati határozatban a Képviselő-testület támogatta a Rákospatak és környezete revitalizációjára irányuló programban történő aktív részvételt, valamint az arra vonatkozó Pest megye Önkormányzata által elkészítendő komplex megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A tanulmány elkészítéséhez önkormányzatunk 3.500 E Ft összeggel járul hozzá, melynek fedezetére az általános tartalék terhére az új „Rákospatak Térségfejlesztési Konceptió és Stratégiai Program elkészítéséhez támogatás” alcím 3.500 E Ft-tal megemelésre került.
- d./ A 243/2016.(XI.17.) önkormányzati határozatban a Képviselő-testület az alábbi intézmények részére az általános tartalék terhére összesen 53.944 E Ft pótelőirányzatot biztosított a 2015. évi zárolt intézményi maradványból:

Intézmény	Dologi	Beruházás	E Ft-ban
			Felújítás
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekek Központ			9.359
Gödöllői Kikelet Óvoda	141		
Gödöllői Mosolygó Óvoda	7	343	
Gödöllői Kastélykert Óvoda		167	
Gödöllői Palotakert Óvoda	400	500	
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	127	295	
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	322		
Gödöllői Zöld Óvoda		912	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		2.138	
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	470		
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		1.157	
Polgármesteri Hivatal		37.606	
Összesen:	1.467	43.118	9.359

- e./ A 245/2016.(XI.17.) önkormányzati határozat alapján 5.677 E Ft előirányzatot biztosítottunk az új „Remsey Jenő mellszobor” fejlesztési keretre a fejlesztési céltartalék terhére.
- f./ A 223/2016.(X.20.) önkormányzati határozat alapján önkormányzatunk csereszerződéssel megvásárolta az 5562 helyrajzi számú ingatlant, és eladta a 2262 –es valamint a 4003/4 helyrajzi számú ingatlanokat 41.300 E Ft-ért. Ennek megfelelően az „Ingatlanértékesítés” bevételi jogcím, valamint az új „Ingatlan vásárlás” beruházási alcím előirányzata 41.300 E Ft-tal megemelésre került.

3. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

- a./ Az alábbi fejlesztési alcímeken belül a számviteli előírások alapján előirányzat átcsoportosítást javasolunk az alábbiak szerint:

E Ft-ban		
Megnevezés	Beruházás	Felújítás
Kerékpáros barát város program	-22.911	22.911
Művészetek Háza felújítás	-7.798	7.798
Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés	-6.061	6.061
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	26.045	-26.045

- b./ Az általános tartalék terhére javasoljuk megemelni az „Intézményi ingatlan üzemeltetés” alcím kiadási előirányzatát 11.727 E Ft-tal, melyből személyi juttatás 1 E Ft, dologi 9.005 E Ft, beruházás 1.734 E Ft, felújítás 987 E Ft.

4. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 13.§.(1) bekezdése alapján az alábbiak szerint csoportosítottunk át előirányzatot a költségvetési rendeletben szereplő jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok között:

- Az alábbi intézmények a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fejlesztésével kapcsolatos számlák kifizetésének fedezetére előirányzat-rendezést hajtottak végre:

E Ft-ban			
Megnevezés	Személyi jutt.ei.	Járulék ei.	Dologi ei.
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	-981	-279	1.260
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	-324	-87	411
Gödöllői Zöld Óvoda	-260	-70	330
Összesen:	1.565	436	2.001

- A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ dologi előirányzata 268 E Ft-tal megemelésre került az Önkormányzat „települési támogatás szociális ellátásokra” keretének terhére a gondozott családoknak és a hajléktalan szálló lakóinak megrendezett Karácsonyi ünnepség fedezetére.
- Az alábbi intézmények a teljesítéshez igazodóan a dologi valamint a felhalmozási kiadásaik között előirányzat-átcsoportosítást hajtottak végre:

E Ft-ban		
Megnevezés	Dologi ei.	Felhalmozási ei.
Gödöllői Kikelet Óvoda	-103	103
Gödöllői Kastélykert Óvoda	168	-168
Gödöllői Palotakert Óvoda	-1.293	1.293
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	-279	279
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	-244	244
Gödöllői Zöld Óvoda	-801	801
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	1.079	-1.079
Gödöllői Városi Múzeum	-159	159
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Központ	453	-453
Összesen:	-1.179	1.179

- Az alábbi Intézmények dologi kiadási előirányzat emelést hajtottak végre a novemberig befolyt továbbszámlázással kapcsolatos többletbevételeknek megfelelően:

Gödöllői Mosolygó Óvoda	200 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	669 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	224 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	212 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	100 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	14 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	400 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	160 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	95 E Ft

- A Gödöllői Városi Múzeum a Remsey pályázattal kapcsolatosan 191 E Ft-os előirányzat átcsoportosítást hajtott végre beruházási előirányzatából a dologi előirányzatára, valamint a Múzeumok őszi fesztiváljával kapcsolatosan realizált működési bevételi többletével 60 E Ft összegű dologi előirányzat emelést hajtott végre.
- Az alábbi intézmények dologi, azon belül energia kiadási előirányzata a felhasználásnak megfelelően megemelésre került az általános tartalék terhére összesen 1.250 E Ft összegben:

Gödöllői Kikelet Óvoda	500 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	69 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	681 E Ft
Összesen:	1.250 E Ft
- A teljesített kiadásokhoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre az önkormányzat kiadási alcímein belül:

							E Ft-ban
Megnevezés	szem. jutt.	járulék	Dologi ei.	Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás	Ellátottak juttatása	Beruházás	Felújítás
VÜSZI KFT támogatás			-2.473			2.473	
Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	-1.098	-251	1.349				
Települési támogatás szociális ellátásokra			20		-20		
Bérbeadói feladathoz kapcs.ktg.			-565			565	
Intézményi ingatlan takarítás			-33			33	
Intézményi ingatlan üzemeltetés	-584	-243	934			38	-145
Szakértői díjak költségek			-2.320				2.320
Sportfeladatok		98	-71	-27			
Képviselő-Testület működési költsége		-311	311				
Városi vis major keret			-581			581	
Életjáradék	9	-9					
Városi Kulturális Tematikus év	200		236	-436			
Gödöllősi Fesztivál	47	-47					
Városi marketing kommunikáció és naptár	-1.872	-372	2.244				
Városi kitüntetések, díjak	-62		62				

Nemzetközi kapcsolatok	-980		687			293	
Közterületi rendezvények	30	122	-152				
Táboroztató nevelők tiszteletdíja	-52		52				
Létesítmény felújítások						2.142	-2.142
Művészetek Háza felújítás						-1.240	1.240
Polgármesteri Hivatal átépítés						4.699	-4.699
2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció						674	-674
Összesen:	-4.362	-1.013	-300	-463	-20	10.258	-4.100

- A teljesített kiadásokhoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosítást hajtottunk végre az általános tartalék terhére:

E Ft-ban				
Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen:
Érdekltségi hozzájárulás			12	12
„Gödöllősz” Fesztivál	153		241	394
Városi marketing, kommunikáció és naptár		19	49	68
Városi kitüntetések, díjak			2	2
Közterületi rendezvények	961	678	91	1.730
Vagyonbiztosítás			69	69
Életjáradék	10			10
Intézményi ingatlan üzemeltetés			65	65
Összesen	1.124	697	529	2.350

- c./ A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 13.§.(6) bekezdése alapján a Képviselő-testület a „Polgármesteri keret” címen 10.000 E Ft előirányzatot hagyott jóvá, melyet a 7/2016.(IV.15.) önkormányzati rendelet szerint 2.003 E Ft-tal növelt a 2015. évi pénzmaradványból. A rendelkezésre álló 12.003 E Ft összegű keretből 10.968 E Ft már előirányzatosításra került. Az eltelt időszak tényleges felhasználása, alapján, azok jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre:

E Ft-ban		
Kifizetés jogcíme	Összeg	Címzett - Kötött előirányzat
Nyugalmazott orvosok köszöntése	50	Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány
Konferencia előadói díj	20	Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Egyesület támogatása	150	Teleki Pál Egyesület
Beregszászi lakosság ételmezerellátása	200	Beregszász Szociális Konyhája Civil Szervezet
Reprezentációs kiadás	169	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	370	Dologi kiadás
Mindösszesen:	959	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege: 76 E Ft

5. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

- a./ Telek-határrendezés keretében az önkormányzat csereszerződéssel értékesített a 643/1 hrsz-ú ingatlanból 42 m² területet, ugyanakkor megvásárolt a 644 hrsz-ú ingatlanból 35 m² nagyságú területet 42 E Ft értékben. Ennek megfelelően az „Ingatlanértékesítés” bevételi jogcím, valamint az „Ingatlan vásárlás” felhalmozási jogcím 42 E Ft-tal megemelésre került.

b./ A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól az Autómentes Nap rendezvényhez 100 E Ft támogatást kaptunk, melynek összegével a „Közterületi rendezvények” alcím dologi előirányzata megemelésre került.

c./ Az Állami Számvevőszék megállapításának eleget téve a bevételi előirányzatokat az előzetes teljesítési adatoknak megfelelően egyenlegében 839.210 E Ft összegben megemeltük az alábbiak szerint:

Építményadó	15.400 E Ft
Telekadó	3.800 E Ft
Iparűzési adó	845.000 E Ft
Idegenforgalmi adó	6.000 E Ft
Kommunális adó	-6.000 E Ft
Gépjárműadó	17.000 E Ft
Helyi jövedéki adó	19 E Ft
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	-1.000 E Ft
G-Magistratus bérleti díj	11.000 E Ft
Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bérleti díj	54.000 E Ft
DMRV bérleti díja	52.000 E Ft
Bírságok	-17.000 E Ft
Áru és készletértékesítés	9.549 E Ft
Egyéb bevételek	7.000 E Ft
ÁFA visszatérülés	-89.743 E Ft
Továbbszámlázott kiadások bevétele	-7.400 E Ft
Ingatlanértékesítés	-61.415 E Ft
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	12.000 E Ft
Várkapitányi Lak részleges helyreáll.NKA pály.	-11.000 E Ft
Összesen:	839.210 E Ft

A 839.210 E Ft összegű bevételi többlettel az általános tartalék megemelésre került.

d./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ az eltelt időszakban 2.604 E Ft többletbevételt realizált, melynek összegével dologi kiadási előirányzat-emelést hajtott végre.

Költségek visszatérülésével kapcsolatosan, valamint szolgáltatási díjbevételekből 2.414 E Ft működési bevétel folyt be, míg a Lumniczer Alapítványtól 190 E Ft felhalmozási célú támogatást kapott az intézmény.

e./ A Gödöllői Kastélykert Óvoda 74 E Ft, a Gödöllői Palotakert Óvoda 108 E Ft, a Gödöllői Mesék Háza Óvoda 12 E Ft, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 74 E Ft, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény pedig 253 E Ft továbbszámlázással kapcsolatos bevételt realizált decemberben, melyből dologi kiadási előirányzat-emelést hajtottak végre.

f./ A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ a NAV-tól az 1 % SZJA felajánlásból 265 E Ft működési célú pénzeszközt realizált, melyből dologi előirányzat-emelést hajtott végre.

II. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁS

E Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Módosított előirányzat	179.941	1.035	18.224
Módosítások			
Állami támogatás lemondás-pótléigénylés	-39.050		
2016. évi bérkompenzációs előleg felhasználás	-1.039		
Szociális ágazati pótlék jogosulatlan tám.	82		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2.290		
225/2016.(XI.17.)sz. önk. hat. MUZA kölcsönre	-20.000		
239/2016.(XI.17.)sz. önk. hat. Jutalom kiegészítésre	-20.803		
222/2015.(XI.19.)sz. önk. hat. Rákospatak revitalizációra	-3.500		
243/2016.(XI.17.)sz. önk. hat. Int. zárolás feloldás	-53.944		
245/2016.(XI.17.)sz. önk. hat. Remsey Jenő mellszoborra			-5.677
Intézmények energia kiadására	-1.250		
Intézmény i ingatlan üzemeltetésre	-11.727		
Polgármesteri hatáskörben végrehajtott ei. rendezésre	-2.350		
Bevételi többletből	839.210		
Polgármesteri céltartalék felhasználás		-959	
Összes módosítás	687.919	-959	-5.677
Módosított előirányzat	867.860	76	12.547

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2017. január „20.”

