

## **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

### **Előterjesztés**

**A Képviselő-testület 2014. február 6. - i ülésére**

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

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

**I.**  
**ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI**  
(1. számú melléklet)

**1. Központi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások**

a./ A költségvetési szervek 2012. decemberi bérkompenzációjának fedezetét **5.407 E Ft** összegben a Kincstár év végén kiutalta a 2013.évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV.törvény 3.számú melléklet 13.pontja szerint.

A kapott központosított támogatás összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatási előirányzata megemelésre került (E Ft-ban).

Intézmény	Önkormányzati támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	998
Egyesített Szociális Intézmény	358
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolg.	279
Egyetem téri Óvoda	89
Kazinczy körüti Óvoda	95
Martinovics utcai Óvoda	132
Palotakerti Óvoda	300
Szent János utcai Óvoda	263
Táncsics Mihály úti Óvoda	251
Zöld Óvoda	210
1. sz. Bölcsőde	144
2. sz. Bölcsőde	142
3. sz. Bölcsőde	157
Városi Könyvtár és Információs Központ	324
Városi Múzeum	46
Polgármesteri Hivatal	1.619
<b>Összesen:</b>	<b>5.407</b>

b./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **31 E Ft** összegű központosított támogatást kaptunk az eltelt időszakban a 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. tv. 3. számú mellékletének 1. pontja alapján. A támogatás összegével a „Közműfejlesztési hozzájárulás” keret felhalmozási célú pénzeszközzátadás előirányzata megemelésre került a támogatás lakossághoz történő kiutalásának fedezetére.

c./ A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI.11.)BM rendelet 6.számú melléklete alapján a helyi közösségi közlekedés támogatására **902 E Ft** támogatást kaptunk, melynek összegével a „Volánbusz támogatás” alcím előirányzata megemelésre került.

d./ A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az emberi erőforrások minisztere önkormányzatunkat **215 E Ft** utólagos támogatásban részesítette. Ennek oka, hogy a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetést a központi költségvetésből igénybe vett támogatáson kívül egyéb forrásból (önerőből) is finanszíroztuk a FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül. A bevétel összegével a FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozási előirányzata megemelésre került.

- e./ Az októberi normatív támogatás-módosítás eredményeként **összességében 30.158 E Ft-tal több állami támogatásra vagyunk jogosultak 2013-ban** az alábbi részletezés szerint:

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

1. Az **óvodapedagógusok bértámogatása** esetén az óvodai gyermeklétszám 2013. október 1-jei tényleges létszáma, valamint az október 1-je után, de december 31-ig az óvodai nevelésüket először igénybe vevő gyermekek módosított becsült létszáma figyelembevételével változik a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 102-ről 100 főre. Ennek alapján a támogatás **1.888 E Ft-tal csökken**.

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 2013. szeptember 1-től a pedagógus előmeneteli rendszerhez kapcsolódó illetményalap mértéke emelkedett, ehhez kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján az Államkincstár 263.100 Ft/számított létszám/3 hónap támogatást biztosít **óvodapedagógusok bértámogatásaként** az önkormányzatok számára. A számított pedagógus létszám az előző pontban részletezett változtatások hatásaként 100 fő, így összesen **26.310 E Ft támogatást kaptunk még ezen a jogcímen**.

3. Az **óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása** esetén az óvodákban 2013. szeptember 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott pedagógiai asszisztensek létszámára (12 fő) járó átlagbéralapú támogatásra nyújthatunk be pótigénylést. Ennek eredményeként **6.528 E Ft-tal nőtt a támogatás összege**.

Óvodaműködtetési támogatás

A támogatás az óvodai gyermeklétszám 2013. október 1-jei tényleges létszáma, valamint az október 1-je után, de december 31-ig az óvodai nevelésüket először igénybe vevő gyermekek módosított becsült létszáma alapján csökken, melynek hatásaként **792 E Ft-tal kevesebb támogatást kaptunk**.

Összességében a **30.158 E Ft** összegű bevételi többletet általános tartalékba helyeztük.

- f./ A szociális feladatokhoz tervezett alábbi kötött felhasználású normatív támogatások, valamint szociális célú átvett pénzeszközök előirányzatát a tényleges teljesítés alapján az alábbiak szerint módosítani kell:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-ig	Előirányzat rendezés (telj.-ei.)
Időskorúak járadéka	135	135	
Rendszeres szociális segély	20.403	18.682	-1.721
Ápolási díj	2.330	2.330	
Lakásfenntartási támogatás	21.870	18.564	-3.306
Foglalkoztatást hely.támog.	59.098	58.293	-805
Óvodáztatási támogatás	450	200	-250
<b>Összes szoc.kötött állami támogatás</b>	<b>104.286</b>	<b>98.204</b>	<b>-6.082</b>
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	184	181	-3
Otthonteremtési támogatás	2.199	2.199	
<b>Összes szoc.átvett pénzeszköz:</b>	<b>2.383</b>	<b>2.380</b>	<b>-3</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>106.669</b>	<b>100.584</b>	<b>-6.085</b>

A teljesítésnek megfelelően a fenti jogcímenek összesen **6.085 E Ft-tal** csökkent az Önkormányzat bevétele. A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekegészségügyi Szolgálat finanszírozási előirányzatát egyenlegében ennek megfelelően 6.085 E Ft-tal csökkentettük.

- g./ Az adóssághozjáróval kapcsolatosan a Kincstár a pénzforgalomban történő kimutatást nem engedi. Ennek megfelelően a teljesítést és a bevétellel kapcsolatos előirányzatomódosítást vissza kellett helyesbíteni. Az adóssághozjáróval kapcsolatos bevétel előirányzatát **3.143.265 E Ft-tal**, a „Hitel és kötvény tőketörlesztés” előirányzatát 3.137.704 E Ft-tal, a törlesztéshez kapcsolódó kamat kiadások előirányzatát pedig 5.561 E Ft-tal csökkentettük.
- h./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évben bérkompenzációban részesültek a 408/2012.(XII.28.)sz. Kormány rendelet értelmében. A kifizetés fedezetét a Kincstár egyéb központi támogatásként biztosította. Az év utolsó hónapjára járó támogatás összegében került elismerésre a kifizetéshez a Kincstár által biztosított 2.543 E Ft általános tartalékba helyezett

bérkompenzációs előleg is. Ennek megfelelően az eltelt időszakban összesen a ténylegesen kifizetett 9.999 E Ft bérkompenzációs költség fedezetére csak az előleggel csökkentve **7.456 E Ft** támogatást kaptunk ezen a jogcímen. A kapott támogatás, valamint az előlegként kapott összeg a célnak megfelelően felhasználásra került, ennek megfelelően az intézmények finanszírozási előirányzata 9.365 E Ft-tal, az önkormányzat „Intézményi ingatlan takarítás” előirányzata 634 E Ft-tal megemelésre került az alábbiak szerint a központi támogatás bevételi előirányzatának 7.456 E Ft –tal történő növelése, illetve az általános tartalék 2.543 E Ft-tal történő csökkentése mellett (E Ft-ban):

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás	Ált.tartalék	Összesen:
Tormay Károly Egészségügyi Központ			2.090		2.090
Egyesített Szociális Intézmény			742		742
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolg.			464		464
Egyetem téri Óvoda			57		57
Kazinczy körüti Óvoda			192		192
Martinovics utcai Óvoda			78		78
Palotakerti Óvoda			240		240
Szent János utcai Óvoda			127		127
Táncsics Mihály úti Óvoda			94		94
Zöld Óvoda			266		266
1. sz. Bölcsőde			339		339
2. sz. Bölcsőde			378		378
3. sz. Bölcsőde			503		503
Városi Könyvtár és Információs Központ			549		549
Városi Múzeum			89		89
Polgármesteri Hivatal			3.157		3.157
Önkormányzat					
- „Általános tartalék”				-2.543	-2.543
- „Intézményi ingatlan takarítás”	497	137			634
<b>Összesen:</b>	<b>497</b>	<b>137</b>	<b>9.365</b>	<b>-2.543</b>	<b>7.456</b>

- i./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2013. november 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány formájában. Az Önkormányzat által a Magyar Államkincstáron keresztül a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft-től megrendelt Erzsébet utalványok értékének fedezetét a központi költségvetés biztosította részünkre. A központi támogatásnak megfelelően az „A.4.8. Ellátottak természetbeni támogatása” alcím egyéb működési kiadás előirányzata **4.663 E Ft**-tal megemelésre került.

Fentiek alapján az önkormányzat központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat csökkenése összesen: **-3.100.518 E Ft.**

## 2.Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1.) A 266/2013.(XI.14.)sz. Önkormányzati határozatban az általános tartalék terhére jutalom kiegészítésről döntött a Képviselő-testület. Ennek megfelelően az általános tartalék terhére az intézmények önkormányzati támogatása 33.424 E Ft-tal, az önkormányzat „Intézményi ingatlan takarítás” alcíme 1.608 E Ft-tal megemelésre került.

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás	Ált.tartalék	E Ft-ban Összesen:
Tormay Károly Egészségügyi Központ			13.391		13.391
Egyesített Szociális Intézmény			5.027		5.027
Egyetem téri Óvoda			549		549
Kazinczy körüti Óvoda			1.173		1.173
Martinovics utcai Óvoda			410		410
Szent János utcai Óvoda			2.177		2.177

Táncsics Mihály úti Óvoda			2.652		2.652
Zöld Óvoda			1.688		1.688
1. sz. Bölcsőde			1.709		1.709
2. sz. Bölcsőde			188		188
3. sz. Bölcsőde			1.017		1.017
Városi Könyvtár és Információs Központ			2.337		2.337
Városi Múzeum			1.106		1.106
Önkormányzat					
- „Általános tartalék”				-35.032	-35.032
- „Intézményi ingatlan takarítás”	1.266	342			1.608
<b>Összesen:</b>	<b>1.266</b>	<b>342</b>	<b>33.424</b>	<b>-35.032</b>	<b>0</b>

### 3.Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

- 1.) Az iskolák működtetésével kapcsolatos kiadási előirányzatok a szakmai feladatellátás Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-hoz történő átadása miatt pontosan nem voltak tervezhetők. A takarítással kapcsolatos költségek tervezésekor a feladat vállalkozók által történő ellátását terveztük, mely az év végéig nem valósult meg. A négy költségvetési alcímen a teljesítéshez igazodóan előirányzat rendezésre van szükség, melyhez a Képviselő-testület hozzájárulását kérjük az alábbiak szerint E Ft-ban):

	Személyi juttatás	Járadék	Dologi	Beruházás	Ált.tartalék	Összesen
Iskolák működtetése	71	5	3.931	960		4.967
Intézményi ingatlan közüzemi költségei			29.246			29.246
Intézményi ingatlan takarítás	7.472	1.056	-19.063	620		-9.915
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-2.830			-2.830
Általános tartalék					-21.468	-21.468
<b>Összesen:</b>	<b>7.543</b>	<b>1.061</b>	<b>11.284</b>	<b>1.580</b>	<b>-21.468</b>	<b>0</b>

- 2.) A Városi gyalogos közlekedő utakkal kapcsolatos beruházási kiadási előirányzatról **16.665 E Ft**-ot javasolunk átcsoportosítani a felújítási kiadási előirányzatra, az aluljáró felújításának költségére.

### 4. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A Képviselő-testület rám ruházta az 2/2013. (II.15.)számú önkormányzati rendelet 14. §.(1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben jóváhagyott **előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok közötti 5.000 E Ft-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát**. E felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosítások történtek:
- Az Egyesített Szociális Intézményben felmerülő energia és egyéb dologi költségtöbbletekre az általános tartalékból **4.362 E Ft**-ot csoportosítottunk át az Intézmény finanszírozási előirányzatára. A biztosított dologi előirányzatról 1.735 E Ft az energia többletkiadásokra nyújt fedezetet.
  - A Városi Sportuszoda módosított engedélyezési terv költségének fedezetére **2.540 E Ft** előirányzatot csoportosítottunk át a „Városháza, Művészetek Háza tervezés” keret szabad maradványáról a „Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidolgozása” címre.
  - A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat között a köznevelési intézmények pénzügyi és számviteli elszámolásával kapcsolatosan felmerülő többletkiadás fedezetére az általános tartalékból **2.982 E Ft**-ot csoportosítottunk át az „Intézmény átszervezés, rendezés” költségvetési alcím egyéb működési célú kiadási előirányzatára.
  - Az 1. sz. Bölcsőde, a Városi Múzeum és a FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejköltségi Szolgálat önkormányzati támogatása és dologi, ezen belül energia kiadása összesen **5.118 E Ft**-tal megemelésre került az általános tartalékból az alábbiak szerint:

1.sz.Bölcsőde	1.499 E Ft
Városi Múzeum	1.738 E Ft
<b>FORRÁS</b>	<b>1.881 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>5.118 E Ft</b>

- A Városi Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata **1.142 E Ft**-tal megemelésre került az általános tartalék terhére az Intézmény vállalt kötelezettségeinek bevételekiesés miatti hiányzó fedezetére.
- Az alábbi költségvetési alcímeken belüli kötött előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítást hajtottuk végre a teljesítéshez igazodóan (E Ft-ban):

Megnevezés	Személyi jutt.	Járlék	dologi	Egy. műk.kiad.	Beruházás	Felújítás
Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	-30	-9	39			
Deák F. téri bérlakások üzemeltetése			-1.767			1.767
Szakértői díjak, költségek	1.261		-2.894		1.633	
Közmunka program	-186	179	7			
Sportfeladatok	169	41	775	-1.892	907	
Önkormányzat általános költségek		2.244	-2.244			
Táboroztató nevelők tiszteletdíja	40	-40				
Nemzetközi kapcsolatok	70		-429	230	129	
Létesítmény felújítások			3.117			-3.117
Városi vis maior keret			1.674			-1.674
Közlekedéssel kapcs.tervek			152		-152	
Kerékpáros barát város program			2.594		-2.594	
Csapadékvíz elvezetés			8		-8	
Informatikai fejlesztés			1.219		-1.219	
Grassalkovich szobor			578		-578	
<b>Összesen:</b>	<b>1.324</b>	<b>2.415</b>	<b>2.829</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.882</b>	<b>-3.024</b>