Dr. Gémesi György
Polgármester



**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017.(.....)önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló

7/2016.(IV.15.), 12/2016.(VI.17.) 13/2016.(IX.16.) és 18/2016(XI.18.) önkormányzati
rendeletekkel módosított
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi összes bevételeit és kiadásait az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 14.813.841 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 11.398.623 E Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül

a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint	7.042.095 E Ft főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint	9.440.671 E Ft főösszeggel

állapítja meg.

2.§ A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 76.238 E Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása 33.680 E Ft összegben az önkormányzat előző évi maradványa, 42.558 E Ft összegben pedig a tárgyévben finanszírozási bevételként kapott államháztartáson belüli megelőlegezés.

3.§ A Rendelet 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.496.932 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.496.932 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

4.§ A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 867.860 E Ft összeggel.

5.§ A Rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület 76 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

6.§ A Rendelet 4.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(8) A Képviselő-testület 12.547 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

7.§ A Rendelet 5.§ a./-d./ pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- a./ Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 512.606 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 84.960 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 6.880 E Ft összegben biztosítja.
- b./ A szociális feladatokra 68.064 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 43.134 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére, 56.871 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére biztosítja.
- c./ A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 6.186 E Ft kiegészítő támogatást biztosítja.
- d./ A gyermekétkeztetés feladatára 184.401 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 752 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

8.§ A Rendelet 5.§-a a következő f./ bekezdéssel egészül ki:

f./ A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatását 2.086 E Ft összegben a Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.

9.§ A Rendelet 12.§ (4) bekezdése a következő g, ponttal egészül ki:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:”

g, IV.1. sorszámom – Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön alcímmel,

10.§ A Rendelet 12.§ (5) bekezdése a következő l, m, n pontokkal egészül ki:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a számú táblájának felhalmozási címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:”

l, 4.10. sorszámom – Rákospatak Térségfejlesztési Konceptió és Stratégiai Program elkészítéséhez támogatás alcímmel,

m, 4.11. sorszámom – Remsey Jenő mellszobor alcímmel,

n, 4.12. sorszámom – Ingatlan vásárlás alcímmel,

11.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés a./ pontjának alábbi alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

4. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét	744 E Ft-tal,
5. a Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozási keretét	1.773 E Ft-tal,
6. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét	862 E Ft-tal,
7. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	1.329 E Ft-tal,
8. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét	1.459 E Ft-tal,
9. a Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozási keretét	3.330 E Ft-tal,
10. a Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozási keretét	959 E Ft-tal,
13. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	6.487 E Ft-tal,
14. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét.	23.459 E Ft-tal,
15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	17.231 E Ft-tal,
16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Kp. finansz. keretét	22.146 E Ft-tal,
18. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	30.352 E Ft-tal,
19. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	4.508 E Ft-tal,
21. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét	286 E Ft-tal,
22. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	26.439 E Ft-tal,
24. a Vagyonbiztosítás keretét	3.019 E Ft-tal,

25. a Szakértői díjak, költségek keretét	39.303 E Ft-tal,
28. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	-23.336 E Ft-tal,
32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	-37.707 E Ft-tal,
37. az Általános tartalék keretét	788.467 E Ft-tal,
39. az Életjáradék keretét	15 E Ft-tal,
40. a Városi marketing, kommunikáció és naptár keretét	-2663 E Ft-tal,
41. a Városi kitüntetések, díjak keretét	-956 E Ft-tal,
49. a Közterületi rendezvények keretét	7.030 E Ft-tal,
51. a Közkutak fenntartása keretét	771 E Ft-tal,
52. a Gödöllő Fesztivál keretét	2.394 E Ft-tal
„módosítja.”	

12.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés a./ pontja a következő 54., 55. alpontokkal egészül ki:

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

54. az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.keretét	42.558 E Ft-tal,
55. a Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön keretét	20.000 E Ft-tal,

„módosítja.”

13.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés b./ pontjának alábbi alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

7. a Fejlesztési tartalék keretét	-44.360 E Ft-tal,
-----------------------------------	-------------------

„módosítja”

14.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés b./pontja az alábbi 23., 24., 25. alpontokkal egészül ki:

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

23. a Rákospatak Térségfejlesztési Konc. és Str. Program elkészítéséhez tám. keretét	3.500 E Ft-tal,
24. a Remsey Jenő mellszobor keretét	5.677 E Ft-tal,
25. az Ingatlan vásárlás keretét	41.342 E Ft-tal,

„módosítja.”

15. § A Rendelet a következő 13/A § (1) bekezdése a következő e.) ponttal egészül ki:

„A Képviselő-testület

(1)”

e.) A 2016. november 1-je és 2016. december 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 895.399 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 113.256 E Ft összeggel elfogadja.

16. § A Rendelet 13/A §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„A Képviselő-testület”

(2) A Polgármesteri keret felhasználását 11.927 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	2.919 E Ft
dologi kiadás	3.378 E Ft
egyéb működési célú támogatás	5.630 E Ft

17. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének b.) pontjának 17. alpontja a következőre módosul:

„(5) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés kiadásai közt nevesített támogatási alcímeken kívül a következő alapítványokat, társadalmi szervezeteket támogatja a feltüntetett

összegekkel (E Ft):

b.) Sport szervezetek támogatása:

17. Gödöllői EAC Vívó Szakosztály

6.700 E Ft

18. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének b.) pontja a következő 29. alponnttal egészül ki:

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

b.) Sport szervezetek támogatása:

29. Gödöllői Kézilabda Sportegyesület

600 E Ft

19. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének c.) pont alábbi alpontjai a következőre módosulnak:

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

c.) Egyéb szervezetek támogatása:

28. Teleki Pál Egyesület

400 E Ft

35. Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány

150 E Ft

20. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének c.) pont a következő 41., 42. alpontokkal egészül ki:

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

c.) Egyéb szervezetek támogatása:

41. Magyar Irodalomtörténeti Társaság

20 E Ft

42. Beregszász Szociális Konyhája Civil Szervezet

200 E Ft

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2017. január „ „

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Gödöllő Város Önkormányzat
2016. 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					
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				-192	-192
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				-45 400	-45 400
Gyermekétkeztetés támogatása				4 882	4 882
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez				1 660	1 660
2016. évi bérkompenzáció				2 801	2 801
Szociális ágazati kiegészítő pótlék				3 758	3 758
Szociális ágazati pótlék					0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása				2 390	2 390
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				2 290	2 290
Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele				42 558	42 558
Ingatlanértékesítés bevétel növelés	41 300	42			41 342
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása Autómentes Nap rendezvényxhez		100			100
Építményadó		15 400			15 400
Telekadó		3 800			3 800
Iparüzési adó		845 000			845 000
Idegenforgalmi adó		6 000			6 000
Kommunális adó		-6 000			-6 000
Gépjárműadó		17 000			17 000
Helyi jövedéki adó		19			19
Adóhoz kapcsolódó bírság, pótlék		-1 000			-1 000
G-Magistratus bérleti díj		11 000			11 000
Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bérleti díj		54 000			54 000
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja		52 000			52 000
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)		-17 000			-17 000
Áru-és készletértékesítés		9 549			9 549
Egyéb bevételek		7 000			7 000
ÁFA visszatérülés		-89 743			-89 743
Továbbszámlázott kiadások bevétele		-7 400			-7 400
Ingatlanértékesítés		-61 415			-61 415
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás		12 000			12 000
Várkapitányi Lak részleges helyreállítása I-II.üte, NKA pályázat		-11 000			-11 000
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	41 300	839 352	0	14 747	895 399
2016. novemberi módosított bevételi előirányzat					10 503 224
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					11 398 623
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Általános tartalék csökkentés áll. támogatás lemondás, pótigénylés miatt				-39 050	-39 050
Általános tartalék csökkentés 2016. évi békompensációs előleg				-1 039	-1 039
Általános tartalék növelés szociális ágazati pótlék zárolásból				82	82
Általános tartalék növelés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevételből				2 290	2 290
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				42 558	42 558
"Általános tartalék" csökk.MUZA kölcsönre	-20 000				-20 000
"Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön" ei.növ.	20 000				20 000
"Általános tartalék" csökk. Int.jutalom kieg-re	-20 803				-20 803
"Általános tartalék" csökk.Rákos -patak Térségfejl. Konceptió és Str.prg.222/2015.(XI.19.)sz.önk.hat.	-3 500				-3 500
"Rákos-patak Térségfejlesztési Konceptió és Stratégiai Program" 222/2015.(XI.19.)sz.önk.hat.	3 500				3 500
"Általános tartalék" csökk. Int.zárolás feloldás miatt 243/2016.(XI.17.)sz.önk.hat	-53 944				-53 944
"Fejlesztési céltartalék" -ból átcsopt. "Remsey Jenő mellszobor" keretre 245/2016.(XI.17.)sz.önk.hat	-5 677				-5 677
"Remsey Jenő mellszobor" ei.növ. 245/2016.(XI.17.)sz.önk.hat	5 677				5 677
"Ingatlan vásárlás" ei. Növelés	41 300	42			41 342
"Kerékpáros barát város program" beruházás csökk.	-22 911				-22 911
"Kerékpáros barát város program" felújítás növ.	22 911				22 911
"Művészetek Háza felújítás" beruházás csökkentés	-7 798				-7 798
"Művészetek Háza felújítás" felújítás növelés	7 798				7 798
"Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés"beruházási ei.csökk.	-6 061				-6 061
"Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés"felújítási ei.növ.	6 061				6 061
"Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"felújítási ei. Csökk.	-26 045				-26 045
"Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"beruházási ei. növ.	26 045				26 045
"Általános tartalék" csökk. Int.ingatlan üzemeltetés ei. növelés miatt	-11 727				-11 727

Gödöllő Város Önkormányzat
2016. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"Intézményi ingatlan üzemeltetés"ei. Növelés	11 727				11 727
"Települési támogatás szoc. ellátásokra" keretből átcsoportosítás (FORRÁS Karácsony)			-268		-268
"Általános tartalék" csökk.Intézmények energia többlete miatt			-1 250		-1 250
VÜSZI szolg. Ellenérték dologi csökk.			-2 473		-2 473
VÜSZI szolg. Ellenérték beruházás növ.			2 473		2 473
"Települési támogatás szociális ellátásokra" ell. juttatása csökk			-20		-20
"Települési támogatás szociális ellátásokra" ell.dologi növ.			20		20
"Iskola-egészségügyi feladatok ellátása"szem.jutt. Csökk.			-1 098		-1 098
"Iskola-egészségügyi feladatok ellátása"járulék csökk.			-251		-251
"Iskola-egészségügyi feladatok ellátása"dologi növ.			1 349		1 349
"Képviselő-testület működési költségek" járulék csökk.			-311		-311
"Képviselő-testület működési költségek" dologi növ.			311		311
"Bérbeadói feladathoz kapcs. Ktg."dologi csökkentés			-565		-565
"Bérbeadói feladathoz kapcs. Ktg."beruházás növelés			565		565
"Intézményi ingatlan takarítás" dologi csökk.			-33		-33
"Intézményi ingatlan takarítás" beruházás növ.			33		33
"Intézményi ingatlan üzemeltetés"szem.jutt.csökk.			-584		-584
"Intézményi ingatlan üzemeltetés"járulék csökk.			-243		-243
"Intézményi ingatlan üzemeltetés"dologi növ.			934		934
"Intézményi ingatlan üzemeltetés"beruházás növ.			38		38
"Intézményi ingatlan üzemeltetés"felújítás csökk.			-145		-145
"Városi vis major keret"dologi csökk.			-581		-581
"Városi vis major keret"beruházás növ..			581		581
"Életjáradék" szem.jutt. Növ.			9		9
"Életjáradék" járulék csökk.			-9		-9
"Szakértői díjak, költségek" dologi csökk.			-2 320		-2 320
"Szakértői díjak, költségek"felúj.ei.növ.			2 320		2 320
"Sportfeladatok" járulék növ.			98		98
"Sportfeladatok" dologi csökk.			-71		-71
"Sportfeladatok"egyéb működési kiadás csökk.			-27		-27
"Városi kulturális tematikus év" dologi növ.			236		236
"Városi kulturális tematikus év" szem.jutt.növ..			200		200
"Városi kulturális tematikus év" egyéb működési kiadás csökk.			-436		-436
„GödöllőŐsz” Fesztivál szem jutt.ei.növ.			47		47
„GödöllőŐsz” Fesztivál járulék ei.csökk.			-47		-47
"Városi marketing, kommunikáció és naptár" személyi juttatás csökk			-1 872		-1 872
"Városi marketing, kommunikáció és naptár" járulék csökk			-372		-372
"Városi marketing, kommunikáció és naptár" dologi növ.			2 244		2 244
"Nemzetközi kapcsolatok" szem.jutt. csökk.			-980		-980
"Nemzetközi kapcsolatok" dologi növ.			687		687
"Nemzetközi kapcsolatok"beruházás növ.			293		293
"Városi kitüntetések, díjak" dologi növ.			62		62
"Városi kitüntetések, díjak" szem.jutt.csökk.			-62		-62
"Közterületi rendezvények"szem.jutt.növ.			30		30
"Közterületi rendezvények"járulék növ.			122		122
"Közterületi rendezvények"dologi csökk			-152		-152
"Táboroztató nevelők tiszteletdíja"szem.jutt.csökk.			-52		-52
"Táboroztató nevelők tiszteletdíja"dologi növ.			52		52
"Létesítmény felújítások" beruházás növ.			2 142		2 142
"Létesítmény felújítások" felújítások csökk.			-2 142		-2 142
"Művészetek Háza felújítás" beruházás csökk.			-1 240		-1 240
"Művészetek Háza felújítás"felújítás növ.			1 240		1 240
"Polgármesteri Hivatal átépítés" felújítás csökk.			-4 699		-4 699
"Polgármesteri Hivatal átépítés" beruházás növ.			4 699		4 699
"2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"felúj.csökk.			-674		-674
"2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"beruh.növ.			674		674
"Érdekeltségi hozzájárulás" ei.növ.			12		12
„GödöllőŐsz” Fesztivál ei. Növ.			394		394
"Városi marketing, kommunikáció és naptár" ei.növ.			68		68
"Városi kitüntetések, díjak" ei. növ.			2		2
"Közterületi rendezvények"ei.növ.			1 730		1 730
"Vagyonbiztosítás"ei.növ.			69		69
"Életjáradék" ei.növ.			10		10
"Intézményi ingatlan üzemeltetés"ei. növ.			65		65
Általános tartalék csökk.			-2 350		-2 350
„Polgármesteri keret” céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-959		-959
„Polgármesteri keret” kiadási ei. növ. felhasználás szerint			959		959
"Közterületi rendezvények"ei.növ.támogatásból		100			100

Gödöllő Város Önkormányzat
2016. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Általános tartalék növelés bevétel rendezésből		839 210			839 210
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				17	17
- Zárolás feloldás	141				141
- Energia kiadásra			500		500
Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás módosítások					
- Jutalom kiegészítésre	1 407				1 407
- Zárolás feloldás	350				350
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				30	30
- Jutalom kiegészítésre	505				505
- Zárolás feloldás	167				167
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				69	69
- Zárolás feloldás	900				900
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				162	162
- Zárolás feloldás	422				422
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				8	8
- Jutalom kiegészítésre	2 761				2 761
- Zárolás feloldás	322				322
- Energia kiadásra			69		69
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				4	4
- Zárolás feloldás	912				912
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- Jutalom kiegészítésre	1 308				1 308
- 2016. évi bérkompenzáció				292	292
- Zárolás feloldás	1 157				1 157
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				61	61
- Jutalom kiegészítésre	919				919
- Energia kiadásra			681		681
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati pótlék				-127	-127
- 2016. évi bérkompenzáció				378	378
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék				868	868
- Jutalom kiegészítésre					0
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás"					
- Szociális ágazati pótlék				53	53
- 2016. évi bérkompenzáció				229	229
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék				1 566	1 566
- Zárolás feloldás	9 359				9 359
- Karácsonyi rendezvényre			268		268
"Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati pótlék				-9	-9
- 2016. évi bérkompenzáció				399	399
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék				1 178	1 178
- Jutalom kiegészítésre	1 261				1 261
- Zárolás feloldás	2 138				2 138
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati pótlék				1	1
- 2016. évi bérkompenzáció				79	79
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék				146	146
- Jutalom kiegészítésre	864				864
- Zárolás feloldás	470				470
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				842	842
- Jutalom kiegészítésre	11 778				11 778
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				1 270	1 270
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása				2 390	2 390
- Zárolás feloldás	37 606				37 606
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	41 300	839 352	0	14 747	895 399
2016. novemberi módosított kiadási előirányzat					10 503 224
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					11 398 623

**Gödöllő Város Önkormányzati Intézmények
2016. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. évi bérkompenzáció				1 270	1 270
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása				2 390	2 390
- Zárolás feloldás	37 606				37 606
Népszavazás támogatás				711	711
Előirányzat módosítás összesen:	37 606	0	0	4 371	41 977
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. évi bérkompenzáció				17	17
- Zárolás feloldás	141				141
- Energia kiadásra			500		500
Előirányzat módosítás összesen:	141	0	500	17	658
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- Jutalom kiegészítésre	1 407				1 407
- Zárolás feloldás	350				350
Működési bevétel növ.továbbszámlázásból			200		200
Előirányzat módosítás összesen:	1 757	0	200	0	1 957
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. évi bérkompenzáció				30	30
- Jutalom kiegészítésre	505				505
- Zárolás feloldás	167				167
Működési bevétel növ.továbbszámlázásból		74	669		743
Előirányzat módosítás összesen:	672	74	669	30	1 445
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
- 2016. évi bérkompenzáció				69	69
- Zárolás feloldás	900				900
Működési bevétel növ.továbbszámlázásból		108	224		332
Előirányzat módosítás összesen:	900	108	224	69	1 301
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. évi bérkompenzáció				162	162
- Zárolás feloldás	422				422
Működési bevétel növ.továbbszámlázásból		12	212		224
Előirányzat módosítás összesen:	422	12	212	162	808
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- 2016. évi bérkompenzáció				8	8
- Jutalom kiegészítésre	2 761				2 761
- Zárolás feloldás	322				322
- Energia kiadásra			69		69
Előirányzat módosítás összesen:	3 083	0	69	8	3 160
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. évi bérkompenzáció				4	4
- Zárolás feloldás	912				912
Működési bevétel növ.továbbszámlázásból			100		100
Előirányzat módosítás összesen:	912	0	100	4	1 016
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- Szociális ágazati pótlék zárolás				-9	-9
- 2016. évi bérkompenzáció				399	399
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék				1 178	1 178
- Jutalom kiegészítésre	1 261				1 261
- Zárolás feloldás	2 138				2 138
Működési bevétel növ.továbbszámlázásból		74	400		474
Előirányzat módosítás összesen:	3 399	74	400	1 568	5 441

**Gödöllő Város Önkormányzati Intézmények
2016. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- Szociális ágazati pótlék				1	1
- 2016. évi bérkompenzáció				79	79
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék				146	146
- Jutalom kiegészítésre	864				864
- Zárolás feloldás	470				470
Működési bevétel növ.továbbszámlázásból			14		14
Előirányzat módosítás összesen:	1 334	0	14	226	1 574
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. évi bérkompenzáció				292	292
- Jutalom kiegészítésre	1 308				1 308
- Zárolás feloldás	1 157				1 157
1 % adófelajánlás NAV-tól		265			265
Működési bevétel növ.továbbszámlázásból			160		160
Előirányzat módosítás összesen:	2 465	265	160	292	3 182
- Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. évi bérkompenzáció				61	61
- Jutalom kiegészítésre	919				919
- Energia kiadásra			681		681
Működési bevétel növ.továbbszámlázásból			95		95
Működési bevétel növ.Múzeumok őszi fesztiváljával kapcsolatosan			60		60
Előirányzat módosítás összesen:	919	0	836	61	1 816
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- Szociális ágazati pótlék zárolás				-127	-127
- 2016. évi bérkompenzáció				378	378
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék				868	868
Működési bevétel növ.továbbszámlázásból		253			253
- Hűtőszekrény vásárlásra, és vásárolt élelmiszer fedezetére					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	253	0	1 119	1 372
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- Szociális ágazati pótlék				53	53
- 2016. évi bérkompenzáció				229	229
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék				1 566	1 566
- Karácsonyi rendezvényre			268		268
- Zárolás feloldás	9 359				9 359
Előirányzat módosítás összesen:	9 359	0	268	1 848	11 475
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. évi bérkompenzáció				842	842
- Jutalom kiegészítésre	11 778				11 778
TB támogatás ei. Növ.				20 850	20 850
Működési bevétel többlet		2 414			2 414
Lumniczer Alapítványtól felh.célú pénzeszköz átvétel		190			190
Előirányzat módosítás összesen:	11 778	2 604	0	21 692	36 074
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	74 747	3 390	3 652	31 467	113 256
2016. novemberi bevételi előirányzat					3 301 962
Intézmények módosított bevételi előirányzata összesen					3 415 218
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2016. évi bérkompenzáció				1 270	1 270
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása				2 390	2 390
Zárolás feloldásból iadási ei. Növelés	37 606				37 606
Népszavazás támogatásból kiad.ei.növelés				711	711
Előirányzat módosítás összesen:	37 606	0	0	4 371	41 977