- Az alábbi költségvetési alcímek közötti előirányzat átcsoportosítást hajtottuk végre a teljesítéshez igazodóan (E Ft-ban):

Megnevezés	Szemlyi j.	Járlék	dologi	Beruházás	Ált.tartalék	összesen
Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja			814			814
Térfelügyeleti rendszer kiadásai	-4.550	-538	2.292	2.903		107
Életjáradék	11	3				14
Intézményvezetők szakvizsgája	214		-94			120
Városi marketing, kommunikáció és naptár		-1	1.322			1.321
Közvilágítás			2584			2.584
Általános tartalék					-4.960	-4.960
<b>Összesen:</b>	<b>-4.325</b>	<b>-536</b>	<b>6.918</b>	<b>2.903</b>	<b>-4.960</b>	<b>0</b>

- b./ A 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.)számú önkormányzati rendelet 14.§.(7) bekezdése alapján a Képviselő-testület 10.000 E Ft polgármesteri céltartalékot hagyott jóvá, melyet a 13/2013.(IV.22.)sz. önkormányzati rendelet szerint 1.846 E Ft-tal növelt a 2012. évi pénzmaradványból. A rendelkezésre álló 11.846 E Ft összegű céltartalék keretből 2013. szeptember 30-ig 9.526 E Ft a felhasználásnak megfelelően átcsoportosításra került. A polgármesteri keret tényleges felhasználásai alapján a felhasználások jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre 2013. október 1. és 2013. december 31. között (E Ft-ban):

Kifizetés jogcíme	Összeg E Ft	Címzett - Kötött előirányzat
Biztonságosan közlekedni egy életúton program megrendezése	100	Magyar Autóklub – műk. célú támogatás
Nyugalmazott orvosok karácsonyi köszöntése	50	Dr. Lumniczer sándor Alapítvány – műk. célú támogatás
A Magyar Művészetért Kuratórium tev. támogatása	50	G Marketing és Média Kft. – műk. célú támogatás
„Talajvédelem – Környezet (Táj) Védelem” c. könyv megjelenéséhez támogatás	50	Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány – műk. célú támogatás
Mikulás Ünnepségek megrendezése	50	Gödöllői Kult. És Szoc. Egyesület – műk. célú támogatás
Antall József emléktábla készítése	250	Varga és Fiai Kft. - beruházás
Rendezvényekkel kapcsolatos ajándék és vendéglátás, bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	1.758	Dologi kiadás
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2.308</b>	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **12 E Ft**.

### 5. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A Számadó megszűnésekor a számla ürítése során az Önkormányzathoz átutalt pénzüsszege **58 E Ft** előirányzatosításra került az intézmény megszűnését követően jelentkező, de a Számadóval kapcsolatosan az Önkormányzatnál az „Intézményi átszervezés, rendezés” alcímen kifizetett dologi költségek (közüzemi díjak, telefon) fedezetére.
- b./ A Távhő Kft. bérleti díjból az eltelt időszakban realizált többletbevételből **1.049 E Ft** összeggel előirányzat-módosítást hajtottunk végre a „Távhő hálózat rekonstrukció” keretre a 2013. évi hálózat rekonstrukciós munkák 2014. évben kifizetésre kerülő számlájának fedezetére.
- c./ A tovább számlázott kiadások bevételén 2013. december 31-ig realizálódott bevételi többletből **14.567 E Ft**-tal megemeltük a „Közvetített szolgáltatások” alcím dologi előirányzatát.

Fentiek alapján az önkormányzat saját hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **15.674 E Ft**.

## II. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI (2. számú melléklet)

### 1. Központi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. decemberi bérkompenzációjával kapcsolatosan az intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbi kiemelt előirányzatokon megemelésre került összesen **5.407 E Ft**-tal:

E Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Összesen:
Tormay Károly Egészségügyi Központ	779	219	998
Egyesített Szociális Intézmény	282	76	358
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolgálat	220	59	279
Egyetem téri Óvoda	70	19	89
Kazinczy körúti Óvoda	74	21	95
Martinovics utcai Óvoda	104	28	132
Palotakerti Óvoda	236	64	300
Szent János utcai Óvoda	207	56	263
Táncsics Mihály úti Óvoda	198	53	251
Zöld Óvoda	165	45	210
1. sz. Bölcsőde	114	30	144
2. sz. Bölcsőde	112	30	142
3. sz. Bölcsőde	124	33	157

Városi Könyvtár és Információs Központ	255	69	324
Városi Múzeum	36	10	46
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	1.275	344	1.619
<b>Összesen:</b>	<b>4.251</b>	<b>1.156</b>	<b>5.407</b>

- b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjával kapcsolatosan az intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbi kiemelt előirányzatokon megemelésre került összesen **9.365 E Ft**-tal:

E Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Összesen:
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1.629	461	2.090
Egyesített Szociális Intézmény	585	157	742
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerme. Szolgálat	365	99	464
Egyetem téri Óvoda	46	11	57
Kazinczy körúti Óvoda	152	40	192
Martinovics utcai Óvoda	61	17	78
Palotakerti Óvoda	189	51	240
Szent János utcai Óvoda	100	27	127
Táncsics Mihály úti Óvoda	74	20	94
Zöld Óvoda	210	56	266
1. sz. Bölcsőde	268	71	339
2. sz. Bölcsőde	298	80	378
3. sz. Bölcsőde	396	107	503
Városi Könyvtár és Információs Központ	432	117	549
Városi Múzeum	69	20	89
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	2.485	672	3.157
<b>Összesen:</b>	<b>7.359</b>	<b>2.006</b>	<b>9.365</b>

- c./ A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatási és kiadási előirányzata **6.085 E Ft**-tal csökkentésre került a az I.1.f pontban részletezett szociális célú támogatások felhasználásának megfelelően (egyéb működési kiadások -6.085 E Ft).

- d./ A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatási és kiadási előirányzata **215 E Ft**-tal megemelésre került a nyári szociális gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan az intézményben felmerült többletkiadások fedezetére.

Fentiek alapján az önkormányzati intézmények központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **8.902 E Ft**.

## 2.Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A 266/2013.(XI.14.)sz. Önkormányzati határozat alapján az intézmények kiadási előirányzata és önkormányzati támogatása az alábbiak szerint megemelésre került jutalom kiegészítés címén összesen 33.424 E Ft összegben (E Ft-ban).

E Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	10.544	2.847	13.391
Egyesített Szociális Intézmény	3.958	1.069	5.027
Egyetem téri Óvoda	432	117	549
Kazinczy körúti Óvoda	924	249	1.173
Martinovics utcai Óvoda	323	87	410
Szent János utcai Óvoda	1.714	463	2.177
Táncsics Mihály úti Óvoda	2.088	564	2.652
Zöld Óvoda	1.329	359	1.688
1. sz. Bölcsőde	1.346	363	1.709
2. sz. Bölcsőde	148	40	188
3. sz. Bölcsőde	801	216	1.017
Városi Könyvtár és Információs Központ	1.840	497	2.337
Városi Múzeum	871	235	1.106
<b>Összesen:</b>	<b>26.318</b>	<b>7.106</b>	<b>33.424</b>

### 3.Képviselő-testületi döntési igénylő módosítások

- a./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központnál** a bevételi előirányzatok tévesen szerepelnek az intézmény költségvetésében, ezért szükséges a helyesbítésük: **1.436 E Ft**-tal csökkenteni a működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatot, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemelni az intézményi működési bevétel előirányzatot.
- b./ A **Gödöllői Városi Múzeum** 2013. évi bevétel kiesése **1.224 E Ft**, ezért javaslom csökkenteni az intézmény működési bevételi előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát.

### 4. Számviteli törvény miatti módosítások

- a./ Az **Egyesített Szociális Intézmény** számítógép és szoftver beszerzés miatt **150 E Ft**-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.
- b./ Az **Egyetem téri Óvoda** udvari játékok beszerzés miatt **248 E Ft**-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.
- c./ A **Kazinczy körúti Óvoda** számítógép beszerzés miatt **213 E Ft**-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.
- d./ A **Martinovics utcai Óvoda** fénymásoló beszerzés miatt **140 E Ft**-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.
- e./ A **Palotakerti Óvoda** dokkoló beszerzés miatt **73 E Ft**-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.
- f./ A **Zöld Óvoda** projektor beszerzés miatt **152 E Ft**-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.
- g./ A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** IPAD és deaktivátor beszerzés miatt **255 E Ft**-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.
- h./ A **Gödöllői Városi Múzeum** projektor beszerzés miatt **178 E Ft**-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.

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

**32.200 E Ft.**

### 5. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a, A Polgármesteri Hivatal a dologi előirányzatából **3.738 E Ft**-ot csoportosított át a beruházási kiadási előirányzatára a nagy értékű beszerzések (szoftverek, bútorok, számítástechnikai eszközök) számviteli rendezése érdekében.
- b, Az Egyesített Szociális Intézmény önkormányzati támogatás és dologi kiadási előirányzata **4.362 E Ft**-tal megemelésre került az intézményben felmerült többletkiadások fedezetére. A biztosított előirányzataból **1.735 E Ft**-tal az energia előirányzata nőtt.
- c, Az 1. sz. Bölcsőde, a Városi Múzeum és a **FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejkölési Szolgálat** önkormányzati támogatása és dologi, ezen belül energia kiadása összesen **5.118 E Ft**-tal megemelésre került a felmerült energia többletkiadások fedezetére:
- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1.sz. Bölcsőde | 1.499 E Ft        |
| Városi Múzeum  | 1.738 E Ft        |
| <u>FORRÁS</u>  | <u>1.881 E Ft</u> |
| Összesen:      | 5.118 E Ft        |
- d, A Városi Múzeum dologi kiadási és önkormányzati támogatás előirányzata **1.142 E Ft**-tal megemelésre került a vállalt kötelezettségeinek bevételekiesés miatti hiányzó fedezetére.

- e./ A Városi Könyvtár és Információs Központ személyi juttatási előirányzata 76 E Ft-tal, járulék előirányzata 21 E Ft-tal megemelésre került a dologi kiadási előirányzat **97 E Ft-tal** történő csökkentése mellett. Az előirányzat-átcsoportosítás a „Vadliba” díj kifizetésére biztosított fedezetet.

Fentiek alapján az önkormányzati intézmények polgármesteri hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **10.622 E Ft.**

#### **6. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások**

- a./ A Polgármesteri Hivatal az egyéb bevételi többletből **738 E Ft** összegben dologi előirányzat emelést hajtott vége az alábbiakból:

kártérítési bevétel	90 E Ft
ÁFA visszatérülés	54 E Ft
Továbbszámlázott kiadások bevétele	594 E Ft
Összesen:	738 E Ft

- b./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központnál** a TB alaptól működési célú támogatásértékű bevételként 11.556 E Ft realizálódott, mely a személyi juttatások előirányzatát 8.681 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 2.344 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 531 E Ft-tal növelte. Átvett pénzeszközként a „Gödöllői Egészségügyért díj”-ra kapott 150 E Ft a dologi kiadások előirányzatát növelte. Intézményi működési bevételi többletként 3.459 E Ft folyt be, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. A működési bevételi többletből 157 E Ft bérleti díj bevételi többlet volt. A dologi kiadások többlet kifizetése érdekében a csökkent a személyi juttatások előirányzata 34.837 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 9.196 E Ft-tal, és nőtt 44.003 E Ft-tal a dologi kiadások előirányzata.
- c./ Az **Egyesített Szociális Intézmény** a dologi kiadások többlete miatt csökkentette a személyi juttatások előirányzatát 1.451 E Ft-tal, a járulék előirányzatát 1.369 E Ft-tal, és növelte a dologi kiadások előirányzatát 2.820 E Ft-tal.
- d./ A **Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat** számlás kifizetés miatt 520 E Ft-tal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát és növelte a dologi kiadások előirányzatát. A segélyek keretéből került kifizetésre a „Családok karácsonya”, valamint a „Szociális nyári étkeztetés”, ezért 506 E Ft-tal csökkent az egyéb működési célú kiadások előirányzata, és nőtt a dologi kiadások előirányzata. A munkahely védelmi adó rendezése érdekében 637 E Ft-tal csökkent a járulékok előirányzata és nőtt a dologi kiadások előirányzata.
- e./ Az **Egyetem téri Óvoda** útiköltség térítés maradványából 324 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokra, kártérítésből befolyt 24 E Ft a dologi kiadások előirányzatát növelte.
- f./ A **Kazinczy körúti Óvoda** útiköltség térítés maradványából 211 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokra
- g./ A **Martinovics utcai Óvoda** útiköltség térítés maradványából 108 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokra, étkezési utalványok munkáltatói SZJA befizetés miatt 80 E Ft-tal csökkent a járulékok előirányzata és nőtt a dologi kiadások előirányzata. Számlás kifizetés miatt csökkent a személyi juttatások előirányzata 24 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 6 E Ft-tal, és nőtt a dologi kiadások előirányzata 30 E Ft-tal.
- h./ A **Palotakerti Óvoda** útiköltség térítés maradványából 242 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokra, étkezési utalványok munkáltatói SZJA befizetés miatt 213 E Ft-tal csökkent a járulékok előirányzata és nőtt a dologi kiadások előirányzata, kártérítésből befolyt 10 E Ft a dologi kiadások előirányzatát növelte.
- i./ A **Szent János utcai Óvoda** a bérleti díj bevételi többlet összegével, 12 E Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát növelte. Útiköltség térítés maradványából 308 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokra, étkezési utalványok munkáltatói SZJA befizetés miatt 129 E Ft-tal csökkent a járulékok előirányzata és nőtt a dologi kiadások előirányzata.

- j./ A **Táncsics M. úti Óvoda** útiköltség térítés maradványából 283 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokra, étkezési utalványok munkáltatói SZJA befizetés miatt 219 E Ft-tal csökkent a járulékok előirányzata és nőtt a dologi kiadások előirányzata.
- k./ A **Zöld Óvoda** útiköltség térítés maradványából 267 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokra, étkezési utalványok munkáltatói SZJA befizetés miatt 367 E Ft-tal csökkent a járulékok előirányzata és nőtt a dologi kiadások előirányzata.
- l./ Az **I. számú Bölcsőde** útiköltség térítés maradványából 315 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokra, étkezési utalványok munkáltatói SZJA befizetés miatt 150 E Ft-tal csökkent a járulékok előirányzata és nőtt a dologi kiadások előirányzata.
- m./ A **II. számú Bölcsőde** kártérítésből befolyt 25 E Ft a dologi kiadások előirányzatát növelte.
- n./ A **III. számú Bölcsőde** útiköltség térítés maradványából 42 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokra.
- o./ A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** átvett pénzeszköze összesen 1.352 E Ft-tal nőtt, az intézmény közcélú foglalkoztatásra 135 E Ft-ot, IRKA pályázatra 40 E Ft-ot, IVETAGR pályázatra 1.177 E Ft-ot kapott, mely a személyi juttatások előirányzatát 1.033 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 279 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 40 E Ft-tal emelte. Továbbszámlázás miatt működési bevétele 187 E Ft-tal nőtt, mely a dologi kiadásokat emelte.
- p./ A **Gödöllői Városi Múzeum** adományként 79 E Ft-ot kapott, ami a dologi kiadások előirányzatát növelte. Útiköltség térítés maradványából 61 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokra, a járulékok kifizetése érdekében 25 E Ft-tal csökkent a személyi juttatások előirányzata és nőtt a járulékok előirányzata.
- q./ A munkahelyvédelmi adó rendezése érdekében az érintett intézményeknél a teljesítés adatok alapján csökkent a járulékok előirányzata és nőtt dologi kiadások előirányzata a következők szerint: az Egyetem téri Óvodánál 106 E Ft-tal, a Kazinczy körüti Óvodánál 87 E Ft-tal, a Martinovics utcai Óvodánál 131 E Ft-tal, a Palotakerti Óvodánál 275 E Ft-tal, a Szent János utcai Óvodánál 87 E Ft-tal, a Táncsics Óvodánál 87 E Ft-tal, a Zöld Óvodánál 450 E Ft-tal, az I. számú bölcsődénél 134 E Ft-tal, a II. számú bölcsődénél 44 E Ft-tal, a III. számú bölcsődénél 53 E Ft-tal, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnál 44 E Ft-tal.

Fentiek alapján az önkormányzati intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **17.592 E Ft.**

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

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Működési	Fejlesztési
		<b>céltartalék</b>		
<b>2013. novemberi módosított előirányzat</b>	<b>134.589</b>	<b>2.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Módosítások</b>				
2013. bérkompenzációs előleg felhasználás	-2.543			
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz.önk.hat.	-35.032			
ESZI dologi előirányzat emelésre	-4.362			
Intézményi átszervezés, rendezés” keretre átcsoportosítás	-2.982			
I.sz.Bölcsőde energia többletére	-1.499			
Városi Múzeum energia többletére	-1.738			
FORRÁS energia többletére	-1.881			
Városi Múzeum bevételkiesés ellensúlyozás	-1.142			
Óvoda támogatás bevételi többlet	30.158			
Intézményi ingatlan közüzemi költségeire	-21.468			
Költségvetési alcímekre átcsoportosítás	-4.960			
„Polgármesteri keret” tartalék csökkentés felhasználás szerint		-2.308		
<b>Összes módosítás</b>	<b>-47.449</b>	<b>-2.308</b>		
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>87.140</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Gödöllő, 2014. január „61” „

  
Dr. Gémesi György  
Polgármester



**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2014.(.....)sz. önkormányzati rendelete**  
**Gödöllő város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással**  
**összefüggő egyes feladatokról szóló**  
**18/2013.(VII.2) és 26/2013.(XI.15.)sz. önkormányzati rendeletekkel módosított**  
**2/2013.(II.15.)sz. 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 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Önkormányzatának 2013. évi bevételeit az 1.sz. tábla szerint 7.940.058 E Ft főösszeggel, kiadását a 2.sz. tábla szerint 7.940.058 E Ft főösszeggel hiány nélkül állapítja meg.”

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

„(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 87.140 E Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület 12 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

3.§ (1) A Rendelet 12.§-ának (10) bekezdésének a) pontjában szereplő alábbi francia bekezdésben megjelölt költségvetési alcímek módosított kiadási előirányzata a következő összegekkel módosul:

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

- Iskolák működtetése keretét	4.967 E Ft-tal,
- az Egyetemi Óvoda finanszírozási keretét	695 E Ft-tal,
- a Kazinczy krt. Óvoda finanszírozási keretét	1.460 E Ft-tal,
- a Martinovics Óvoda finanszírozási keretét	620 E Ft-tal,
- a Palotakerti Óvoda finanszírozási keretét	540 E Ft-tal,
- a Szt. János u. Óvoda finanszírozási keretét	2.567 E Ft-tal,
- a Táncsics M. Óvoda finanszírozási keretét	2.997 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozási keretét	2.164 E Ft-tal,
- a közvetített szolgáltatást	14.567 E Ft-tal,
- a Városi Könyvtár finanszírozási keretét	3.210 E Ft-tal,
- a Városi Múzeum finanszírozási keretét	4.121 E Ft-tal,
- az ESZI finanszírozási keretét	10.489 E Ft-tal,
- a Forrás finanszírozási keretét	-3.246 E Ft-tal,
- az 1.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	3.691 E Ft-tal,
- a 2.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	708 E Ft-tal,
- a 3.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	1.677 E Ft-tal,
- a Tormay K. Egészségügy Kp. finanszírozási keretét	16.479 E Ft-tal,
- az ellátottak természetbeni támogatása keretét	4.663 E Ft-tal,
- a közutak vízdíját	814 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan takarítás keretét	-7.673 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatást	902 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal támogatási keretét	4.776 E Ft-tal,
- az Intézményi átszervezés, rendezés keretét	3.040 E Ft-tal,

- az Általános tartalékot -47.449 E Ft-tal,
- a Hitel és kötvény tőketörlesztés keretét -3.137.704 E Ft-tal,
- a Kamat kiadások keretét -5.561 E Ft-tal.”

(2) A Rendelet 12.§-ának (10) bekezdésének a) pontja az alábbi francia bekezdésben megjelölt költségvetési alcímekkel egészül ki:

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

- a Közvilágítás keretét 2.584 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan közüzemi keretét 29.246 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét -2.830 E Ft-tal,
- a Térfigyelő rendszer kiadásait 107 E Ft-tal,
- az Életjáradék keretét 14 E Ft-tal,
- az Intézményvezetők szakvizsgájának keretét 120 E Ft-tal,
- a Városi marketing, kommunikáció és naptár keretét 1.321 E Ft-tal.”

(3) A Rendelet 12.§-ának (10) bekezdésének b) pontjában szereplő alábbi francia bekezdésben megjelölt költségvetési alcímek módosított kiadási előirányzata a következő összegekkel módosul:

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

- a Városháza, Művészetek Háza tervezés keretét -2.540 E Ft-tal,
- a Városi Sportuszoda engedélyezési terek kidolgozása keretét 2.540 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást 31 E Ft-tal,
- a Távhő hálózat rekonstrukció keretét 1.049 E Ft-tal.”

(4) A Rendelet 12.§-ának (11) bekezdésében szereplő szövegrészek helyébe a következők lépnek:

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

**1. sz. Bölcsőde 2.505 E Ft**

- Közalkalmazott műszakpótlék 1.006 E Ft
- ebből személyi juttatás 792 E Ft
- járadék 214 E Ft
- Energia többletre 1.499 E Ft
- ebből dologi 1.499 E Ft

**Városi Múzeum 6.111 E Ft**

- Jubileumi jutalom 2.324 E Ft
- ebből személyi juttatás 1.830 E Ft
- járadék 494 E Ft
- Szabadságmegváltás 907 E Ft,
- ebből személyi juttatás 714 E Ft
- járadék 193 E Ft
- Energia és dologi többletre 2.880 E Ft
- ebből dologi 2.880 E Ft

**FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejköltségi Szolgálat 2.240 E Ft**

- Vezetői kinevezés bérkülönbözet 359 E Ft
- ebből személyi juttatás 283 E Ft
- járadék 76 E Ft
- Energia többletre 1.881 E Ft
- ebből dologi 1.881 E Ft”

(5) A Rendelet 12.§-ának (11) bekezdésének alábbi szövegrésszel egészül ki:

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

**Egyesített Szociális Intézmény 4.362 E Ft**

- Energia és dologi többletre 4.362 E Ft
- ebből dologi 4.362 E Ft”

4.§ (1) A Rendelet 15. § (3) bekezdés a), b) és c) pontjai az alábbi szövegrészekkel egészülnek ki:

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

a.) <i>Civil szervezetek támogatása</i>	
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika	35
Együtt Élünk Alapítvány	105
Életért Alapítvány	30
Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület	35
Futura Szabadegyetem	40
b.) <i>Sport szervezetek támogatása:</i>	
Gödöllői Bocskai SE	500
c.) <i>Egyéb szervezetek támogatása:</i>	
Magyar Autóklub	100
Fujinaga Karate Do.	30
G Marketing és Média Kft.	50
Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány	50
dr. Lumniczer S. Alapítvány	50
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	50
Kőbányai Sport Club	50
Dévai Szent Ferenc Alapítvány	100
Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány	250
Cukorbetegség Egyesülete	10”

(2) A Rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontjában „Gödöllői Fut Alapítvány 1.050” szövegrész helyébe a „Gödöllői Fut Alapítvány 2.100” szöveg lép.

(3) A Rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontjában a:

„Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	204	
Kultúrafrika Alapítvány	50	
Kairosz Kft.	200”	
szövegrészek helyébe az alábbi		
„Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	406	
Kultúrafrika Alapítvány	100	
Kairosz Kft.	300”	szövegek lépnek.

5. § A Rendelet 17/A §. 1./ pontja a következővel c) ponttal egészül ki:

„c.) A 2013. november 1-je és 2013. december 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál - 3.084.844 E Ft összeggel,
  - az önkormányzati intézményeknél 69.316 E Ft összeggel
- elfogadja.

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

2./ A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 9.526 E Ft összeggel elfogadja, melyből	
dologi kiadás	8.362 E Ft
egyéb működési célú támogatás	2.471 E Ft
beruházási kiadás	1.001 E Ft

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

8. § Hatályát veszti a Rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában a	
„Kairosz Kft.	100
Kultúrafrika Alapítvány	50
Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány	250” szövegrész.

Gödöllő, 2014. február „ „

Dr. Gémesi György  
polgármester

Dr. Nánási Éva  
címzetes főjegyző

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013.évi módosított előirányzat
		június	október	december	
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>3 472 732</b>	<b>0</b>	<b>8 255</b>	<b>1 049</b>	<b>3 482 036</b>
<b>a./ Adók</b>	<b>2 957 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 957 000</b>
Helyi adóbevételek	2 861 000	0	0	0	2 861 000
- Építményadó	475 000	0			475 000
- Telekadó	130 000	0			130 000
- Iparüzési adó	2 250 000	0			2 250 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	0			6 000
Gépjárműadó	96 000	0			96 000
<b>b./ Bírságok</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0			13 500
<b>c./ Díjak</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Talajterhelési díj	5 000	0			5 000
<b>d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>	<b>497 232</b>	<b>0</b>	<b>8 255</b>	<b>1 049</b>	<b>506 536</b>
Lakbérbevételek	6 150	0			6 150
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 000	0			15 000
Lakáshasználati díjak	1 600	0			1 600
Nem lakáscélú bérl.díjak (Deák téri garázs is)	28 234	0			28 234
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219	0			1 219
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	20 000	0			20 000
G-Magistratus bérleti díj	15 240	0			15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	10 030	0			10 030
DMRV 2013. évi bérleti díj	150 000	0			150 000
DMRV 2014. évi bérleti díj előleg	162 994	0			162 994
VÜSZI Nonprofit Kft üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0			4 308
VÜSZI Nonprofit Kft Rézgombos mélygarázs bérleti díj	17 780	0			17 780
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0			402
Piac Kft bérleti díj	4 318	0			4 318
Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	2 017	0			2 017
Távhő Kft bérleti díj	27 940	0	8 255	1 049	37 244
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	0			30 000
<b>2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>62 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 087</b>
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	15 700	0			15 700
Közterület-foglalási díj	22 691	0			22 691
Közterületi rendezvény	40	0			40
Garázközterület	2 537	0			2 537
Földterület bérlet, haszonbér	929	0			929
Áru és készletértékesítés	190	0			190
Kamat bevétel	20 000	0			20 000
Egyéb bevételek	0	0			0
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés		0			0
Kártérítés, kötbér		0			0
<b>3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>505 638</b>	<b>25 248</b>	<b>24 110</b>	<b>14 567</b>	<b>569 563</b>
ÁFA visszatérülés	435 278	0			435 278
Fordított ÁFA bevétel	0	0	500		500
Továbbszámlázott kiadások bevétele	11 610	21 248	23 610	14 567	71 035
Ingatlanértékesítés	51 750	0			51 750
Telekértékesítés	0	0			0
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	0			3 000
Gépek, felszer. értékesítése		0			0
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam )	4 000	4 000			8 000
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>1 032 646</b>	<b>45 242</b>	<b>22 497</b>	<b>42 750</b>	<b>1 143 135</b>
<b>a./ Helyi önkorm. Általános működ.-nek és ágazati fa-nak tám.</b>	<b>1 022 999</b>	<b>13 491</b>	<b>-97</b>	<b>24 076</b>	<b>1 060 469</b>
Egyes kötelező önkormányzati feladatok támogatása	86 214	0			86 214
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	366 080	0		30 950	397 030
Óvodaműködtetési támogatás	63 522	0	-216	-792	62 514
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	135 558	0		0	135 558
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	104 286	0	0	-6 082	98 204
- Rendszeres szociális segély	20 403	0		-1 721	18 682
- Lakásfenntartási támogatás	21 870	0		-3 306	18 564