**Gödöllő Város Önkormányzati Intézmények
2016. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
2016. évi bérkompenzáció				17	17
Zárolás feloldásból iadási ei. Növelés	141				141
Dologi energia ei. Növelés			500		500
Felhalm.kiad.ei. Növ.			103		103
Dologi ei. Csökkentés			-103		-103
Előirányzat módosítás összesen:	141	0	500	17	658
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Jutalom kiegészítésre	1 407				1 407
Zárolás feloldásból iadási ei. Növelés	350				350
Dologi ei. Növelés továbbszámlázási bevételből			200		200
Előirányzat módosítás összesen:	1 757	0	200	0	1 957
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
2016. évi bérkompenzáció				30	30
Jutalom kiegészítésre	505				505
Zárolás feloldásból iadási ei. Növelés	167				167
Dologi ei. Növelés továbbszámlázási bevételből		74	669		743
Felhalm.kiad.ei. csökk.			-168		-168
Dologi ei. Növelés			168		168
Előirányzat módosítás összesen:	672	74	669	30	1 445
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2016. évi bérkompenzáció				69	69
Zárolás feloldásból iadási ei. Növelés	900				900
Dologi ei. Növelés továbbszámlázási bevételből		108	224		332
Felhalm.kiad.ei. Növ.			1 293		1 293
Dologi ei. Csökkentés			-1 293		-1 293
Előirányzat módosítás összesen:	900	108	224	69	1 301
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
2016. évi bérkompenzáció				162	162
Zárolás feloldásból iadási ei. Növelés	422				422
Személyi jutt.ei.csökk. (SNI fejlesztés)			-981		-981
Járadék ei. Csökk. (SNI fejlesztés)			-279		-279
Dologi előirányzat növ. (SNI fejlesztés)			1 260		1 260
Dologi ei. Csökkentés			-279		-279
Felhalm.kiad.ei. Növ.			279		279
Dologi ei. Növelés továbbszámlázási bevételből		12	212		224
Előirányzat módosítás összesen:	422	12	212	162	808
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
2016. évi bérkompenzáció				8	8
Jutalom kiegészítésre	2 761				2 761
Zárolás feloldásból iadási ei. Növelés	322				322
Személyi jutt.ei.csökk. (SNI fejlesztés)			-324		-324
Járadék ei. Csökk. (SNI fejlesztés)			-87		-87
Dologi előirányzat növ. (SNI fejlesztés)			411		411
Dologi ei. Csökkentés			-244		-244
Felhalm.kiad.ei. Növ.			244		244
Dologi energia ei. Növelés			69		69
Előirányzat módosítás összesen:	3 083	0	69	8	3 160
- Gödöllői Zöld Óvoda					
2016. évi bérkompenzáció				4	4
Zárolás feloldásból iadási ei. Növelés	912				912
Dologi ei. Növelés továbbszámlázási bevételből			100		100
Személyi jutt.ei.csökk. (SNI fejlesztés)			-260		-260
Járadék ei. Csökk. (SNI fejlesztés)			-70		-70
Dologi előirányzat növ. (SNI fejlesztés)			330		330
Dologi ei-ről átcsoportosítás			-801		-801
Beruházási ei.re átcsoportosítás			801		801
Előirányzat módosítás összesen:	912	0	100	4	1 016
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Szociális ágazati pótlék zárolás				-9	-9
2016. évi bérkompenzáció				399	399
Szociális ágazati kiegészítő pótlék				1 178	1 178
Jutalom kiegészítésre	1 261				1 261
Zárolás feloldásból iadási ei. Növelés	2 138				2 138
Felhalm.kiad.ei. csökk.			-1 079		-1 079

**Gödöllő Város Önkormányzati Intézmények
2016. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Dologi ei. Növelés			1 079		1 079
Dologi ei. Növelés továbbszámlázási bevételből		74	400		474
Előirányzat módosítás összesen:	3 399	74	400	1 568	5 441
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Szociális ágazati pótlék				1	1
2016. évi bérkompenzáció				79	79
Szociális ágazati kiegészítő pótlék				146	146
Jutalom kiegészítésre	864				864
Zárolás feloldásból iadási ei. Növelés	470				470
Dologi ei. Növelés továbbszámlázási bevételből			14		14
Előirányzat módosítás összesen:	1 334	0	14	226	1 574
- Városi Könyvtár					
2016. évi bérkompenzáció				292	292
Jutalom kiegészítésre	1 308				1 308
Zárolás feloldásból iadási ei. Növelés	1 157				1 157
Dologi ei. Növelés továbbszámlázási bevételből			160		160
Dologi ei. Növ.1 % adófelajánlásból		265			265
Előirányzat módosítás összesen:	2 465	265	160	292	3 182
- Múzeum					
2016. évi bérkompenzáció				61	61
Jutalom kiegészítésre	919				919
Dologi ei. Növelés továbbszámlázási bevételből			95		95
Dologi ei. növ.Múzeumok őszi fesztiváljával kapcsolatos bevételből			60		60
Dologi ei. Növelés Remsey pályázattal kapcsolatosan			191		191
Beruházási ei. csökkentés Remsey pályázattal kapcsolatosan			-191		-191
Dologi ei. Csökkentés			-159		-159
Felhalm.kiad.ei. Növ.			159		159
Dologi energia ei. Növelés			681		681
Előirányzat módosítás összesen:	919	0	836	61	1 816
- Egyesített Szociális Intézmény					
Szociális ágazati pótlék zárolás				-127	-127
2016. évi bérkompenzáció				378	378
Szociális ágazati kiegészítő pótlék				868	868
Dologi ei. Növelés továbbszámlázási bevételből		253			253
Előirányzat módosítás összesen:	0	253	0	1 119	1 372
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
Szociális ágazati pótlék				53	53
2016. évi bérkompenzáció				229	229
Szociális ágazati kiegészítő pótlék				1 566	1 566
Zárolás feloldásból iadási ei. Növelés	9 359				9 359
Felhalm.kiad.ei. csökk.			-453		-453
Dologi ei. Növelés			453		453
Karácsonyi rendezvényre			268		268
Előirányzat módosítás összesen:	9 359	0	268	1 848	11 475
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2016. évi bérkompenzáció				842	842
Jutalom kiegészítésre	11 778				11 778
TB támogatásból ei. Növelés				20 850	20 850
Bevételi többletből kiadási ei. Növelés		2 604			2 604
Előirányzat módosítás összesen:	11 778	2 604	0	21 692	36 074
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	74 747	3 390	3 652	31 467	113 256
2016. novemberi kiadási előirányzat					3 301 962
Intézmények módosított kiadási előirányzata összesen					3 415 218

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat Ft
				április	június	szeptember	november	december	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 459 188			110 195		997 219	4 566 602
	a.	Adók	3 143 010					881 219	4 024 229
		Helvi adóbevételek	3 047 000					864 200	3 911 200
		- Épitményadó	460 000					15 400	475 400
		- Telekadó	130 000					3 800	133 800
		- Iparűzési adó	2 250 000					845 000	3 095 000
		- Idegenforgalmi adó	7 000					6 000	13 000
		-Magánszemélyek kommunális adója	200 000					-6 000	194 000
		Gépjárműadó	96 000					17 000	113 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							
		Helvi jövedéki adó	10					19	29
	b.	Bírságok	12 000					-1 000	11 000
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	12 000					-1 000	11 000
	c.	Díjak	3 000						3 000
		Talajterhelési díj	3 000						3 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	301 178			110 195		117 000	528 373
		Lakbérbevételek	5 592						5 592
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	13 424						13 424
		Lakáshasználati díjak	1 508						1 508
		Nem lakáscélú bérleti díjak	16 431						16 431
		Oktatási intézmények bérlemlényhasznosítási bevétele	12 660						12 660
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	7 200						7 200
		G-Magistratus bérleti díj	15 240			12 841		11 000	39 081
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj				15 240		54 000	69 240
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 500						7 500
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	181 001			82 114		52 000	315 115
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308						4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572						4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402						402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318						4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 022						2 022
		Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	25 000						25 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	243 974				686	-451	244 209
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	20 000					-17 000	3 000
		Közüterület-foglalási díj	18 126						18 126
		Garázközüterület	2 577						2 577
		Földterület bérlet, haszonbér	971						971
		Áru és készletértékesítés	7 765				686	9 549	18 000
		Kamat bevétel	7 000						7 000
		Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	1 500						1 500
		Gyermekétkeztetés térítési díj	181 035						181 035
		Közüterületi hozzájárulás, útdíj							
		Egyéb bevételek	5 000					7 000	12 000
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	251 980		3 000	8 220	13 112	-105 216	171 096
		ÁFA visszatérülés	126 663					-89 743	36 920
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 000		3 000	8 000	13 112	-7 400	41 712
		Ingatlanértékesítés	92 317					-20 073	72 244
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000			220		12 000	15 220
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	5 000						5 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 059 850	11 244	14 148	24 481	11 581	-30 201	1 091 103
	a.	Helvi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 059 850	3 839	4 177	-8 236	4 032	-39 050	1 024 612
		A 2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 010						2 010
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	514 329			-1 723			512 606
		Óvodaműködtetési támogatás	85 334	-1		-373			84 960
		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 152						4 152
		Kiegészítő támogat. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 072					-192	6 880
		Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 878					-45 400	119 478
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	59 270			-10 679			48 591
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091						39 091
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	20 179			-10 679			9 500
		Gyermekétkeztetés támogatása	181 667			-1 396		4 882	185 153
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94 819					1 910	96 729
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 109					3 642	87 751
		-A rászoruló gyermekeknek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 739			-1 396		-670	673
		Szociális ágazati pótlék		3 840	4 177	3 849	4 032		15 898
		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalk., felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez	4 526					1 660	6 186
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 612			2 086			38 698
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési	36 612						36 612
		- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása							
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				2 086			2 086
	b.	Kiegészítő támogatás				20 109		2 290	22 399
		Helvi közösségi közlekedési feladat támogatása				2 109			2 109
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása							
		Lakossági közműfejlesztés támogatása							
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések							
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása							
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						2 290	2 290
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston prg.)				15 000			15 000
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása							
		A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása							
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				3 000			3 000
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás		7 405	9 971	12 608	7 549	6 559	44 092
		2016. évi bérkompenzáció		2 936	6 345	6 143	3 931	2 801	22 156
		Ágazati kiegészítő pótlék támogatása		4 469	3 626	6 465	3 618	3 758	21 936
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 906	8 963			5 839	2 490	26 198
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	5 732	8 963			5 839	2 490	23 024
		Közfoglalkoztatási támogatás	5 732						5 732
		Intézményektől 2015. évi költségvetési maradvány elvonás		8 963					8 963
		Rendsz. gyermekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.					2 639	2 390	5 029
		Nemzeti Kulturális Alap támogatás GödöllőSZ fesztivál rendezvényhez					2 000		2 000
		Vállalkozások támogatása "Tiszta udvar rendes Ház " rendezvényhez					1 200		1 200

Cim	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat Ft
				április	június	szeptember	november	december	
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez						100	100
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból							
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 174						3 174
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 174						3 174
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól							
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 000		40 500	7 886		-11 000	42 386
	a.	Európai Unió forrásból							
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel			11 000			-11 000	
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I.-II. ütem NKA pályázat			11 000			-11 000	
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	5 000		29 500	7 886			42 386
		Center Ivest Kft. hozzájárulás csapadékvíz elvezetéséhez				5 000			5 000
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000		29 500				34 500
		Wageningen támogatás Forrás fürdőszoba felújításhoz				2 886			2 886
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	26 500						26 500
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 500						1 500
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MUZA) kölcsön visszatérülés	25 000						25 000
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 055 398	20 207	57 648	150 782	31 218	852 841	6 168 094
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 903 226	484 745					2 387 971
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK			1 800 000		1 000 000		2 800 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)			1 800 000				2 800 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS						42 558	42 558
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 903 226	484 745	1 800 000		1 000 000	42 558	5 230 529
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE	6 958 624	504 952	1 857 648	150 782	1 031 218	895 399	11 398 623
		MINDÖSSZESEN							

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2016. évi fajlagos összeg Ft-ban	2016. igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.6.		A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			2 010
II.1.		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			512 606
	c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
		01.01.-08.31.	61,53	4 308 000	265 086
		09.01.-12.31.	30,80	4 308 000	132 686
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	92,4	35 000	3 234
	c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
		01.01.-08.31.	41,33	1 800 000	74 400
		09.01.-12.31.	20,67	1 800 000	37 200
II.2.		Óvodaműködtetési támogatás			84 960
	a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás			
		01.01.-08.31.	707,33	70 000	49 514
		09.01.-12.31.	354,67	70 000	24 826
	b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
		01.01.-08.31.	707,33	10 000	7 073
		09.01.-12.31.	354,67	10 000	3 547
II.4.		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			4 152
II.5.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			6 880
		- 2014. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	12	384 000	4 416
		- 2015. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7	352 000	2 464
III.3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			119 478
	a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	4 000
	b.)	Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 000 000	18 700
	c.)	Szociális étkeztetés	155	55 360	8 581
	d.)	Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
	f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
	g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	14	500 000	7 000
	i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	ja.1.)	Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	113	494 100	55 833
	ja.3.)	Bölcsődei ellátás – hátrányos helyzetű gyermek	2	518 805	1 038
	k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
	k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
III.4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			48 591
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 091
	b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			9 500
III.5.		Gyermekétkeztetés támogatása			185 153
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	59,27	1 632 000	96 728
	b.)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			87 752
	c.)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 362	285	673
III.6.		Szociális ágazati pótlék			15 898
III.7.		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	4	1 508 760	6 186
IV.1.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			38 698
	d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 116	1 140	36 612
	e.)	Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			0
	i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			2 086
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevetelként varható) támogatása					1 024 612