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013.évi módosított előirányzat
		június	október	december	
- Foglalkoztatást hely. tám.	59 098	0		-805	58 293
- Időskorúak járadéka	135	0		0	135
- Ápolási díj	2 330	0		0	2 330
- Óvodáztatási támogatás	450	0		-250	200
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	59 482	0			59 482
Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 098	0			112 098
Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	59 358	0	118		59 476
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 401	13 491	1		49 893
<b>b./ Központosított támogatás</b>	<b>9 647</b>	<b>4 402</b>	<b>1 612</b>	<b>5 653</b>	<b>21 314</b>
- Üdülöhelyi feladatok támogatása	8 407	0			8 407
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	1 240	0			1 240
- 2012.dec.havi bérkompenzáció támogatás		0		5 407	0
- Közforgalmú közlekedés támogatása		0		0	0
- Létszámcsökkentési támogatás		400		0	400
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása		2 162		215	2 377
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		0	1 600	0	1 600
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 812		0	1 812
- Közműfejlesztési hozzájárulás		28	12	31	71
<b>c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás</b>	<b>0</b>	<b>27 349</b>	<b>20 982</b>	<b>13 021</b>	<b>61 352</b>
- 2013. évi bérkompenzáció		27 349	12 834	7 456	47 639
- Szerkezet átalakítási tám. - helyi közösségi közl. tám.			2 706	902	3 608
- Rendszeres gyermekvéd. kedv.-hez kapcs. term. tám.			4 692	4 663	9 355
- „Itthon vagy Magyarország szeretlek” program kp. tám.			750		750
<b>5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>50 685</b>	<b>0</b>	<b>4 254</b>	<b>55</b>	<b>54 994</b>
<b>a./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>34 237</b>	<b>0</b>	<b>4 254</b>	<b>55</b>	<b>38 546</b>
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 792	0			12 792
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	184	0		-3	181
- Nyári diák munkaelőseg. tám.			553	0	553
- Erdészeti bevétel	14 224	0		0	14 224
- Szakszolgálat működési támogatás (2012.évi)	7 037	0		0	7 037
- Otthonteremtési támogatás		0	2 199	0	2 199
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0		0	0
- Számadó megszűnésével kapcsolatos átvett pénzeszköz			1 502	58	1 560
- Polgárvédelem támogatása		0			0
<b>b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból</b>	<b>13 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 435</b>
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	13 435	0			13 435
<b>c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól</b>	<b>3 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 013</b>
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 013	0			3 013
<b>6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>1 198 669</b>	<b>4 287</b>	<b>3 147 990</b>	<b>-3 143 265</b>	<b>1 207 681</b>
<b>a./ Európai Unió forrásból</b>	<b>1 188 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 188 369</b>
KEOP 1.2.0 szvitzisztító telep korszerűsítése	1 166 677	0			1 166 677
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	21 692	0			21 692
<b>b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>3 143 265</b>	<b>-3 143 265</b>	<b>4 900</b>
Grassalkovich szobor pályázat	4 900	0			4 900
Adósságkonszolidáció			3 143 265	-3 143 265	0
<b>c./ Államháztartáson kívüli bevétel</b>	<b>5 400</b>	<b>4 287</b>	<b>4 725</b>	<b>0</b>	<b>14 412</b>
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 400	4 287	4 725		14 412
<b>7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 000	0			3 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)</b>	<b>6 325 457</b>	<b>74 777</b>	<b>3 207 106</b>	<b>-3 084 844</b>	<b>6 522 496</b>
<b>8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>	<b>1 072 247</b>	<b>345 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 417 562</b>
Működési pénzmaradvány	338 597	164 575			503 172
- ebből Deák tér	51 022	0			51 022
- ebből Norvég alap	1 410	0			1 410
- ebből környezetvédelmi alap	12 831	0	0	0	12 831
Fejlesztési pénzmaradvány	733 650	180 740			914 390
- ebből lakásalap	2 546	0			2 546
- ebből környezetvédelmi alap	979	0			979
<b>9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)</b>	<b>7 397 704</b>	<b>420 092</b>	<b>3 207 106</b>	<b>-3 084 844</b>	<b>7 940 058</b>

Igénylőlap Kódszám	Normatíva jogcím	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2013. igényelt normatív támogatás E Ft-ban
<b>I.1.</b>	<b>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>86 214</b>
I.1.a	a.) Önkormányzati hivatal működésének tám.	56,95	4 580 000	260 831
I.1.b	b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.			116 301
I.1.ba	ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.		11 794	35 157
I.1.bb	bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása			80 544
I.1.bc	bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		43	
I.1.bd	bd.) Közutak fenntartásának tám.		105 100	600
I.1.c	c.) Beszámítás összege			575 898
	2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			0
	2013. május 1-jétől az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			0
I.1.d	d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	31 931	2 700	86 214
<b>II.1.</b>	<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>			<b>397 030</b>
	c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			290 752
II.1.(1)1	jan. 1.-aug. 31:	69,33	2 832 000	196 352
II.1.(1)2	szept. 1.-dec. 31:	33,33	2 832 000	94 400
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	100	263 100	26 310
	c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			79 968
II.1.(2)1	jan. 1.-aug. 31:	30	1 632 000	48 960
II.1.(2)2	szept. 1.-dec. 31:	19	1 632 000	31 008
<b>II.2.</b>	<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			<b>62 514</b>
II.2.(7)1	jan. 1.-aug. 31:	789,33	54 000	42 624
II.2.(8)2	szept. 1.-dec. 31:	368,33	54 000	19 890
<b>II.3.</b>	<b>II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>135 558</b>
II.3.a(1)	a.1.) Ingyenes intézményi étkeztetés	8	102 000	816
II.3.a(2)	a.2.) Fogytékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	7	102 000	714
II.3.b	b.) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
	jan. 1.-dec. 31:	1314	102 000	134 028
<b>III.1.</b>	<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>			<b>98 204</b>
III.1.a(1)	a.1.) Rendszeres szociális segély			18 682
III.1.a(2)	a.2.) Lakásfenntartási támogatás			18 564
III.1.b	b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			58 293
III.1.c	c.) Időskorúak járadéka (2012. december havi)			135
III.1.d	d.) Ápolási díj (2012. december havi)			2 330
III.1.f	f.) Óvodáztatási támogatás			200

Igénylőlap Kódszám	Normatíva jogcím	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2013. igényelt normatív támogatás E Ft-ban
III.2.	<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz</b>			<b>59 482</b>
III.3.	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>112 098</b>
III.3.ab(1)	ab.1.) Családsegítés	31 931	395	12 613
III.3.ab(2)	ab.2.) Gyermekjóléti szolgálat	31 931	395	12 613
III.3.c(1)	c.) Szociális étkeztetés	115	55 360	6 366
III.3.d(1)	d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
III.3.f(1)	f.1.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	8	109 000	872
III.3.f(3)	f.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	0	46 000	0
III.3.g(1)	g.1.) Fogyatékos személyek nappali int. ell.	12	500 000	6 000
III.3.g(3)	g.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak száma	0	228 000	0
III.3.i(1)	i.1.) Hajléktalanok nappali int. ellátása	20	206 100	4 122
III.3.i(3)	i.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményében ellátottak száma	0	82 440	0
III.3.ja(1)	ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos gyermek	102	494 100	50 398
III.3.ja(2)	ja.2.) Bölcsődei ellátás – fogyatékos gyermek	0	988 200	0
III.3.k(2)	k.2.) Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
III.3.k(4)	k.4.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
III.4.	<b>III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>			<b>59 476</b>
III.4.a	a.) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	16	2 606 040	41 696
III.4.b	b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			17 780
IV.1.	<b>IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>49 893</b>
IV.1.d	d.) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	31 931	1 140	36 401
IV.1.e	e.) Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltségnövelő támogatása			13 492
	<b>Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint</b>			<b>1 060 469</b>

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások					Munkaadói járulékok						
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat
				június	október	december			június	szeptember	október	december			június	október	december	
A		I. Működési kiadások																
		Kötelező feladatok																
1		Település üzemeltetés	105 000	485 781	0	2 584	593 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		HÉSZ arculatterv	3 000	499	0	0	3 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		VÜSZI Kft. támogatása	0	485 282	0	0	485 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Közműnyilvántartás	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Közművilágítás	72 000	0	0	2 584	74 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Útkezelői feladatok	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez.és hidvízsg.	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		P+R parkoló bérleti díj	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Köznevelési feladatok	596 242	51 171	54 913	30 577	732 903	1 701	0	246	0	41	1 988	459	0	0	-4	455
1.		Iskolák működtetése	31 229	0	1 391	4 967	37 587	0	246	0	71	317	0	0	0	0	5	5
2.		Egyetemi óvoda finanszírozás	43 167	3 009	1 946	695	48 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kazinczy krt. óvoda finanszírozás	43 905	3 467	2 716	1 460	51 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Martinovics óvoda finanszírozás	46 297	3 163	2 388	620	52 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Palotakerti óvoda finanszírozás	94 354	5 226	5 478	540	105 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Szt.János óvoda finanszírozás	101 990	5 509	6 917	2 567	116 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Táncsics M.óvoda finanszírozás	77 924	4 020	4 461	2 997	89 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Zöld óvoda finanszírozás	91 975	4 873	6 006	2 164	105 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Számadó finanszírozás	50 716	0	0	0	50 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 075	0	0	0	3 075	1 701	0	0	-30	1 671	459	0	0	-9	450	0
11.		Közzvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)	11 610	21 904	23 610	14 567	71 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Kulturális szolgáltatás	279 711	9 570	7 746	7 331	304 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Városi Könyvtár finanszírozás	96 977	2 610	4 126	3 210	106 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Városi Múzeum finanszírozás	39 855	5 148	3 620	4 121	52 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	142 879	1 812	0	0	144 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Szociális, gyermekjóléti feladatok	848 944	11 757	16 873	34 461	912 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		ESZI finanszírozás	123 226	1 360	760	10 489	135 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Forrás finanszírozás	344 683	1 149	3 095	-3 246	345 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kalória Kft. támogatása	274 719	0	2 162	0	276 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	47 996	1 631	352	3 691	53 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	32 007	1 391	366	708	34 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	26 313	1 482	488	1 677	29 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás	0	4 674	4 958	16 479	26 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Ellátottak természetbeni juttatása	0	70	4 692	4 663	9 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Ivóvíz ellátás	9 000	5 458	600	814	15 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Közkutak fenntartása	4 000	0	600	814	5 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Közkutak vízdíja, Főter vízdíja	800	0	600	814	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Érdekeltiségi hozzájárulás	3 200	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Viziközmű Társulat támogatás	5 000	5 458	0	0	10 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás					Személyi juttatások					Munkaadói járulékok						
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	
				június	október	december			június	szeptember	október	december			június	október	december		
6		Lakásgazdálkodás	98 295	107	0	0	98 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	19 697	107	-21	0	19 783		0	0		0		0	0	0	0	0	
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)	66 022	0	0	0	66 022		0	0		0		0	0	0	0	0	
		- Lakásalap	12 576	0	0	0	12 576		0	0		0		0	0	0	0	0	
		- Ingatlan bontás és tisztítás	0	0	21	0	21		0	0		0		0	0	0	0	0	
7		Vagyonbiztosítás	1 910	0	0	0	1 910		0	0		0		0	0	0	0	0	
8		Szakértői díjak, költségek	30 198	635	-600	0	30 233		0	1 200		1 261	2 461	0	1 316	0	1 316	0	
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	167 368	1 199	636	18 743	187 946	20 296	944	501	0	9 235	30 976	5 480	255	135	1 535	7 405	
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei	97 368	0	0	29 246	126 614		0	0		0		0	0	0	0	0	
		- Intézményi ingatlan takarítás	60 000	1 199	636	-7 673	54 162	20 296	944	501		9 235	30 976	5 480	255	135	1 535	7 405	
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés	10 000	0	0	-2 830	7 170		0	0		0		0	0	0	0	0	
10		Polgárvédelem	360	21	560	0	941		0	450		0	450	0	110	0	110	0	
11		Környezetvédelem	17 831	0	0	0	17 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	9 831	0	0	0	9 831		0	0		0		0	0	0	0	0	
		- Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás	8 000	0	0	0	8 000		0	0		0		0	0	0	0	0	
12		Közmunka program	18 274	0	0	0	18 274	16 101	0	-12		-186	15 903	2 173	0	0	179	2 352	
13		Sportfeladatok	46 500	200	0	0	46 700		1 975	152		169	2 296		393	124	41	558	
14		Helyi közösségi közlekedés	90 500	9 399	2 706	902	103 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Volánbusz támogatás	90 500	9 399	2 706	902	103 507		0	0		0		0	0	0	0	0	
15		Közbiztonság	22 110	833	0	107	23 050	12 726	670	0	0	-4 550	8 846	2 524	163	0	-538	2 149	
	1	Térfelügyeleti rendszer kiadási	22 110	833	0	107	23 050	12 726	670	0		-4 550	8 846	2 524	163	0	-538	2 149	
16		Igazgatási feladatok	1 074 821	90 569	5 352	7 816	1 178 558	0	178	52 869	0	0	53 047	0	43	15 945	2 244	18 232	
	1.	Polgármesteri Hivatal támogatása	930 820	16 055	3 850	4 776	955 501		0	0		0		0	0	0	0	0	
	2.	Önkormányzat általános költségek	144 001	92	0	0	144 093		0	0		0	0	0	2 310	2 244	4 554	0	
	3.	Intézményi átszervezés, rendezés	0	74 422	1 502	3 040	78 964		178	52 869		0	53 047	0	43	13 635	0	13 678	
17		Általános tartalék	492 116	-417 334	59 807	-47 449	87 140		0	0		0		0	0	0	0	0	
18		Céltartalék	16 000	-16 000	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0	
A		Kötelező feladatok összesen:	3 915 180	233 366	148 593	55 886	4 353 025	50 824	3 767	55 406	0	5 970	115 967	10 636	854	17 630	3 457	32 577	
B		Önként vállalt feladatok																	
1		Polgármesteri keret	10 000	1 846	0	0	11 846		0	0		0	0		0	0	0	0	
2		Köznevelési, közművelődési feladatok	14 240	-5 962	-1 391	134	7 021	2 323	0	-1 003	0	265	1 585	617	0	-296	-37	284	
	1	Köszöntések	1 000	0	0	0	1 000		0	0		0	0		0	0	0	0	
	2	Arany J. Tehetséggondozó program	36	0	0	0	36	36	0	0		0	36		0	0	0	0	
	3	Életpáradék	404	0	0	14	418	318	0	0		11	329	86	0	0	3	89	
	4	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	0	-1 391	0	1 109	1 969	0	-1 209	40	800	531	0	-296	-40	195	0	
	5	Intézményvezetők szakvizsgája	300	0	0	120	420		0	206		214	420		0	0	0	0	
	6.	Szeccszió Éve Gödöllőn	10 000	-5 962	0	0	4 038		0	0		0		0	0	0	0	0	
3		Városi marketing, kommunikáció és naptár	23 000	93	0	1 321	24 414		0	0		0	0		0	10	-1	9	
4		Városi kitüntetések, díjak	2 831	0	0	0	2 831		0	542		0	542		0	146	0	146	
5		Nemzetközi kapcsolatok	23 500	161	0	0	23 661		0	100		70	170		0	24	0	24	

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások						Munkaadói járulékok					
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat
				június	október	december			június	szeptember	október	december			június	október	december	
6		Közerületi rendezvények	7 000	600	-300	0	7 300		0	0	0	0			0	0	0	0
7		Királyi váró kiadásai	11 910	10	0	0	11 920	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	10	0	0	5 010		0	0	0	0			0	0	0	
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap	6 910	0	0	0	6 910		0	3	0	0	3		0	0	0	
8		Támogatások	40 266	9 210	8 000	0	57 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	3 401	1 660	0	0	5 061		0	0	0	0			0	0	0	
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	27 765	1 500	0	0	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/1	Magyar Hagyományör Világszövetség	225	0	0	0	225		0	0	0	0			0	0	0	
	2/2	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	8 000	0	0	0	8 000		0	0	0	0			0	0	0	
	2/3	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	1 500	0	0	7 500		0	0	0	0			0	0	0	
	2/4	Talamba Utóegyüttes Gödöllő	5 000	0	0	0	5 000		0	0	0	0			0	0	0	
	2/5	Ad Libitum Alapítvány	4 000	0	0	0	4 000		0	0	0	0			0	0	0	
	2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület	810	0	0	0	810		0	0	0	0			0	0	0	
	2/7	Gödöllői Fialat Művészek Egyesülete	800	0	0	0	800		0	0	0	0			0	0	0	
	2/8	Artesz Kórusalapítvány	720	0	0	0	720		0	0	0	0			0	0	0	
	2/9	Arpeggio Gitárenekar	560	0	0	0	560		0	0	0	0			0	0	0	
	2/10	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	750	0	0	0	750		0	0	0	0			0	0	0	
	2/11	Garabonciás Szintársulat	400	0	0	0	400		0	0	0	0			0	0	0	
	2/12	Gödöllői Táncszínház	500	0	0	0	500		0	0	0	0			0	0	0	
	3.	Tarsolyos Lovasegylet	200	0	0	0	200		0	0	0	0			0	0	0	
	4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	650	0	0	2 450		0	0	0	0			0	0	0	
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	0	0	100		0	0	0	0			0	0	0	
	6.	Civil szervezetek támogatása	3 500	5 400	8 000	0	16 900		0	0	0	0			0	0	0	
	7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	0	0	0	3 000		0	0	0	0			0	0	0	
	8.	FUT Alapítvány	500	0	0	0	500		0	0	0	0			0	0	0	
9		„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” prg.	0	0	750	0	750					0					0	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		132 747	5 958	7 059	1 455	147 219	2 323	0	-358	0	335	2 300	617	0	-116	-38	463
	I. Működési kiadások összesen:		4 047 927	239 324	155 652	57 341	4 500 244	53 147	3 767	55 048	0	6 305	118 267	11 253	854	17 514	3 419	33 040
	II. Felhalmozási kiadások		2 784 550	180 768	-210 812	1 080	2 755 586		0	0		0			0	0	0	
	III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:																	
	1. Hitel és kötvény töketörlesztés		325 354	0	3 035 704	-3 137 704	223 354		0	0	0	0			0	0	0	
	2. Részvény visszavásárlás		50 968	0	0	0	50 968		0	0	0	0			0	0	0	
	3. Kamat kiadások		188 905	0	-23 439	-5 561	159 905		0	0	0	0			0	0	0	
	III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:		565 227	0	3 012 265	-3 143 265	434 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. Felhalmozási kölcsön		0	0	250 001	0	250 001											
	GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		7 397 704	420 092	3 207 106	-3 084 844	7 940 058	53 147	3 767	55 048	0	6 305	118 267	11 253	854	17 514	3 419	33 040

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások				Dologból közüzemi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat		
				június	október	december			június	október	december			június	október	december			
A	I. Működési kiadások	Kötelező feladatok																	
		1. Település üzemeltetés	105 000	485 781	0	2 584	593 365	72 000	0	0	2 584	74 584	0	0	0	0	0	0	0
		1.	HÉSZ arculaterv	3 000	499	0	0	3 499		0	0	0		0	0	0	0	0	0
		2.	VÜSZI Kft. támogatása	0	485 282	0	0	485 282		0	0	0		0	0	0	0	0	0
		3.	Közműnyilvántartás	7 000	0	0	0	7 000		0	0	0		0	0	0	0	0	0
		4.	Közvilágítás	72 000	0	0	2 584	74 584	72 000	0	0	2 584	74 584	0	0	0	0	0	0
		5.	Útkezelői feladatok	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.	7 000	0	0	0	7 000		0	0	0		0	0	0	0	0	0
		6.	P+R parkoló bérleti díj	16 000	0	0	0	16 000		0	0	0		0	0	0	0	0	0
		2	Köznevelési feladatok	43 754	21 904	24 755	18 537	108 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Iskolák működtetése	31 229	0	1 145	3 931	36 305		0	0	0		0	0	0	0	0	0
		2.	Egyetemi óvoda finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0
		3.	Kazinczy krt. óvoda finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0
		4.	Martinovics óvoda finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0
		5.	Palotakerti óvoda finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0
		6.	Szt.János óvoda finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0
		7.	Táncsics M.óvoda finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0
		8.	Zöld óvoda finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0
		9.	Számadó finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0
		10.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	915	0	0	39	954		0	0	0		0	0	0	0	0	0
		11.	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)	11 610	21 904	23 610	14 567	71 691		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Városi Könyvtár finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0		
2	Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0		
3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0		
4	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	70	4 692	4 663	9 425			
1	ESZI finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0		
2	Forrás finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0		
3.	Kalória Kft. támogatása		0	2 162	0	2 162		0	0	0		0	0	0	0	0	0		
4.	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0		
5.	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0		
6.	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0		
7.	Tornay K.Éü. Kp. finanszírozás			0	0				0	0		0	0	0	0	0	0		
8.	Ellátottak természetbeni juttatása			0	0				0	0		70	4 692	4 663	9 425				
5	Ivóvíz ellátás	4 000	0	600	814	5 414	800	0	600	814	2 214	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Közkutak fenntartása	4 000	0	600	814	5 414	800	0	600	814	2 214	0	0	0	0	0	0	0	
	- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	800	0	600	814	2 214	800	0	600	814	2 214		0	0	0	0	0	0	
	. Érdekeltségi hozzájárulás	3 200	0	0	0	3 200		0	0	0			0	0	0	0	0		
2.	Víziközmű Társulat támogatás		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0		

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások					Dologból közüzemi kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat
				június	október	december			június	október	december			június	október	december	
6		<b>Lakásgazdálkodás</b>	<b>98 295</b>	<b>107</b>	<b>-2 010</b>	<b>-1 767</b>	<b>94 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 697	107	-21	0	19 783		0	0	0		0	0	0	0	0
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)	66 022	0	-1 767	-1 767	62 488		0	0	0		0	0	0	0	0
		- Lakásalap	12 576	0	-243	0	12 333		0	0	0		0	0	0	0	0
		- Ingatlan bontás és tisztítás		0	21	0	21		0	0	0		0	0	0	0	0
7		Vagyonbiztosítás	1 910	0	0	0	1 910		0	0	0		0	0	0	0	0
8		Szakértői díjak, költségek	30 198	635	-3 709	-2 894	24 230		0	0	0		0	0	0	0	0
9		<b>Létesítménygazdálkodási feladatok</b>	<b>141 592</b>	<b>0</b>	<b>-342</b>	<b>7 353</b>	<b>148 603</b>	<b>97 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 246</b>	<b>126 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei	97 368	0	0	29 246	126 614	97 368	0	0	29 246	126 614	0	0	0	0	0
		- Intézményi ingatlan takarítás	34 224	0	0	-19 063	15 161		0	0	0		0	0	0	0	0
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés	10 000	0	-342	-2 830	6 828		0	0	0		0	0	0	0	0
10		<b>Polgárvédelem</b>	<b>360</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		<b>Környezetvédelem</b>	<b>17 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	9 831	0	0	0	9 831		0	0	0		0	0	0	0	0
		- Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás	8 000	0	0	0	8 000		0	0	0		0	0	0	0	0
12		Közmunka program		0	12	7	19		0	0	0		0	0	0	0	0
13		Sportfeladatok	2 400	200	1 124	775	4 499		0	0	0		0	0	0	0	0
14		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Volánbusz támogatás		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
15		<b>Közbiztonság</b>	<b>6 860</b>	<b>0</b>	<b>-3 266</b>	<b>2 292</b>	<b>5 886</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Térfelügyeleti rendszer kiadási	6 860	0	-3 266	2 292	5 886	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
16		<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>144 001</b>	<b>92</b>	<b>691</b>	<b>-2 186</b>	<b>142 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		Polgármesteri Hivatal támogatása		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
2.		Önkormányzat általános költségek	144 001	92	-2 310	-2 244	139 539		0	0	0		0	0	0	0	0
3.		Intézményi átszervezés, rendezés		0	3 001	58	3 059		0	0	0		0	0	0	0	0
17		Általános tartalék		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
18		Céltartalék		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
A		<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>596 201</b>	<b>508 740</b>	<b>20 017</b>	<b>25 515</b>	<b>1 150 473</b>	<b>170 668</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>32 644</b>	<b>203 912</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>4 692</b>	<b>4 663</b>	<b>9 425</b>
B		<b>Önként vállalt feladatok</b>															
1		Polgármesteri keret		3 814	2 790	1 758	8 362		0	0	0		0	0	0	0	0
2		<b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>	<b>11 300</b>	<b>-6 050</b>	<b>-2 792</b>	<b>-94</b>	<b>2 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Köszöntések	1 000	0	0	0	1 000		0	0	0		0	0	0	0	0
2		Arany J. Tehetséggyógyító program		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0
3		Életjáradék		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
4		Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	114	0	114		0	0	0		0	0	0	0	0
5		Intézményvezetők szakvizsgája	300	0	-206	-94	0		0	0	0		0	0	0	0	0
6.		Szeccszió Éve Gödöllőn	10 000	-6 050	-2 700	0	1 250		0	0	0		0	0	0	0	0
3		Városi marketing, kommunikáció és naptár	23 000	93	-10	1 322	24 405		0	0	0		0	0	0	0	0
4		Városi kitüntetések, díjak	2 831	0	-1 138	0	1 693		0	0	0		0	0	0	0	0
5		Nemzetközi kapcsolatok	23 500	161	-654	-429	22 578		0	0	0		0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások					Dologiból közüzemi kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat
				június	október	december			június	október	december			június	október	december	
6		Közerületi rendezvények	7 000	600	-400	0	7 200		0	0	0			0	0	0	
7		Királyi váró kiadásai	11 910	10	-3	0	11 917	5 000	10	0	0	5 010	0	0	0	0	0
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	10	0	0	5 010	5 000	10	0	0	5 010		0	0	0	
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap	6 910	0	-3	0	6 907		0	0	0			0	0	0	
8		Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		0		0			0		0			0		0	
	2.	Kímelet Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/1	Magyar Hagyományör Világszövetség		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	2/2	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	2/3	Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	2/4	Talamba Utóegyüttes Gödöllő		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	2/5	Ad Libitum Alapítvány		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	2/7	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	2/8	Artesz Kórusalapítvány		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	2/9	Arpeggio Gitárzenekar		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	2/10	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	2/11	Garabonciás Szintársulat		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	2/12	Gödöllői Táncszínház		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	3.	Tarsolyos Lovasegylet		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	6.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
	8.	FUT Alapítvány		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
9		„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” prg.			750	0	750				0					0	
B		Önként vállalt feladatok összesen:	79 541	-1 372	-1 457	2 557	79 269	5 000	10	0	0	5 010	0	0	0	0	0
		I. Működési kiadások összesen:	675 742	507 368	18 560	28 072	1 229 742	175 668	10	600	32 644	208 922	0	70	4 692	4 663	9 425
		II. Felhalmozási kiadások	56 229	0	9 728	9 342	75 299		0	0	0			0	0	0	
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:															
		1. Hitel és kötvény tőketörlesztés		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
		2. Részvény visszavásárlás		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
		3. Kamat kiadások	188 905	0	-23 439	-5 561	159 905		0	0	0			0	0	0	
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	188 905	0	-23 439	-5 561	159 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IV. Felhalmozási kölcsön															
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	920 876	507 368	4 849	31 853	1 464 946	175 668	10	600	32 644	208 922	0	70	4 692	4 663	9 425