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének V. Beszámítás pontja alapján – a számított bevételt, illetve annak nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímeket, illetve összegeket

V.	Beszámítás	E Ft-ban
	számított bevétel (a 2014. évi iparüzési adóalap 0,55%-a*105%)	779 286
	(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1. c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 713
I.1. d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 290
I.1. e.)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	10 656
I.1. ba.)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	37 859
I.1. bb.)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	74 000
I.1. bc.)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1. bd.)	Közüutak fenntartásának támogatása	36 005
I.1. a.)	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 411
Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg		505 934

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

134 941 359 E Ft

Iparüzési adóerőképeség

1 889 179 E Ft

Lakosságszám

32 116 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

58 824 Ft/fő

**Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK**

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi összes kiadás						Összes kiadásból:															
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december		
		I. Működési kiadások																						
A		Kötelező feladatok																						
1.		Település üzemeltetés	564 803	94 028		3 175			662 006															
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	483 707	85 631					569 338															
	2.	Közüvilágítás	78 496	7 749					86 245															
	3.	Ükezelési feladatok	2 600	648					3 248															
		- Burkolatfel. felfestés, táblák kihelyez. és hidvízsg.	2 600	648					3 248															
	4.	HÉSZ arculatterv				3 175			3 175															
2.		Köznevelési feladatok	813 446	1 316	3 531	8 628	13 433	8 746	849 100	1 800	47			-261	-1 098	488	486	80		-38		-251	277	
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	67 038	21	23	25	17	658	67 782															
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	74 435	16				1 757	76 208															
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	76 170	31	45	54	30	702	77 032															
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	142 421	48	139	104	69	969	143 750															
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	166 506	100	300	288	187	584	167 965															
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	125 327	4	12	145	9	3 160	128 657															
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	133 375	10	12	12	9	916	134 334															
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 174	127					3 301	1 800	47			-261	-1 098	488	486	80		-38		-251	277	
	9.	Közvetített szolgáltatás	25 000	959	3 000	8 000	13 112		50 071															
3.		Kulturális szolgáltatás	298 026	379	639	24 159	351	4 418	327 972															
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	96 816	324	546	2 568	292	2 757	103 303															
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	40 982	55	93	21 591	59	1 661	64 441															
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	160 228						160 228															
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 136 519	20 414	20 150	13 496	12 462	31 473	1 234 514															
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	143 024	3 388	3 303	3 549	5 872	1 119	160 255															
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	135 451	2 574	2 323	3 104	2 670	11 475	157 597															
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	677 720	9 566					687 286															
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	58 696	1 467	1 828	19 509	2 581	4 967	89 048															
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	38 698	670	854	949	475	1 560	43 206															
	6.	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás	38 929	1 301	1 193	-15 027			26 396															
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	36 300	554				-268	36 586															
	8.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás		894	10 649	1 412	864	12 620	26 439															
	9.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	7 701						7 701															
5.		Ivóvíz ellátás	8 614			220	759	12	9 605															
	1.	Közkutak fenntartása	2 850				759	12	3 621															
		- Közkutak vízdíja, Főter vízdíja	2 200				759		2 959															
		- Érdekeltségi hozzájárulás	650					12	662															
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 764			220			5 984															
6.		Lakásgazdálkodás	79 175	270					79 445															
	1.	Bérbeadási feladathoz kapcsolódó kgt.	19 934	270					20 204															
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	57 976						57 976															
	3.	Lakásalap	1 265						1 265															
7.		Vagyonbiztosítás	2 279	2 950				69	5 298															
8.		Szakértői díjak, költségek	27 424	4 303			35 000		66 727	500	54					554	135						135	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	227 358	14 264		-249	-35 759	11 792	217 406	900	7				-583	324	243					-243		
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	98 943	8 579					107 522															
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	60 000	4 805					64 805															
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	68 415	880		-249	-35 759	11 792	45 079	900	7				-583	324	243					-243		
10.		Polgárvédelem	360						360	30			5			35	18				1		19	
11.		Környezetvédelem	8 254						8 254															
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	3 910						3 910															
	2.	Közüterületek kullancs, szünrog és rágszálóirtása	4 344						4 344															
12.		Közmunka program	7 643						7 643	6 018						6 018	1 625						1 625	
13.		Sportfeladatok	41 000	4 720					45 720	616						616				29		98	127	
14.		Helyi közösségi közlekedés	93 000	7 694		2 109			102 803															
	1.	Volánbusz támogatás	93 000	7 694		2 109			102 803															
15.		Közbiztonság	19 110	3 313					22 423	5 700	168					5 868	1 539	193					1 732	
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	19 110	3 313					22 423	5 700	168					5 868	1 539	193					1 732	
16.		Igazgatási feladatok	1 219 196	178 561	1 841	2 009	-96 052	41 266	1 346 821	1 800	72 917		-20	-147		74 550	10 105	19 692				-311	29 486	
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 068 226	-86 921	1 991	2 009	3 948	41 266	1 030 519															
	2.	Önkormányzat általános költségek	150 970	6 500	-150		-100 000		57 320	1 800	327					2 127	10 105	48					10 153	
	3.	Intézmények 2015. évi kiutaltatlan támogatása		166 748					166 748															
	4.	Képviselő-testület működési költségek		92 234					92 234		72 590		-20	-147		72 423		19 644					-311	19 333

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi összes kiadás							Összes kiadásból:													
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
17.		Városi vis major keret	15 000	9					15 009														
18.		Általános tartalék	79 393	61 324	-19 163	-17 751	76 138	687 919	867 860														
A		Kötelező feladatok összesen:	4 640 600	393 545	6 998	35 796	6 332	785 695	5 868 966	17 364	73 193		-15	-408	-1 681	88 453	14 151	19 965		-9	1	-707	33 401
B		Önként vállalt feladatok																					
1.		Polgármesteri keret	10 000	2 003					12 003			1 430	1 085	235	169	2 919							
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	19 099	5			2 000	404	21 508	3 652	5	-116		40	367	3 948	959		-18		10	-56	895
	1.	Arany János Tehetséggondozó program	100						100	100						100							
	2.	Életjáradék	434	5				10	449	342	5				19	366	92				-9	83	
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465						3 465	2 574					19	366	92						
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300						300	236		-116				120	64		-18				
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek	13 000						13 000					40	200	240				10			
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 500				2 000	394	3 894	400					200	600	108				-47	61	
	7.	Irodalmi díj	300						300														
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	269		-3 000		68	17 337	2 700	13				-1 872	841	730				-353	377	
4.		Városi kitüntetések, díjak	5 300	42		-1 000		2	4 344	1 700	42				-62	1 680							
5.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	9					12 509	7 300	8			-884	-980	5 444							
6.		Köztérületi rendezvények	7 500			4 000	1 200	1 830	14 530	1 700			1 500	824	991	5 015	460		30	217	120	800	1 627
7.		Királyi váró kiadásai	5 500	4					5 504														
	1.	- Norvég projekt fenntartási alap	5 500	4					5 504														
8.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			80			1 080	520		-520											
9.		Támogatások	52 100		150		1 000		53 250														
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 400						27 400														
	1/1	- Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány	6 000						6 000														
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000						6 000														
	1/3	- Talamba Ötösgyűttes Gödöllő	5 500						5 500														
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000						3 000														
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000						1 000														
	1/6	- Gödöllői Ifjalművészek Egyesülete	1 500						1 500														
	1/7	- Artexz Kórusalapítvány	800						800														
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800						800														
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500						500														
	1/10	- Garabonciás Szentársulat	1 000						1 000														
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000						1 000														
	1/12	- Cimbaliband	300						300														
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300						2 300														
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100						100														
	4.	Civil szervezetek támogatása	3 800						3 800														
	5.	FUT Alapítvány	500						500														
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000						1 000														
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000						1 000														
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	16 000						16 000														
		-Szent Imre Általános Iskola	12 000						12 000														
		- Református Liceum	4 000						4 000														
	9.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat			150				150														
	10.	Úszka Község Önkormányzatának támogatása					1 000		1 000														
10.		Szelektív hulladékgazálkodási pályázat		4 988					4 988		554					554							
B		Önként vállalt feladatok összesen:	132 999	7 320	150	80	4 200	2 304	147 053	17 572	622	794	1 701	1 099	-1 387	20 401	2 149		12	217	130	391	2 899
I.		Működési kiadások összesen:	4 773 599	400 865	7 148	35 876	10 532	787 999	6 016 019	34 936	73 815	794	1 686	691	-3 068	108 854	16 300	19 965	12	208	131	-316	36 300
II.		Felhalmozási kiadások összesen:	2 151 345	104 087	50 500	114 906	20 686	44 842	2 486 366														
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	33 680					42 558	76 238														
IV.		Kölcsönök						20 000	20 000														
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön						20 000	20 000														
V.		Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)			1 800 000		1 000 000		2 800 000														
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			6 958 624	504 952	1 857 648	150 782	1 031 218	895 399	11 398 623	34 936	73 815	794	1 686	691	-3 068	108 854	16 300	19 965	12	208	131	-316	36 300

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																				
			2016. évi eredeti előirányzat	Dologi kiadások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Dologi kiadásból közszolgáltatások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeni juttatásai					2016. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások					
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
I. Működési kiadások																							
A Kötelező feladatok																							
1.		Település üzemeltetés	564 803	94 028		3 175	-1 410	-2 473	658 123	78 496	7 749					86 245							
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	483 707	85 631			-1 410	-2 473	565 455														
	2.	Köztisztaság	78 496	7 749					86 245	78 496	7 749					86 245							
	3.	Üzemeltetési feladatok	2 600	648					3 248														
		- Burkolattal felújítás, táblák kihelyez. és hidvízsg.	2 600	648					3 248														
	4.	HÉSZ arculatterv				3 175			3 175														
2.		Köznevelési feladatok	25 888	959	3 000	8 038	13 373	1 349	52 607														
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás																					
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás																					
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás																					
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás																					
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás																					
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás																					
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás																					
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	888			38	261	1 349	2 536														
	9.	Közzétett szolgáltatás	25 000	959	3 000	8 000	13 112		50 071														
3.		Kulturális szolgáltatás																					
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																					
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																					
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása																					
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	685 421	9 566				20	695 007							36 300	554					-288	36 566
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																					
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																					
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	677 720	9 566					687 286														
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás																					
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																					
	6.	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás																					
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra						20	20							36 300	554					-288	36 566
	8.	Tormay K.É. Kp. finanszírozás																					
	9.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	7 701						7 701														
5.		Ivóvíz ellátás	2 850				759	12	3 621	2 200				759		2 959							
	1.	Közkutak fenntartása	2 850				759	12	3 621	2 200				759		2 959							
		- Közkutak vízdíja, Fűtővíz díja	2 200				759		2 959	2 200				759		2 959							
		- Érdelkielégítési hozzájárulás	650					12	662														
	2.	Víziközmű Társulat támogatás																					
6.		Lakásgazdálkodás	79 175	270	-386	-3 961	-1 396	-565	73 137	2 570						2 570							
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	19 934	270	-386	-471	-1 396	-565	17 386	2 100						2 100							
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	57 976			-3 490			54 486	470						470							
	3.	Lakásalap	1 265						1 265														
			2 279	2 950				69	5 298														
8.		Szakértői díjak, költségek	26 789	4 249			35 000	-2 320	63 718														
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	226 215	14 257	-96	-306	-35 759	9 971	214 282	98 943	8 579					107 522							
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	98 943	8 579					107 522	98 943	8 579					107 522							
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	60 000	4 805				-33	64 772														
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	67 272	873	-96	-306	-35 759	10 004	41 988														
10.		Polgárvédelem	312			-5	-1		306														
11.		Környezetvédelem	8 254						8 254														
	1.	Erdészeti feladatok, csereszedés	3 910						3 910														
	2.	Köztérutak karbantartás, szenny- és ragcsalóirtás	4 344						4 344														
12.		Közmunka program																					
13.		Sportfeladatok	3 100			-29		-71	3 000														
14.		Helyi közüzemi közlekedés																					
	1.	Volánbusz támogatás																					
15.		Közbiztonság	11 871	2 190		-90	-1 651		12 320	650						650							
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása	11 871	2 190		-90	-1 651		12 320	650						650							
16.		Igazgatási feladatok	138 365	1	-150	20	-99 853	311	38 694														
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																					
	2.	Önkormányzat általános költségek	138 365	1	-150		-100 000		38 216														
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalt támogatása																					
	4.	Képviselő-testület működési költségek				20	147	311	478														