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás				Tartalék				Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felh.kiadások						
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat				
				június	október	december			június	október	december			június	október	december					
A		I. Működési kiadások																			
		Kötelező feladatok																			
	1	Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. HÉSZ arculatterv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. VÜSZI Kft. támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Közműnyilvántartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. Közvilágítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. P+R parkoló bérleti díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	550 328	29 267	29 912	11 043	620 550	0	0	0	0	0	0	960	960	960
		1. Iskolák működtetése		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	960	960	
		2. Egyetemi óvoda finanszírozás		0	0	0		43 167	3 009	1 946	695	48 817	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Kazinczy krt. óvoda finanszírozás		0	0	0		43 905	3 467	2 716	1 460	51 548	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. Martinovics óvoda finanszírozás		0	0	0		46 297	3 163	2 388	620	52 468	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. Palotakerti óvoda finanszírozás		0	0	0		94 354	5 226	5 478	540	105 598	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. Szt.János óvoda finanszírozás		0	0	0		101 990	5 509	6 917	2 567	116 983	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7. Táncsics M.óvoda finanszírozás		0	0	0		77 924	4 020	4 461	2 997	89 402	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8. Zöld óvoda finanszírozás		0	0	0		91 975	4 873	6 006	2 164	105 018	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9. Számadó finanszírozás		0	0	0		50 716	0	0	0	50 716	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		11. Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Kulturális szolgáltatás	142 879	1 812	0	0	144 691	136 832	7 758	7 746	7 331	159 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Városi Könyvtár finanszírozás		0	0	0		96 977	2 610	4 126	3 210	106 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0		39 855	5 148	3 620	4 121	52 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	142 879	1 812	0	0	144 691		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Szociális, gyermekjóléti feladatok	274 719	0	0	0	274 719	574 225	11 687	10 019	29 798	625 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 ESZI finanszírozás		0	0	0		123 226	1 360	760	10 489	135 835		0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Forrás finanszírozás		0	0	0		344 683	1 149	3 095	-3 246	345 681		0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Kalória Kft. támogatása	274 719	0	0	0	274 719		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0	0	0		47 996	1 631	352	3 691	53 670		0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0	0	0		32 007	1 391	366	708	34 472		0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0	0	0		26 313	1 482	488	1 677	29 960		0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás		0	0	0			4 674	4 958	16 479	26 111			0	0	0	0	0	0	0	
	8. Ellátottak természetbeni juttatása		0	0	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	
5	Ivóvíz ellátás	5 000	5 458	0	0	10 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Közkutak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	. Érdekeltségi hozzájárulás		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Víziközmű Társulat támogatás	5 000	5 458	0	0	10 458		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások					Önkormányzati támogatás					Tartalék					Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felh. kiadások				
			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat
				június	október	december			június	október	december			június	október	december			június	október	december	
6		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010	1 767	3 777
		-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	
		- Deák F. téri bérlások üzemeltetése (alap)		0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	1 767	1 767	3 534
		- Lakásalap		0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	243	0	243
		- Ingatlan bontás és tisztítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Vagyonsbiztosítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Szakértői díjak, költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	1 633	2 226	
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	620	962
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Intézményi ingatlan takarítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	620	620
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	342	
10		Polgárvédelem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Közmunka program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Sportfeladatok	44 100	-2 368	-4 128	-1 892	35 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 728	907	3 635	
14		Helyi közösségi közlekedés	90 500	9 399	2 706	902	103 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Volánbusz támogatás	90 500	9 399	2 706	902	103 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266	2 903	6 169
1		Térfelügyeleti rendszer kiadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266	2 903	6 169	
16		Igazgatási feladatok	0	74 201	-68 003	2 982	9 180	930 820	16 055	3 850	4 776	955 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Polgármesteri Hivatal támogatása		0	0	0	0	930 820	16 055	3 850	4 776	955 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Önkormányzat általános költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Intézményi átszervezés, rendezés		74 201	-68 003	2 982	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	492 116	-417 334	59 807	-47 449	87 140	0	0	0	0	0	0
18		Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	557 198	88 502	-69 425	1 992	578 267	2 192 205	64 767	51 527	52 948	2 361 447	508 116	-433 334	59 807	-47 449	87 140	0	0	8 939	8 790	17 729
B		Önként vállalt feladatok																				
1		Polgármesteri keret		1 434	737	300	2 471	0	0	0	0	10 000	-3 402	-4 278	-2 308	12	0	0	751	250	1 001	
2		Köznevelési, közművelődési feladatok	0	88	2 700	0	2 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Köszöntések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Arany J. Tehetségdonozó program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Életpályák		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Intézményvezetők szakvizsgája		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Szeccsizio Éve Gödöllőn		88	2 700	0	2 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Városi marketing, kommunikáció és naptár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Városi kitüntetések, díjak		0	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Nemzetközi kapcsolatok		0	530	230	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	129	

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás				Tartalék				Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felh. kiadások				
			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat
				június	október	december		június	október	december		június	október	december		június	október	december	
6		Kösterületi rendezvények		0	100	0	100	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7		Királyi váró kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8		Támogatások	40 266	9 210	8 000	0	57 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	3 401	1 660	0	0	5 061	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	27 765	1 500	0	0	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/1	Magyar Hagyományör Világszövetség	225	0	0	0	225	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2/2	Gödöllő Táncgyűttesért Alapítvány	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2/3	Gödöllő Szimfonikus Zenekar	6 000	1 500	0	0	7 500	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2/4	Talamba Ütőgyűttes Gödöllő	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2/5	Ad Libitum Alapítvány	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület	810	0	0	0	810	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2/7	Gödöllő Fiala Művészek Egyesülete	800	0	0	0	800	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2/8	Artesz Kórusalapítvány	720	0	0	0	720	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2/9	Arpeggio Gítárenekar	560	0	0	0	560	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2/10	Gödöllő Kultúrális Szociális Egyesület	750	0	0	0	750	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2/11	Garabonciás Szintársulat	400	0	0	0	400	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2/12	Gödöllő Táncszínház	500	0	0	0	500	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	3.	Tarsolyos Lovasegylet	200	0	0	0	200	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	4.	Gödöllő Új Művészet Közalapítvány	1 800	650	0	0	2 450	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	0	0	100	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	6.	Civil szervezetek támogatása	3 500	5 400	8 000	0	16 900	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	7.	Gödöllő Testvérvárosi Egyesület	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	8.	FUT Alapítvány	500	0	0	0	500	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9		„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” prg.				0				0				0				0	
B		Önként vállalt feladatok összesen:	40 266	10 732	12 517	530	64 045	0	0	0	0	10 000	-3 402	-4 278	-2 308	12	0	751	379
		I. Működési kiadások összesen:	597 464	99 234	-56 908	2 522	642 312	2 192 205	64 767	51 527	52 948	2 361 447	518 116	-436 736	55 529	-49 757	87 152	0	9 690
		II. Felhalmozási kiadások		0	0	0			0	0	0		70 926	-70 926	0	0	2 728 321	109 842	-149 614
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:																	
		1. Hitel és kötvény tőketörlesztés		0	0	0			0	0	0		0	0	0		325 354	0	3 035 704
		2. Részvény visszavásárlás		0	0	0			0	0	0		0	0	0		50 968	0	0
		3. Kamat kiadások		0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 322	0	3 035 704
		IV. Felhalmozási kölcsön															250 001	0	250 001
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	597 464	99 234	-56 908	2 522	642 312	2 192 205	64 767	51 527	52 948	2 361 447	518 116	-365 810	-15 397	-49 757	87 152	3 104 643	109 842

Megnevezés	Összes felhalmozási kiadás					Fejlesztési kiadás					Felújítási kiadás				
	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013.évi módosított előirányzat
		június	október	december			június	október	december			június	október	december	
<b>Felhalmozási kiadások</b>															
<b>1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése</b>															
1 Királyi Kastély Lovarda áthúzódo számla	22	0	0	0	22		0			0		0			0
2 Létesítmény felújítások	33 880	9 814	0	0	43 694		0	2 956	-3 117	-161	33 880	5 300	-5 617	3 117	36 680
3 Városi vis maior keret	15 375	-2 087	0	0	13 288		0		-1 674	-1 674	15 000	-2 087	-956	1 674	13 631
4 Városháza, Művészetek Háza tervezés	28 068	0	-3 000	-2 540	22 528	28 068	0	-3 000	-2 540	22 528		0			0
5 Petőfi Iskola tornaterem bővítés	64 196	2 087	0	0	66 283	991	2 087	-2 090	0	988		0	2 087		2 087
6 Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidolgozása	15 240	4 763	0	2 540	22 543	15 240	4 763	-158	2 540	22 385		0			0
7 Műfüves pálya építése	39 424	0	305	0	39 729		0	305		305		0			0
8 Közvilágítás bővítés	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0			1 000		0			0
9 Térfigyelő rendszer fejlesztés	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0			20 000		0			0
10 Mélygarázs vétel	285 750	0	500	0	286 250	285 750	0	500		286 250		0			0
<b>2. Út és járda építése</b>		0	0	0	0					0					0
1 Közlekedéssel kapcsolatos tervek	17 826	0	0	0	17 826	15 934	0	-356		15 578		0			0
2 Gyalogoshíd felújítás (Alsó-parki híd)	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0			3 500		0			0
3 Kerékpáros barát város program	32 321	0	18 000	0	50 321	32 321	0	16 654		48 975		0			0
4 Városi gyalogos közlekedő utak felújítása	23 190	0	0	0	23 190	23 190	0	-70		23 120		0	0		0
5 Járdaépítés	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0			50 000		0			0
6 Utak felújítása	0	100 000	0	0	100 000		100 000			100 000					0
<b>3. Víz, szennyvíz közmű építése</b>		0	0	0	0					0					0
1 Csapadékvíz-elvezetés áthúzódo számla	3 653	0	0	0	3 653	3 653	0			3 653		0			0
2 Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	38 518	0	0	0	38 518		0			0	38 518	0			38 518
3 Közműfejlesztési hozzájárulás	0	28	12	31	71					0					0
4 Részvény vásárlás	0	0	11		11			11		11					
<b>4. Igazgatási feladat</b>		0	0	0	0					0					0
1 Informatikai fejlesztés	28 000	0	0	0	28 000	28 000	0	-559		27 441					0
<b>5. Város és községgazdálkodás</b>		0	0	0	0					0					0
1 Mária szobor körüli park felújítása	40 000	0	1 841	0	41 841	40 000	0			40 000		0			0
2 Alsó-parki sétányfelújítás	18 000	0	-18 000	0	0	18 000	0	-18 000		0		0			0
3 Grassalkovich szobor	9 600	0	3 000	0	12 600	9 600	0	3 000		12 600		0			0
4 Helyi Építési Szabályzat	0	0	1 397	0	1 397			1 397		1 397					0
5 Távhő hálózat rekonstrukció	0	0	23 048	1 049	24 097			1 976		1 976			21 072	1 049	22 121
<b>6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>		0	0	0	0					0					0
1 Pályázati projekt és felújítási keret	172 623	-4 763	-167 000	0	860	172 623	-4 763	-167 000		860		0			0
2 Elővárosi közösségi közlekedés	21 692	0	0	0	21 692	21 692	0			21 692		0			0
3 KMOP bentlakásos intézmény korszerűsítés át	57	0	0	0	57	57	0			57		0			0
4 KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	1 743 153	0	0	0	1 743 153	1 743 153	0	-1 778		1 741 375		0			0
5 TÁMOP óvodafejlesztés	70 047	0	0	0	70 047	24 000	0			24 000		0			0
6 TÁMOP rugalmas munkahelyfejlesztés	9 415	0	0	0	9 415	1 500	0			1 500		0			0
7 Fejlesztési céltartalék	0	70 926	-70 926		0										
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 784 550</b>	<b>180 768</b>	<b>-210 812</b>	<b>1 080</b>	<b>2 755 586</b>	<b>2 538 272</b>	<b>102 087</b>	<b>-166 212</b>	<b>-4 791</b>	<b>2 469 356</b>	<b>87 398</b>	<b>3 213</b>	<b>16 586</b>	<b>5 840</b>	<b>113 037</b>