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																					
			2016. évi eredeti előirányzat	Dologi kiadások Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Dologi kiadások Dologi kiadások módosítások Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeni juttatásai Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december		
17.		Városi vis major keret	12 600	9				-581	12 028															
18.		Általános tartalék																						
A		Kötelező feladatok összesen:	1 787 922	128 479	2 368	6 842	-90 938	5 722	1 840 395	182 859	16 328				759		199 946	36 300	554				-288	36 566
B		Önként vállalt feladatok																						
1.		Polgármesteri keret			709	1 960	339	370	3 378															
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	1 688		134	1 609	2 874	529	6 834															
	1.	Arany János Tehetségsegondozó program																						
	2.	Életjáradék																						
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	196						248															
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája			134				134															
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek	500			1 609	874	236	3 219															
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	992				2 000	241	3 233															
	7.	Irodalmi díj																						
	3.	Városi marketing, kommunikáció és naptár	16 570	256		-3 000		2 293	16 119															
	4.	Városi kitüntetések, díjak	3 600			-1 700	-253	64	1 711															
	5.	Nemzetközi kapcsolatok	3 200	1		834		687	4 722															
	6.	Köztérületi rendezvények	5 340		-255	2 283	256	39	7 663															
	7.	Királyi váró kiadásai	5 500	4					5 504															
	1.	- Norvég projekt fenntartási alap	5 500	4					5 504															
8.		Turisztika, idegenforgalom	480		520	80			1 080															
9.		Támogatások																						
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása																						
	1/1	- Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány																						
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar																						
	1/3	- Talamba Ütögegyüttes Gödöllő																						
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány																						
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület																						
	1/6	- Gödöllői Ifjait Művészek Egyesülete																						
	1/7	- Ártesz Körulapítvány																						
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar																						
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület																						
	1/10	- Garabonciás Szintársulat																						
	1/11	- Gödöllői Táncszínház																						
	1/12	- Cimbaliband																						
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																						
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései																						
	4.	Civil szervezetek támogatása																						
	5.	FUT Alapítvány																						
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																						
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																						
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.																						
		-Szent Imre Általános Iskola																						
		- Református Líceum																						
	9.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat																						
	10.	Úszka Község Önkormányzatának támogatása																						
10.		Szelektív hulladékgazálkodási pályázat		4 434	-13				4 421															
B		Önként vállalt feladatok összesen:	36 378	4 695	1 095	2 066	3 216	3 982	51 432															
		I. Működési kiadások összesen:	1 824 300	133 174	3 463	8 908	-87 722	9 704	1 891 827	182 859	16 328				759		199 946	36 300	554				-288	36 566
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	4 988	-4 988																				
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																						
		IV. Kölcsönök																						
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön																						
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																						
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	1 829 288	128 186	3 463	8 908	-87 722	9 704	1 891 827	182 859	16 328				759		199 946	36 300	554				-288	36 566

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																			
			Egyéb működési célú kiadások					Önkormányzati támogatás					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forrási célú értékpapír vásárlás									
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat
		április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december		
I. Működési kiadások																						
A	Kötelező feladatok																					
1.	Település üzemeltetés																					
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																				
	2.	Közevilágítás																				
	3.	Útkezelői feladatok																				
		- Burkolattal felújítás, táblák kihelyez. és hidvízsg.																				
	4.	HÉSZ arculatterv																				
2.	Köznevelési feladatok								785 272	230	531	628	321	8 746	795 728							
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás							67 038	21	23	25	17	658	67 782							
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás							74 435	16				1 757	76 208							
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás							76 170	31	45	54	30	702	77 032							
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás							142 421	48	139	104	69	969	143 750							
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás							166 506	100	300	288	187	584	167 965							
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás							125 327	4	12	145	9	3 160	128 657							
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás							133 375	10	12	12	9	916	134 334							
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																				
	9.	Közvetített szolgáltatás																				
3.	Kulturális szolgáltatás		160 228						160 228	137 798	379	639	24 159	351	4 418	167 744						
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás							96 816	324	546	2 568	292	2 757	103 303							
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás							40 982	55	93	21 591	59	1 661	64 441							
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	160 228						160 228													
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok								414 798	10 294	20 150	13 496	12 462	31 741	502 941							
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás							143 024	3 388	3 303	3 549	5 872	1 119	160 255							
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás							135 451	2 574	2 323	3 104	2 670	11 475	157 597							
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték																				
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás							58 696	1 467	1 828	19 509	2 581	4 967	89 048							
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás							38 698	670	854	949	475	1 560	43 206							
	6.	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás							38 929	1 301	1 193	-15 027			26 396							
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra																				
	8.	Tormay K.É. Kp. finanszírozás								894	10 649	1 412	864	12 620	26 439							
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																				
5.	Ivóvíz ellátás		5 764			220			5 984													
	1.	Közkutak fenntartása																				
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja																				
		- Erőforrásai hozzájárulás																				
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 764			220			5 984													
6.	Lakásigazdálkodás																					
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.																				
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése																				
	3.	Lakásalap																				
7.	Vagyongbiztosítás																					
8.	Szakértői díjak, költségek																					
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok																					
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei																				
	2.	Intézményi ingatlan takarítás																				
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																				
10.	Polgárvédelem																					
11.	Környezetvédelem																					
	1.	Erdészeti feladatok, csereserdősítés																				
	2.	Köztérutak kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása																				
12.	Közmunka program																					
13.	Sportfeladatok		37 284	4 720				-27	41 977													
14.	Helyi közösségi közlekedés		93 000	7 694		2 109			102 803													
	1.	Volánbusz támogatás	93 000	7 694		2 109			102 803													
15.	Közbiztonság																					
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása																				
16.	Igazgatási feladatok		700	172 872					173 572	1 068 226	-86 921	1 991	2 009	3 948	41 266	1 030 519						
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás							1 068 226	-86 921	1 991	2 009	3 948	41 266	1 030 519							
	2.	Önkormányzat általános költségek	700	6 124					6 824													
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalatlán támogatása		166 748					166 748													
	4.	Képviselő-testület működési költségek																				

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																				
			2016. évi eredeti előirányzat	Egyéb működési célú kiadások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati támogatás					2016. évi módosított előirányzat	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás					2016. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december		
17.		Városi vis major keret																					
18.		Általános tartalék																					
A		Kötelező feladatok összesen:	296 976	185 286		2 329		-27	484 564	2 406 094	-76 018	23 311	40 292	17 082	86 171	2 496 932							
B		Önként vállalt feladatok																					
1.		Polgármesteri keret			2 550	1 580	1 080	420	5 630														
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	12 800			-1 609	-924	-436	9 831														
	1.	Arany János Tehetségdöntő program																					
	2.	Életpályajáró																					
	3.	Táboroztató nevelők díjazása																					
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája																					
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek	12 500			-1 609	-924	-436	9 531														
	6.	„Gödöllő 50” Fesztivál																					
	7.	Irodalmi díj	300						300														
	3.	Városi marketing, kommunikáció és naptár																					
	4.	Városi kitüntetések, díjak				700			700														
	5.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000			50			2 050														
	6.	Köztisztviselők rendezvények			225				225														
	7.	Királyi váró kiadásai																					
	1.	- Norvég projekt fenntartási alap																					
8.		Turisztika, idegenforgalom																					
9.		Támogatások	52 100		150		1 000		53 250														
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 400						27 400														
	1/1	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	6 000						6 000														
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000						6 000														
	1/3	- Talamba Utóegyüttes Gödöllő	5 500						5 500														
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000						3 000														
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000						1 000														
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500						1 500														
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800						800														
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	800						800														
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500						500														
	1/10	- Garabonciás Színtársulat	1 000						1 000														
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000						1 000														
	1/12	- Cimbaliband	300						300														
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300						2 300														
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100						100														
	4.	Civil szervezetek támogatása	3 800						3 800														
	5.	FUT Alapítvány	500						500														
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000						1 000														
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000						1 000														
	8.	Egyházi Intézmények gyermekképzetésének tám.	16 000						16 000														
		-Szent Imre Általános Iskola	12 000						12 000														
		- Református Líceum	4 000						4 000														
	9.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat			150				150														
	10.	Uszka Község Önkormányzatának támogatása					1 000		1 000														
10.		Szelektív hulladékgazálkodási pályázat			13				13														
B		Önként vállalt feladatok összesen:	66 900		2 938	721	1 156	-16	71 699														
	I.	Működési kiadások összesen:	363 876	185 286	2 938	3 050	1 156	-43	556 263	2 406 094	-76 018	23 311	40 292	17 082	86 171	2 496 932							
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:																					
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés															33 680					42 558	76 238
	IV.	Kölcsönök																					
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön							20 000	20 000													
	V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)																	1 800 000		1 000 000		2 800 000
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	363 876	185 286	2 938	3 050	1 156	19 957	576 263	2 406 094	-76 018	23 311	40 292	17 082	86 171	2 496 932	33 680		1 800 000		1 000 000	42 558	2 876 238

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:													
			2016. évi eredeti előirányzat	Tartalék					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					2016. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások					
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december		
I. Működési kiadások																
A	Kötelező feladatok															
1.	Település üzemeltetés												1 410	2 473	3 883	
	1. VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték												1 410	2 473	3 883	
	2. Közvilágítás															
	3. Útkezelési feladatok															
	- Burkolatfel. felújítás, táblák kihelyez.és hídviszg.															
	4. HESZ arculatterv															
2.	Köznevelési feladatok															
	1. Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás															
	2. Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás															
	3. Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás															
	4. Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás															
	5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás															
	6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás															
	7. Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás															
	8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása															
	9. Közvetített szolgáltatás															
3.	Kulturális szolgáltatás															
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás															
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás															
	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása															
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok															
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás															
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás															
	3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték															
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás															
	5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás															
	6. Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás															
	7. Települési támogatás szociális ellátásokra															
	8. Tormay K.É. Kp. finanszírozás															
	9. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj															
5.	Ivóvíz ellátás															
	1. Közkutak fenntartása															
	- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja															
	- Érdekeltségi hozzájárulás															
	2. Víziközmű Társulat támogatás															
6.	Lakásgazdálkodás											386	3 961	1 396	565	6 308
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.											386	471	1 396	565	2 818
	2. Deák F. téri bérlakások üzemeltetése												3 490			3 490
	3. Lakásalap															
7.	Vagyonbiztosítás															
8.	Szakértői díjak, költségek													2 320		2 320
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok											96	57		2 647	2 800
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei															
	2. Intézményi ingatlan takarítás														33	33
	3. Intézményi ingatlan üzemeltetés											96	57		2 614	2 767
10.	Polgárvédelem															
11.	Környezetvédelem															
	1. Erdészeti feladatok, csercedősítés															
	2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása															
12.	Közmunka program															
13.	Sportfeladatok															
14.	Helyi közösségi közlekedés															
	1. Volánbusz támogatás															
15.	Közbiztonság											762		90	1 651	2 503
	1. Térfigyeleti rendszer kiadási											762		90	1 651	2 503
16.	Igazgatási feladatok															
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás															
	2. Önkormányzat általános költségek															
	3. Intézmények 2015. évi kiutalatlan támogatása															
	4. Képviselő-testület működési költségek															