Megnevezés	Dologi kiadás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013.évi módosított előirányzat
		június	október	december			június	október	december	
<b>Felhalmozási kiadások</b>										
<b>1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése</b>										
1 Királyi Kastély Lovarda áthúzóó számla		0			0	22	0			22
2 Létesítmény felújítások		0	2 661		2 661		4 514			4 514
3 Városi víz maior keret	375	0	956		1 331		0			0
4 Városháza, Művészetek Háza tervezés		0			0		0			0
5 Petőfi Iskola tornaterem bővítés		0	3		3	63 205	0			63 205
6 Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidolgozása		0	158		158		0			0
7 Műfüves pálya építése		0			0	39 424	0			39 424
8 Közvilágítás bővítés		0			0		0			0
9 Térfigyelő rendszer fejlesztés		0			0		0			0
10 Mélygarázs vétel		0			0		0			0
<b>2. Út és járda építése</b>					0					0
1 Közlekedéssel kapcsolatos tervek	1 892	0	356		2 248		0			0
2 Gyalogshíd felújítás (Alsó-parki híd)		0			0		0			0
3 Kerékpáros barát város program		0	1 346		1 346		0			0
4 Városi gyalogos közlekedő utak felújítása		0	70		70		0			0
5 Járdaépítés		0			0		0			0
6 Utak felújítása					0					0
<b>3. Víz, szennyvíz közmű építése</b>					0					0
1 Csapadékvíz-elvezetés áthúzóó számla		0			0		0			0
2 Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció		0			0		0			0
3 Közműfejlesztési hozzájárulás					0		28	12	31	71
4 Részvény vásárlás										
<b>4. Igazgatási feladat</b>					0					0
1 Informatikai fejlesztés			559		559		0			0
<b>5. Város és községgazdálkodás</b>					0					0
1 Mária szobor körüli park felújítása		0	1 841		1 841		0			0
2 Alsó-parki sétányfelújítás		0			0		0			0
3 Grassalkovich szobor		0			0		0			0
4 Helyi Építési Szabályzat					0					0
5 Távho hálózat rekonstrukció					0					0
<b>6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>					0					0
1 Pályázati projekt és felújítási keret		0			0		0			0
2 Elővárosi közösségi közlekedés		0			0		0			0
3 KMOP bentlakásos intézmény korszerűsítés átmeneti időszak		0			0		0			0
4 KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés		0	1 778		1 778		0			0
5 TÁMOP óvodafejlesztés	46 047	0			46 047		0			0
6 TÁMOP rugalmas munkahelyfejlesztés	7 915	0			7 915		0			0
7 Fejlesztési céltartalék										
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>56 229</b>	<b>0</b>	<b>9 728</b>	<b>0</b>	<b>65 957</b>	<b>102 651</b>	<b>4 542</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>107 236</b>

		Intézményi működési bevétel					Közhatalmi bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz				
Cím	Intézmény	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2013. évi javasolt előirányzat
			június	október	december			június	október	december			június	október	december	
1	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	17 956	970	0	4 895	23 821					0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	2 715	0	0	157	2 872					0					0
2	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	77 853	0	0	0	77 853					0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	469	0	0	0	469					0					0
3	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	2 000	0	0	0	2 000					0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	400	0	0	0	400					0					0
4	<b>Számadó Költségvetési Csoport</b>	0	4 349	0	0	4 349					0	0	0	0	0	0
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	24	24					0	0	0	0	0	0
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
5/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	22	0	22					0	0	0	0	0	0
5/4	Palotakerti Óvoda	23	0	0	10	33					0	0	0	0	0	0
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	16	12	28					0	0	0	0	0	0
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
5/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
5/8	1. sz. Bölcsőde	1 684	0	0	0	1 684					0	0	0	0	0	0
5/9	2. sz. Bölcsőde	866	0	0	25	891					0	0	0	0	0	0
5/10	3. sz. Bölcsőde	1 121	0	0	0	1 121					0	0	0	0	0	0
5/11	Városi Könyvtár	3 723	0	0	187	3 910					0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	1 000	0	0	0	1 000					0					0
5/12	Múzeum	4 236	0	0	-1 224	3 012					0	0	0	65	79	144
5/13	Polgármesteri Hivatal	16 885	0	0	738	17 623	240	0	0	0	240	0	6 817	3 668	0	10 485
	Rezsi költség térítés	10 658				10 658					0					0
	Bérleti díj	3 327				3 327					0					0
	Rendezvények bevétele	2 900				2 900					0					0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek					0	240				240					0
	Egyéb bevétel				738	738					0		6 817	3 668		10 485
5	<b>Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b>	<b>28 538</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>-228</b>	<b>28 348</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>6 817</b>	<b>3 733</b>	<b>79</b>	<b>10 629</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>126 347</b>	<b>5 319</b>	<b>38</b>	<b>4 667</b>	<b>136 371</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>6 817</b>	<b>3 733</b>	<b>79</b>	<b>10 629</b>

		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Működési célú támogatás értékű bevétel				Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel						
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2013. évi javasolt előirányzat
Cím	Intézmény		június	október	december			június	október	december			június	október	december	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	450 000	0	42 836	10 270	503 106	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj					0					0					0
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj					0					0					0
3	Forrás Szoc. Es Gyer. Jóléti Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj					0					0					0
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/4	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/8	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/9	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/10	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/11	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	361	1 352	1 713	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj					0					0					0
5/12	Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/13	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezsi költség térítés					0					0					0
	Bérleti díj					0					0					0
	Rendezvények bevétele					0					0					0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek					0					0					0
	Egyéb bevétel															
5	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	361	1 352	1 713	0	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	450 000	0	43 197	11 622	504 819	0	0	0	0	0

		Előző évi pénzmaradvány átvétel					Pénzmaradvány					Önkormányzati támogatás					Összesen:				
Cím	Intézmény	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2013. évi javasolt előirányzat
			június	október	december			június	október	december			június	október	december			június	október	december	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ					0	0	39 261	0	0	39 261	0	4 674	4 958	16 479	26 111	467 956	44 905	47 794	31 644	592 299
	ebből: bérleti díj					0					0					0	2 715	0	0	157	2 872
2	Egyesített Szociális Intézmény					0	0	5 579	0	0	5 579	123 226	1 360	760	10 489	135 835	201 079	6 939	760	10 489	219 267
	ebből: bérleti díj					0					0					0	469	0	0	0	469
3	Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Szolg.					0	0	7 452	0	0	7 452	344 683	1 149	3 095	-3 246	345 681	346 683	8 601	3 095	-3 246	355 133
	ebből: bérleti díj					0					0					0	400	0	0	0	400
4	Számadó Költségvetési Csoport					0	0	1 766	0	0	1 766	50 716	0	0	0	50 716	50 716	6 115	0	0	56 831
5/1	Egyetem téri Óvoda					0	0	1 635	0	0	1 635	43 167	3 009	1 946	695	48 817	43 167	4 644	1 946	719	50 476
5/2	Kazinczy körúti Óvoda					0	0	1 988	0	0	1 988	43 905	3 467	2 716	1 460	51 548	43 905	5 455	2 716	1 460	53 536
5/3	Martinovics téri Óvoda					0	0	2 199	0	0	2 199	46 297	3 163	2 388	620	52 468	46 297	5 362	2 410	620	54 689
5/4	Palotakerti Óvoda					0	0	4 520	0	0	4 520	94 354	5 226	5 478	540	105 598	94 377	9 746	5 478	550	110 151
5/5	Szent János utcai Óvoda					0	0	3 452	0	0	3 452	101 990	5 509	6 917	2 567	116 983	101 990	8 961	6 933	2 579	120 463
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda					0	0	4 631	0	0	4 631	77 924	4 020	4 461	2 997	89 402	77 924	8 651	4 461	2 997	94 033
5/7	Zöld Óvoda					0	0	6 821	0	0	6 821	91 975	4 873	6 006	2 164	105 018	91 975	11 694	6 006	2 164	111 839
5/8	1. sz. Bölcsőde					0	0	2 104	0	0	2 104	47 996	1 631	352	3 691	53 670	49 680	3 735	352	3 691	57 458
5/9	2. sz. Bölcsőde					0	0	1 141	0	0	1 141	32 007	1 391	366	708	34 472	32 873	2 532	366	733	36 504
5/10	3. sz. Bölcsőde					0	0	1 197	0	0	1 197	26 313	1 482	488	1 677	29 960	27 434	2 679	488	1 677	32 278
5/11	Városi Könyvtár					0	0	3 279	0	0	3 279	96 977	2 610	4 126	3 210	106 923	100 700	5 889	4 487	4 749	115 825
	ebből: bérleti díj					0					0					0	1 000	0	0	0	1 000
5/12	Múzeum					0	0	6 944	0	0	6 944	39 855	5 148	3 620	4 121	52 744	44 091	12 092	3 685	2 976	62 844
5/13	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	11 250	0	0	11 250	930 820	16 055	3 850	4 776	955 501	947 945	34 122	7 518	5 514	995 099
	Rezszi költség térítés					0					0					0	10 658	0	0	0	10 658
	Bérleti díj					0					0					0	3 327	0	0	0	3 327
	Rendezvények bevétele					0					0					0	2 900	0	0	0	2 900
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek					0					0					0	240	0	0	0	240
	Egyéb bevétel																				
5	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	51 161	0	0	51 161	1 673 580	57 584	42 714	29 226	1 803 104	1 703 358	115 562	46 846	30 429	1 895 195
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	###	0	0	105 219	2 192 205	64 767	51 527	52 948	2 361 447	2 769 792	182 122	98 495	69 316	3 118 725

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési szervei kiadásai  
2013. év

4. számú tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat					Személyi juttatás					Munkaadói járulékok				
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi javasolt előirányzat
			június	október	december			június	október	december			június	október	december	
1.	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	467 956	44 905	47 794	31 644	592 299	284 161	34 294	34 355	-13 204	339 606	75 506	6 825	9 303	-3 325	88 309
2.	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	201 079	6 939	760	10 489	219 267	95 572	5 208	598	3 374	104 752	24 517	1 338	162	-67	25 950
3.	<b>Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Szolg.</b>	346 683	8 601	3 095	-3 246	355 133	48 020	3 435	706	65	52 226	12 668	946	190	-479	13 325
	<b>Számadó Költségvetési Csoport</b>	50 716	6 115	0	0	56 831	17 646	-695	0	0	16 951	4 723	-245	0	0	4 478
	5/1. Egyetem téri Óvoda	43 167	4 644	1 946	719	50 476	29 195	3 700	1 530	224	34 649	7 600	810	250	41	8 701
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	43 905	5 455	2 716	1 460	53 536	29 313	4 289	2 137	939	36 678	7 670	1 133	342	223	9 368
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	46 297	5 362	2 410	620	54 689	31 875	4 224	1 880	356	38 335	8 431	1 099	130	-85	9 575
	5/4. Palotakerti Óvoda	94 377	9 746	5 478	550	110 151	62 327	7 256	4 310	183	74 076	16 525	1 768	372	-373	18 292
	5/5. Szent János utcai Óvoda	101 990	8 961	6 933	2 579	120 463	69 130	7 045	5 331	1 713	83 219	18 195	1 791	1 148	330	21 464
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	77 924	8 651	4 461	2 997	94 033	49 978	6 327	3 509	2 077	61 891	13 127	1 672	711	331	15 841
	5/7. Zöld Óvoda	91 975	11 694	6 006	2 164	111 839	62 650	9 003	4 726	1 437	77 816	16 801	2 163	659	-357	19 266
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	49 680	3 735	352	3 691	57 458	33 955	2 947	277	1 413	38 592	8 733	768	-327	180	9 354
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	32 873	2 532	366	733	36 504	21 977	2 058	288	558	24 881	5 772	539	-154	106	6 263
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	27 434	2 679	488	1 677	32 278	18 457	2 116	384	1 279	22 236	4 917	553	-39	303	5 734
	5/11. Városi Könyvtár	100 700	5 889	4 487	4 749	115 825	48 233	5 981	3 484	3 636	61 334	12 770	1 615	564	939	15 888
	5/12. Múzeum	44 091	12 092	3 685	2 976	62 844	21 256	2 087	2 615	890	26 848	5 585	564	577	290	7 016
	5/13. Polgármesteri Hivatal	947 945	34 122	7 518	5 514	995 099	562 503	12 648	5 920	3 760	584 831	147 772	3 205	1 598	1 016	153 591
	- Hivatal működési kiadások	897 277	34 122	7 518	5 514	944 431	522 607	12 648	5 920	3 760	544 935	137 000	3 205	1 598	1 016	142 819
	- Képviselői költségek	50 668	0	0	0	50 668	39 896				39 896	10 772				10 772
5.	<b>Hivatal összesen:</b>	1 702 358	115 562	46 846	30 429	1 895 195	1 040 849	69 681	36 391	18 465	1 165 386	273 898	17 680	5 831	2 944	300 353
	<b>Intézmények összesen:</b>	2 768 792	182 122	98 495	69 316	3 118 725	1 486 248	111 923	72 050	8 700	1 678 921	391 312	26 544	15 486	-927	432 415

Sorszám	Cím	Dologi kiadás					- dologiból közüzemi kiadás					Egyéb működési célú kiadások				
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi javasolt előirányzat
			június	október	december			június	október	december			június	október	december	
1.	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	<b>108 289</b>	<b>2 816</b>	<b>900</b>	<b>48 173</b>	<b>160 178</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>80 176</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>7 032</b>	<b>87 601</b>				<b>1 735</b>	<b>23 101</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714</b>
3.	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	<b>30 792</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>3 544</b>	<b>34 354</b>				<b>1 881</b>	<b>7 777</b>	<b>255 203</b>	<b>4 202</b>	<b>2 199</b>	<b>-6 376</b>	<b>255 228</b>
	<b>Számadó Költségvetési Csoport</b>	<b>28 347</b>	<b>7 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 402</b>	<b>26 300</b>	<b>4 835</b>			<b>31 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5/1. Egyetem téri Óvoda	6 372	134	166	206	6 878	2 813				2 813	0	0	0	0	0
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	6 922	33	237	85	7 277	3 696				3 696	0	0	0	0	0
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	5 991	39	400	209	6 639	3 083				3 083	0	0	0	0	0
	5/4. Palotakerti Óvoda	15 525	722	796	667	17 710	8 701				8 701	0	0	0	73	73
	5/5. Szent János utcai Óvoda	14 665	125	454	536	15 780	6 671				6 671	0	0	0	0	0
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	14 819	652	241	589	16 301	8 794				8 794	0	0	0	0	0
	5/7. Zöld Óvoda	12 524	321	405	932	14 182	5 081				5 081	0	0	0	0	0
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	6 992	20	42	2 098	9 152	2 969			1 499	4 468	0	0	0	0	0
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	5 124	-65	232	69	5 360	2 349				2 349	0	0	0	0	0
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	4 060	10	143	95	4 308	1 655				1 655	0	0	0	0	0
	5/11. Városi Könyvtár	39 697	-1 707	275	-81	38 184	12 670				12 670	0	0	0	0	0
	5/12. Múzeum	17 250	9 441	493	1 618	28 802	7 000			1 738	8 738	0	0	0	0	0
	5/13. Polgármesteri Hivatal	237 670	8 077	0	-3 000	242 747	29 352	0	0	0	29 352	0	0	0	0	0
	- Hivatal működési kiadások	237 670	8 077		-3 000	242 747	29 352				29 352					0
	- Képviselői költségek					0					0					0
5.	<b>Hivatal összesen:</b>	<b>387 611</b>	<b>17 802</b>	<b>3 884</b>	<b>4 023</b>	<b>413 320</b>	<b>94 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>98 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>635 215</b>	<b>28 084</b>	<b>4 784</b>	<b>62 772</b>	<b>730 855</b>	<b>148 396</b>	<b>4 835</b>	<b>0</b>	<b>6 853</b>	<b>160 084</b>	<b>255 917</b>	<b>4 202</b>	<b>2 199</b>	<b>-6 303</b>	<b>256 015</b>