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:														
			2016. évi eredeti előirányzat	Tartalék					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					2016. évi módosított előirányzat	
				Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások						
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december		
17.		Városi vis major keret								2 400						581	2 981
18.		Általános tartalék	79 393	61 324	-19 163	-17 751	76 138	687 919	867 860								
A		Kötelező feladatok összesen:	79 393	61 324	-19 163	-17 751	76 138	687 919	867 860	2 400	762	482	4 108	4 457	8 586		20 795
B		Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret	10 000	2 003	-4 689	-4 625	-1 654	-959	76								
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok															
	1.	Aran János Tehetséggondozó program															
	2.	Életjáradék															
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja															
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája															
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek v															
	6.	„GödöllőSz” Fesztivál															
	7.	Irodalmi díj															
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár															
4.		Városi kitüntetések, díjak												253			253
5.		Nemzetközi kapcsolatok													293		293
6.		Kösterületi rendezvények															
7.		Királyi váró kiadásai															
	1.	- Norvég projekt fenntartási alap															
8.		Turisztika, idegenforgalom															
9.		Támogatások															
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása															
	1/1	- Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány															
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar															
	1/3	- Talamba Üdegyűttes Gödöllő															
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány															
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület															
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete															
	1/7	- Arisztó Kórusalapítvány															
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar															
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület															
	1/10	- Garabonciás Színház															
	1/11	- Gödöllői Táncszínház															
	1/12	- Cimbaliband															
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány															
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései															
	4.	Civil szervezetek támogatása															
	5.	FUT Alapítvány															
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)															
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület															
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.															
		-Szent Imre Általános Iskola															
		- Református Líceum															
	9.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat															
	10.	Uzska Község Önkormányzatának támogatása															
10.		Szelektív hulladékgazálkodási pályázat															
B		Önként vállalt feladatok összesen:	10 000	2 003	-4 689	-4 625	-1 654	-959	76					253	293		546
I.		Működési kiadások összesen:	89 393	63 327	-23 852	-22 376	74 484	686 960	867 936	2 400	762	482	4 108	4 710	8 879		21 341
II.		Felhalmozási kiadások összesen:	56 907	55 507	-46 340	-45 000	-2 850	-5 677	12 547	2 089 450	53 568	96 840	159 906	23 536	50 519		2 473 819
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés															
IV.		Kölcsönök															
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön															
V.		Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)															
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	146 300	118 834	-70 192	-67 376	71 634	681 283	880 483	2 091 850	54 330	97 322	164 014	28 246	59 398		2 495 160

Cím	Alcím	Megnevezés	2016. évi összes felhalmozási kiadás						Összes felhalmozási kiadásból:																	
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Beruházások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Felújítások					2016. évi módosított előirányzat			
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december				
		Felhalmozási kiadások																								
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 398 000			34 886	26 096		1 458 982	462 500			30 793	122 122	-2 197	613 218	935 500			1 093	-96 026	2 197	842 764			
	1.	Létesítmény felújítások	100 000			2 886			102 886	20 000					2 142	22 142	80 000			2 386		-2 142	80 244			
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	10 000						10 000	10 000						10 000										
	3.	Művészetek Háza felújítás	245 500			32 000	20 000		297 500				33 293	119 272	-9 038	143 527	245 500			-1 293	-99 272	9 038	153 973			
	4.	Polgármesteri Hivatal átépítés	600 000						600 000						4 699	4 699	600 000					-4 699	595 301			
	5.	Civil ház felújítás	10 000				3 246		13 246								10 000					3 246	13 246			
	6.	Városi Sportcsarnok beruházás	400 000						400 000	400 000							400 000									
	7.	Közüvilágítás fejlesztés	5 000						5 000	5 000							5 000									
	8.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)	25 000				2 850		27 850	25 000				2 850			27 850									
	9.	Skate-park fejlesztés	2 500						2 500	2 500				-2 500												
2.		Út és járda építése	461 925	8 889	-65 000	15 000	250		421 064	61 925	8 889		-6 210		-22 911	41 693	400 000		-65 000	21 210	250	22 911	379 371			
	1.	Kerékpáros barát város program	40 000						40 000	40 000					-22 911	17 089						22 911	22 911			
	2.	Út és járda építése	400 000		-65 000				335 000				715			715	400 000		-65 000	-715			334 285			
	3.	Sió utca csapadékvíz csatorna és útburkolat rekonstrukció	21 925				250		22 175	21 925			-21 925						21 925	250			22 175			
	4.	Közlekedéssel kapcsolatos tervek		8 889					8 889		8 889					8 889										
	5.	Belső parkoló kialakítása LEAR melletti területen				15 000			15 000				15 000			15 000										
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	136 000	37 672	94 500	87 114	1		355 287	60 000		94 500	86 700	2 794	20 658	264 652	76 000	37 672		414	-2 793	-20 658	90 635			
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	60 000						60 000	60 000						60 000										
	2.	Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés	76 000			5 000			81 000				81 000		-6 061	74 939	76 000			-76 000		6 061	6 061			
	3.	Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		37 672		1 484	1		39 157				2 794	26 045	28 839		37 672		1 484	-2 793	-26 045	10 318				
	4.	Antalhegy I.ütem szennyvízcsatorna program			94 500	5 700			100 200			94 500	5 700			100 200										
	5.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció				74 930			74 930						674	674				74 930		-674	74 256			
4.		Város és községgazdálkodás	67 405	6 207	67 340	24 906	686	50 519	217 063	2 600	1 207	26 670	12 906	686	47 019	91 088	23 135		57 340	-4 340			76 135			
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	23 135		41 000	12 000			76 135								23 135		41 000	12 000			76 135			
	2.	Kiemelt közterületek fejlesztése	2 600						2 600	2 600						2 600										
	3.	Erzsébet Királyné Szálloda Kft. apport értéke	26 670						26 670			26 670				26 670										
	4.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás	15 000						15 000																	
	5.	Informatikai fejlesztés		1 207					1 207		1 207					1 207										
	6.	Városi Rendőrkapitányság gépkocsi beszerzési támogatás		5 000					5 000																	
	7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújítási támogatás			10 000				10 000																	
	8.	Balatonlellei üdülő felújítás			16 340				16 340										16 340	-16 340						
	9.	G-Magistratus eszközvásárlás				12 906	686		13 592				12 906	686		13 592										
	10.	Rákospatak Térségfejlesztési Konceptió és Stratégiai Program elkészítéséhez támogatás						3 500	3 500																	
	11.	Remsey Jenő mellszobor						5 677	5 677						5 677	5 677										
	12.	Ingatlan vásárlás						41 342	41 342						41 342	41 342										

Cím	Alcím	Megnevezés	2016. évi összes felhalmozási kiadás						Összes felhalmozási kiadásból:														
									Beruházások						Felújítások								
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat							
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december								
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	21 108	-4 188		-2 000	-3 497		11 423	2 000						2 000	11 412			-7 199	-3 497		716
	1.	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	2 708						2 708														
	2.	Damjanich János Alt.Iskola kültéri sportpálya felújítás (TAC)	11 412			-2 000	-3 497		5 915								11 412			-7 199	-3 497		716
	3.	Család és Gyermekjóléti Központ eszköz beszerzés és felújítás	2 000						2 000	2 000						2 000							
	4.	Szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos támogatás	4 988	-4 988																			
	5.	Waldorf Általános Iskola tornasátor felújítás		800					800														
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	10 000						10 000	10 000						10 000							
7.		Fejlesztési tartalék	56 907	55 507	-46 340	-45 000	-2 850	-5 677	12 547														
Felhalmozási kiadások összesen:			2 151 345	104 087	50 500	114 906	20 686	44 842	2 486 366	599 025	10 096	121 170	124 189	125 602	42 569	1 022 651	1 446 047	37 672	-7 660	11 178	-102 066	4 450	1 389 621

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból																					
			Dologi kiadás						Egyéb felhalmozási célú kiadás						Tartalék									
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	
			április	június	szeptember	november	december				április	június	szeptember	november	december				április	június	szeptember	november	december	
		Felhalmozási kiadások																						
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése												3 000			3 000							
	1.	Létesítmény felújítások												500			500							
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés																						
	3.	Művészetek Háza felújítás																						
	4.	Polgármesteri Hivatal átépítés																						
	5.	Civil ház felújítás																						
	6.	Városi Sportcsarnok beruházás																						
	7.	Közvilágítás fejlesztés																						
	8.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)																						
	9.	Skate-park fejlesztés												2 500			2 500							
2.		Út és járda építése																						
	1.	Kerékpáros barát város program																						
	2.	Út és járda építése																						
	3.	Sió utca csapadékvíz csatorna és útburkolat rekonstrukció																						
	4.	Közlekedéssel kapcsolatos tervek																						
	5.	Belső parkoló kialakítása LEAR melletti területen																						
3.		Víz, szennyvíz közmű építése																						
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)																						
	2.	Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés																						
	3.	Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció																						
	4.	Antalhegy I.ütem szennyvízcsatorna program																						
	5.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció																						
4.		Város és községgazdálkodás								41 670	5 000	-16 670	16 340			3 500	49 840							
	1.	Várkapitánylak helyreállítása																						
	2.	Kiemelt közterületek fejlesztése																						
	3.	Erzsébet Királyné Szálloda Kft. apport értéke								26 670		-26 670												
	4.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás								15 000							15 000							
	5.	Informatikai fejlesztés																						
	6.	Városi Rendőrkapitányság gépkocsi beszerzési támogatás										5 000					5 000							
	7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújítási támogatás											10 000				10 000							
	8.	Balatonlellel üdülő felújítás												16 340			16 340							
	9.	G-Magistratus eszközvásárlás																						
	10.	Rákospatak Térségfejlesztési Konceptió és Stratégiai Program elkészítéséhez támogatás														3 500	3 500							
	11.	Remsey Jenő mellszobor																						
	12.	Ingatlan vásárlás																						

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból																			
			Dologi kiadás						Egyéb felhalmozási célú kiadás								Tartalék					
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				
		április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december		
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	4 988	-4 988					2 708	800			5 199			8 707						
	1.	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés							2 708							2 708						
	2.	Damjanich János Ált.Iskola kültéri sportpálya felújítás (TAO)											5 199			5 199						
	3.	Család és Gyermekjóléti Központ eszköz beszerzés és felújítás																				
	4.	Szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos támogatás	4 988	-4 988																		
	5.	Waldorf Általános Iskola tornasátor felújítás								800						800						
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése																				
7.		Fejlesztési tartalék														56 907	55 507	-46 340	-45 000	-2 850	-5 677	12 547
		Felhalmozási kiadások összesen:	4 988	-4 988					44 378	5 800	-16 670	24 539		3 500	61 547	56 907	55 507	-46 340	-45 000	-2 850	-5 677	12 547

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel					Közhatalmi bevétel						Működési célú átvett pénzeszköz										
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	21 508		214	11		2 414	24 147											300				300
	- ebből: bérleti díj	14 508						14 508															
2./1	Egyesített Szociális Intézmény	81 300		3 000			253	84 553															
	- ebből: bérleti díj	469						469															
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ	3 465						3 465															
	- ebből: bérleti díj	185						185															
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)																						
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)			120			200	320															
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)				20		743	763															
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)			250			332	582															
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)			400			224	624															
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)			10				10															
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)			200			100	300															
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	3 132			197		474	3 803															
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	600					14	614															
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	1 200			-47			1 153															
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 300		140	410	190	160	4 200															
	- ebből: bérleti díj	1 080			220			1 300															
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	1 700		600			155	2 455															
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 845						9 845	500					500			8 098	4 664					12 762
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj																						
	Bérleti díj	2 784						2 784															
	Könyvtérkéskítés	500						500															
	Továbbszámlázás bevétele	3 561						3 561															
	Rendezvények bevétele	3 000						3 000															
	Egyéb bevétel																8 098	4 664					12 762
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel							500						500									
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	104 542		4 720	580	190	2 655	112 687	500					500			8 098	4 664					12 762
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	126 050		4 934	591	190	5 069	136 834	500					500			8 098	4 964					13 062

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						Működési célú támogatás értékű bevétel						Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel								
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		1 000	200		190	1 390	515 000		732		7 097	20 850	543 679								
	- ebből: bérleti díj																					
2./1	Egyesített Szociális Intézmény								3 171					3 171								
	- ebből: bérleti díj																					
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ								1 823					1 823								
	- ebből: bérleti díj																					
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)								1 405					1 405								
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)								1 368					1 368								
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)								360					360								
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)			65			65		3 358					3 358								
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)								2 940					2 940								
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)								1 375					1 375								
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)								1 594					1 594								
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)								432		518			950								
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)								455					455								
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)								480					480								
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								1 688	1 200			265	3 153								
	- ebből: bérleti díj																					
2./14	Gödöllői Városi Múzeum								23 824	4 100		800		28 724								
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								122 475			4 129	711	127 315								
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj																					
	Bérleti díj																					
	Könyvértékesítés																					
	Továbbszámlázás bevétele																					
	Rendezvények bevétele																					
	Egyéb bevétel								122 475			4 129	711	127 315								
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel																					
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:			65			65		166 748	5 300	518	4 929	976	178 471								
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		1 000	265		190	1 455	515 000	166 748	6 032	518	12 026	21 826	722 150								

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú bevétel						Pénzmaradvány						
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ								25 496					25 496
	- ebből: bérleti díj													
2./1	Egyesített Szociális Intézmény								2 307					2 307
	- ebből: bérleti díj													
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ								451					451
	- ebből: bérleti díj													
2./3.	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)								112					112
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)								311					311
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)								505					505
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)								432					432
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)								479					479
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)								478					478
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)								283					283
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)								231					231
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)								339					339
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)								22					22
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								201					201
	- ebből: bérleti díj													
2./14	Gödöllői Városi Múzeum								859					859
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								11 779					11 779
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj													
	Bérleti díj													
	Könyvtérkéskítés													
	Továbbszámlázás bevétele													
	Rendezvények bevétele													
	Egyéb bevétel													
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel													
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:								18 789					18 789
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:								44 285					44 285

Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás						Összes bevétel							
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		894	10 649	1 412	864	12 620	26 439	536 508	26 390	12 595	1 923	7 961	36 074	621 451
	- ebből: bérleti díj								14 508						14 508
2./1	Egyesített Szociális Intézmény	143 024	3 388	3 303	549	5 872	1 119	160 255	224 324	8 866	6 303	3 549	5 872	1 372	250 286
	- ebből: bérleti díj								469						469
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ	135 451	2 574	2 323	104	2 670	11 475	157 597	138 916	4 848	2 323	3 104	2 670	11 475	163 336
	- ebből: bérleti díj								185						185
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	21	23	25	17	658	67 782	67 038	1 538	23	25	17	658	69 299
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	74 435	16				1 757	76 208	74 435	1 695	120			1 957	78 207
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	31	45	54	30	702	77 032	76 170	896	45	74	30	1 445	78 660
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	48	139	104	69	969	143 750	142 421	3 838	389	169	69	1 301	148 187
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)	166 506	100	300	288	187	584	167 965	166 506	3 519	700	288	187	808	172 008
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	4	12	145	9	3 160	128 657	125 327	1 857	22	145	9	3 160	130 520
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	10	12	12	9	916	134 334	133 375	1 887	212	12	9	1 016	136 511
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	58 696	1 467	1 828	19 509	2 581	4 967	89 048	61 828	2 130	1 828	20 224	2 581	5 441	94 032
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	38 698	670	854	949	475	1 560	43 206	39 298	1 464	854	949	475	1 574	44 614
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	38 929	1 301	1 193	-15 027			26 396	40 129	1 803	1 193	-15 074			28 051
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	96 816	324	546	2 568	292	2 757	103 303	100 116	2 213	1 886	2 978	482	3 182	110 857
	- ebből: bérleti díj								1 080			220			1 300
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	40 982	55	93	21 591	59	1 661	64 441	42 682	24 738	4 793	21 591	859	1 816	96 479
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 068 226	-86 921	1 991	009	3 948	41 266	1 030 519	1 078 571	47 333	10 089	6 673	8 077	41 977	1 192 720
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj														
	Bérleti díj								2 784						2 784
	Könyvtérképesítés								500						500
	Továbbszámlázás bevétele								3 561						3 561
	Rendezvények bevétele								3 000						3 000
	Egyéb bevétel									122 475	8 098	4 664	4 129	711	140 077
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel														500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 406 094	-76 912	12 662	38 880	16 218	73 551	2 470 493	2 511 136	108 625	30 780	44 707	21 337	77 182	2 793 767
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 406 094	-76 018	23 311	40 292	17 082	86 171	2 496 932	3 047 644	135 015	43 375	46 630	29 298	113 256	3 415 218

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat							Személyi juttatások						
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	536 508	26 390	12 595	1 923	7 961	36 074	621 451	330 511	9 249	1 170	1 112	-5 713	9 937	346 266
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	224 324	8 866	6 303	3 549	5 872	1 372	250 286	108 452	3 928	2 600	2 795	2 371	881	121 027
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekegészségügyi Központ	138 916	4 848	2 323	3 104	2 670	11 475	163 336	72 296	2 489	1 829	2 444	2 103	1 456	82 617
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	1 538	23	25	17	658	69 299	47 439	254	18	20	13	14	47 758
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	74 435	1 695	120			1 957	78 207	53 749	643				1 108	55 500
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	896	45	74	30	1 445	78 660	55 949	511	35	36	23	422	56 976
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	3 838	389	169	69	1 301	148 187	98 965	1 416	109	82	55	54	100 681
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	166 506	3 519	700	288	187	808	172 008	116 521	1 313	236	227	147	-854	117 590
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	1 857	22	145	9	3 160	130 520	85 027	993	10	9	1 670	1 856	89 565
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	1 887	212	12	9	1 016	136 511	94 048	779	9	9	8	-256	94 597
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	61 828	2 130	1 828	20 224	2 581	5 441	94 032	41 777	1 482	1 439	14 682	2 032	2 226	63 638
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	39 298	1 464	854	949	475	1 574	44 614	27 253	909	672	747	374	858	30 813
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	40 129	1 803	1 193	-15 074			28 051	28 165	1 225	940	-11 237			-19 093
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	100 116	2 213	1 886	2 978	482	3 182	110 857	46 681	700	754	379	410	1 260	50 184
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	42 682	24 738	4 793	21 591	859	1 816	96 479	21 185	1 830	-657	1 253	47	772	24 430
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 078 571	47 333	10 089	6 673	8 077	41 977	1 192 720	623 799	-213	7 944	5 252	3 744	1 559	642 085
	- ebből: Hivatal működési kiadások	1 020 888	105 010	10 089	6 673	5 438	39 587	1 187 685	578 379	45 207	7 944	5 252	3 744	1 559	642 085
	Segélyek		6			2 639	2 390	5 035							
	Képviselői költségek (tiszteltdíj, költségtérítés)	57 683	-57 683						45 420	-45 420					
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 511 136	108 625	30 780	44 707	21 337	77 182	2 793 767	1 521 306	18 259	15 938	16 698	12 997	11 356	1 596 554
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 047 644	135 015	43 375	46 630	29 298	113 256	3 415 218	1 851 817	27 508	17 108	17 810	7 284	21 293	1 942 820

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							Dologi kiadások						
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	92 654	4 282	316	300	-2 875	2 683	97 360	110 496	3 712	10 663	311	16 549	13 194	154 925
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	34 201	1 833	703	754	639	238	38 368	80 671	3 105	3 000		2 381	706	89 863
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	21 106	1 020	494	660	567	392	24 239	40 444	1 339				268	42 051
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	13 162	4	5	5	4	3	13 183	5 937	1 280		-1 000		538	6 755
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüli Óvoda)	14 746	24				299	15 069	5 440	622	120			207	6 389
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	15 404	334	10	9	7	113	15 877	4 317	51		29	200	911	5 508
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	28 501	771	30	22	14	15	29 353	14 255	1 217	250			-561	15 161
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	33 274	49	64	61	40	-244	33 244	15 711	1 512	400		-400	1 332	18 555
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	24 551	693	2	3	451	502	26 202	15 249	171	10	133	-2 112	558	14 009
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	27 122	655	3	3	1	-70	27 714	11 505	453	200	-200		-371	11 587
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	11 394	574	389	3 783	549	603	17 292	8 157	74		1 559		1 553	11 343
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	7 489	423	182	202	101	232	8 629	4 056	132		-200		484	4 472
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	7 778	459	253	-2 853			5 637	3 686	119		-1 059			2 746
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 973	88	202	103	62	340	13 768	39 342	1 425	930	2 496	10	425	44 628
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	5 722	697	-170	338	12	208	6 807	14 775	14 507	5 192	12 441	545	868	48 328
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	177 530	8 325	2 145	1 421	1 184	422	191 027	257 242	35 215			510		292 967
	- ebből: Hivatal működési kiadások	165 267	20 588	2 145	1 421	1 184	422	191 027	257 242	35 215			510		292 967
	Segélyek														
	Képviselői költségek (tiszteltdíj, költségtérítés)	12 263	-12 263												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	434 953	15 949	4 312	4 511	3 631	3 053	466 409	520 787	61 222	10 102	14 199	1 134	6 918	614 362
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	527 607	20 231	4 628	4 811	756	5 736	563 769	631 283	64 934	20 765	14 510	17 683	20 112	769 287

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak							Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	17 000						17 000							
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekegészségügyi Központ	8 000						8 000							
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	2 700					500	3 200							
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	2 970						2 970							
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	2 390						2 390							
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	8 700						8 700							
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	6 000						6 000							
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	8 500					69	8 569							
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	4 800						4 800							
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	5 000			551			5 551							
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	2 000						2 000							
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	2 000			-551			1 449							
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 000						12 000							
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	6 000					681	6 681							
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	25 000						25 000		6			2 639	2 390	5 035
	- ebből: Hivatal működési kiadások	25 000						25 000							
	Segélyek									6			2 639	2 390	5 035
	Képviselői költségek (tiszteltudj, költségtérítés)														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	113 060					1 250	114 310		6			2 639	2 390	5 035
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	113 060					1 250	114 310		6			2 639	2 390	5 035

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások						Felhalmozási kiadások						
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		8 963					8 963	2 847	184	446	200	10 260	13 937
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény								1 000			481	-453	1 028
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ								5 070				9 359	14 429
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)								500		1 000		103	1 603
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)								500	406			343	1 249
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)								500			-200	-1	299
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)								700	434	65		1 793	2 992
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)								1 000	645		400	574	2 619
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)								500				244	744
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)								700		200		1 713	2 613
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)								500		200		1 059	1 759
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)								500		200			700
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)				518			518	500		-443			57
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								1 120				1 157	2 277
2./14	Gödöllői Városi Múzeum								1 000	7 704	428	7 559	255	-32
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								20 000	4 000			37 606	61 606
	- ebből: Hivatal működési kiadások								20 000	4 000			37 606	61 606
	Segélyek													
	Képviselői költségek (tiszteltudj, költségátérítés)													
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:				518			518	34 090	13 189	428	8 781	936	53 465
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		8 963		518			9 481	36 937	13 373	874	8 981	936	63 725