Sorszám	Cím	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Tartalék					Felhalmozási kiadások				
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi javasolt előirányzat
			június	október	december			június	október	december			június	október	december	
1.	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	0	0	0	0	0						0	970	3 236	0	4 206
2.	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	100	0	0	0	100						0	0	0	150	150
3.	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
	<b>Számadó Költségvetési Csoport</b>	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
	5/1. Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0						0	0	0	248	248
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0						0	0	0	213	213
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0						0	0	0	140	140
	5/4. Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
	5/5. Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
	5/7. Zöld Óvoda	0	0	0	0	0						0	207	216	152	575
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0						0	0	360	0	360
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
	5/11. Városi Könyvtár	0	0	0	0	0						0	0	164	255	419
	5/12. Múzeum	0	0	0	0	0						0	0	0	178	178
	5/13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0						0	10 192	0	3 738	13 930
	- Hivatal működési kiadások					0							10 192		3 738	13 930
	- Képviselői költségek					0										0
5.	<b>Hivatal összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 399	740	4 924	16 063
	<b>Intézmények összesen:</b>	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	11 369	3 976	5 074	20 419

Gödöllő Város Önkormányzatának  
2013. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet  
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>ONKORMANYZAT BEVETEL</b>					
2012. decemberi bérkompenzáció				5 407	5 407
Közműfejlesztési hozzájárulás				31	31
Szerkezetátalakítási- közösségi közlekedés támogatás				902	902
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása				215	215
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása				30 950	30 950
Óvodaműködtetési támogatás				-792	-792
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka				-3	-3
Rendszeres szociális segély támog. Csökkentés				-1 721	-1 721
Lakásfenntartási támogatás csökkentés				-3 306	-3 306
Foglalkoztatást hely.tám.csökkentés				-805	-805
Óvodáztatási támog.csökkentés				-250	-250
Adósságkonszolidáció csökkenés				-3 143 265	-3 143 265
2013. évi bérkompenzáció támogatás				7 456	7 456
Rendsz.gyermekevédk.edv.hez kapcs.természetbeni tám.				4 663	4 663
Számadó megszűnésével kapcsolatos átvett pénzeszköz		58			58
Távhő KFT bérleti díj bevételi többlet		1 049			1 049
Továbbszámlázott kiadások bevétele		14 567			14 567
<b>Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 674</b>	<b>0</b>	<b>-3 100 518</b>	<b>-3 084 844</b>
<b>2013.novemberi módosított bevételi előirányzat összesen:</b>					<b>11 024 902</b>
<b>Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>7 940 058</b>

<b>ONKORMANYZAT KIADAS</b>					
"Közműfejlesztési hozzájárulás" ei. növ.támog.-ból				31	31
„Volánbusz támogatás” ei. növelés szerkezetátalakítási támog.ból				902	902
„Általános tartalék” növelés óvodatámogatásból				30 158	30 158
„Hitel és kötvény tőketörlesztés” ei.csökk.				-3 137 704	-3 137 704
„Kamat kiadások” ei.csökkentés				-5 561	-5 561
„Ált.tartalék” csökkentés bérkompenzáció előleg felhasználás miatt				-2 543	-2 543
„Intézményi ingatlan takarítás”ei. Növelés bérkompenzációból				634	634
„Ellátottak természetbeni juttatása				4 663	4 663
„Ált.tartalék” csökk. Jutalom kieg.miatt 266/2013.(XI.14.)sz.önk.hat.	-35 032				-35 032
„Int.ingatlan takarítás”jut.kieg.208/2013.(IX:26.)önk.hat.	1 608				1 608
„Általános tartalék” csökkentés Iskolák közüzemi költség-többlete miatt	-21 468				-21 468
„Intézményi ingatlan takarítás” ei. Csökkentés	-9 915				-9 915
„Iskolák működtetése”ei. Növelés	4 967				4 967
„Intézményi ingatlan üzemeltetés”ei. Csökkentés	-2 830				-2 830
„Intézményi ingatlan közüzemi költségei” ei.növelés	29 246				29 246
„Városi gyalogos köz.utak felúj.”beruh.ei.csökk	-16 655				-16 655
„Városi gyalogos köz.utak felúj.”felúj.ei.növ.	16 655				16 655
„Ált.tartalék” csökkentés ESZI dologi kiegészítés miatt			-4 362		-4 362
„Városháza, Művészetek Háza tervezés” -ről ei átcsoportosítás			-2 540		-2 540
„Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidolgozása”-re ei. átcsoportosítás			2 540		2 540
„Intézményi átszervezés, rendezés” egyéb műk.célú tám.ei.növ.			2 982		2 982
„Ált.tartalék” ei.átcsoport. intézményi átszervezés, rendezés keretre			-2 982		-2 982
Ált.tartalék csökkentés intézményi energia többlet miatt			-5 118		-5 118
Ált.tartalék csökkentés Múzeum bevételkiesés miatt			-1 142		-1 142
„Iskola-egészségügyi feladatok ellátása szem.jutt.csökk			-30		-30
„Iskola-egészségügyi feladatok ellátása járulék csökk			-9		-9
„Iskola-egészségügyi feladatok ellátása dologi növ.			39		39
„Deák F. téri bérakások üzemeltetése dologi csökk			-1 767		-1 767
„Deák F. téri bérakások üzemeltetése felújítás növ.			1 767		1 767
„Szakértői díjak, költségek” szem.jutt. Növ.			1 261		1 261
„Szakértői díjak, költségek” dologi csökk.			-2 894		-2 894
„Szakértői díjak, költségek” felhalm.Növ.			1 633		1 633
„Közmunkaprogram” szem.jutt.csökk			-186		-186
„Közmunkaprogram” járulék növ.			179		179

Gödöllő Város Önkormányzatának  
2013. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet  
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
„Közmunkaprogram” dologi növ.			7		7
„Sportfeladatok” szem.jutt.növ.			169		169
„Sportfeladatok”járulék növ.			41		41
„Sportfeladatok” dologi.növ.			775		775
„Sportfeladatok”egyéb műk tám.csökk.			-1 892		-1 892
„Sportfeladatok” felhalm.növ.			907		907
„Önkormányz.ált.költségek” járulék növ.			2 244		2 244
„Önkormányz.ált.költségek”dologi csökk.			-2 244		-2 244
„Táboroztató nev.tiszteletdíja” szemjutt.növ			40		40
„Táboroztató nev.tiszteletdíja” járulék csökk.			-40		-40
„Nemzetközi kapcsolatok” szemjutt.növ			70		70
„Nemzetközi kapcsolatok” dologi csökk.			-429		-429
„Nemzetközi kapcsolatok” egyéb műk.c.tám.növ.			230		230
„Nemzetközi kapcsolatok” beruházás növ.			129		129
„Létesítmény felújítások” dologi ei.növ			3 117		3 117
„Létesítmény felújítások” felújítási ei.csökk.			-3 117		-3 117
„Városi vis maior keret” dologi ei.növ.			1 674		1 674
„Városi vis maior keret” felúj.csökk.			-1 674		-1 674
„Közlekedéssel kapcs.tervek” dologi ei.növ.			152		152
„Közlekedéssel kapcs.tervek” beruh.csökk.			-152		-152
„Kerékpáros barát város program” dologi ei.növ.			2 594		2 594
„Kerékpáros barát város program” beruh.csökk.			-2 594		-2 594
„Csapadékvíz elvezetés” dologi ei.növ.			8		8
„Csapadékvíz elvezetés” beruházási ei.csökk.			-8		-8
„Informatikai fejlesztés” dologi ei.növ.			1 219		1 219
„Informatikai fejlesztés” beruházási ei.csökk.			-1 219		-1 219
„Grassalkovich szobor”dologi ei.növ.			578		578
„Grassalkovich szobor”beruházási ei.csökk.			-578		-578
„Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja” dologi ei. Növelés			814		814
„Térfelügyeleti rendszer kiadásai” ei. Növelés			107		107
„Életjáradék” ei.növ.			14		14
„Intézményvezetők szakvizsgája” ei.növ..			120		120
„Városi marketing és kommunikáció” ei.növ.			1 321		1 321
„Közvilágítás” ei.növ.			2 584		2 584
„Általános tartalékból átcso.			-4 960		-4 960
„Polgármesteri keret” tartalék ei. csökk.felh.miatt			-2 308		-2 308
„Polgármesteri keret” kiad. ei. növ.felhasználás szerint			2 308		2 308
„Intézményi átszervezés, rendezés” ei.növ Számadó bevételből		58			58
„Távho hálózat rekonstrukció” ei. Növelés bérleti díj bevételi többletből		1 049			1 049
„Közvetített szolgáltatás” ei.növ.többletbevételből		14 567			14 567
<u>„Egyetemi Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				89	89
- 2013. évi bérkompenzációra				57	57
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	549				549
<u>„Kazinczy krt. Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				95	95
- 2013. évi bérkompenzációra				192	192
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 173				1 173
<u>„Martinovics Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				132	132
- 2013. évi bérkompenzációra				78	78
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	410				410
<u>„Palotakerti Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				300	300
- 2013. évi bérkompenzációra				240	240
<u>„Szt. János Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				263	263
- 2013. évi bérkompenzációra				127	127
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	2 177				2 177

Gödöllő Város Önkormányzatának  
2013. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet  
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>"Táncsics Óvoda finanszírozás" módosítások</b>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				251	251
- 2013. évi bérkompenzációra				94	94
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	2 652				2 652
<b>"Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások</b>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				210	210
- 2013. évi bérkompenzációra				266	266
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 688				1 688
<b>"Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</b>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				324	324
- 2013. évi bérkompenzációra				549	549
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	2 337				2 337
<b>"Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</b>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				46	46
- 2013. évi bérkompenzációra				89	89
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 106				1 106
- Energia többletre			1 738		1 738
- Bevételekiesés ellensúlyozására			1 142		1 142
<b>"ESZI finanszírozás" módosítások</b>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				358	358
- 2013. évi bérkompenzációra				742	742
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	5 027				5 027
- Dologi kiadási előirányzat emelés			4 362		4 362
<b>"Forrás finanszírozás" módosítások</b>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				279	279
- 2013. évi bérkompenzációra				464	464
- Szociális nyári gyermekétkeztetés				215	215
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka				-3	-3
- Rendszeres szociális segély támog. Csökkentés				-1 721	-1 721
- Lakásfenntartási támogatás csökkentés				-3 306	-3 306
- Foglalkoztatást hely.tám.csökkentés				-805	-805
- Óvodáztatási támog.csökkentés				-250	-250
- Dologi (energia) előirányzat emelés			1 881		1 881
<b>"1.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</b>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				144	144
- 2013. évi bérkompenzációra				339	339
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 709				1 709
- Energia többletre			1 499		1 499
<b>"2.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</b>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				142	142
- 2013. évi bérkompenzációra				378	378
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	188				188
<b>"3.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</b>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				157	157
- 2013. évi bérkompenzációra				503	503
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 017				1 017
<b>"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</b>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				998	998
- 2013. évi bérkompenzációra				2 090	2 090
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	13 391				13 391
<b>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei.módosítások</b>					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				1 619	1 619
- 2013. évi bérkompenzációra				3 157	3 157
<b>Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 674</b>	<b>0</b>	<b>-3 100 518</b>	<b>-3 084 844</b>
<b>2013. novemberi módosított kiadási előirányzat összesen:</b>					<b>11 024 902</b>
<b>Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen</b>					<b>7 940 058</b>

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL</b>					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
- <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				1 619	1 619
- 2013. évi bérkompenzációra				3 157	3 157
Egyéb bevételi többlet ei.rendezés ( kártér, ÁFA, tov.szla)		738			738
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>4 776</b>	<b>5 514</b>
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				89	89
- 2013. évi bérkompenzációra				57	57
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	549				549
-Kártérítési bevétel		24			24
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>549</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>719</b>
- <u>Kazinczy körúti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				95	95
- 2013. évi bérkompenzációra				192	192
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 173				1 173
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>1 460</b>
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				132	132
- 2013. évi bérkompenzációra				78	78
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	410				410
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>620</b>
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				300	300
- 2013. évi bérkompenzációra				240	240
- Kártérítési bevétel		10			10
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>550</b>
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				263	263
- 2013. évi bérkompenzációra				127	127
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	2 177				2 177
- Bérleti díj bevételi többlet		12			12
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 177</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>2 579</b>
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				251	251
- 2013. évi bérkompenzációra				94	94
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	2 652				2 652
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>2 997</b>

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>- Zöld Óvoda</b>					
Önkormányzati támogatások				210	210
- 2012. decemberi bérkompenzáció				266	266
- 2013. évi bérkompenzációra					1 688
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 688				
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>2 164</b>
<b>- 1. sz. Bölcsőde</b>					
Önkormányzati támogatások				144	144
- 2012. decemberi bérkompenzáció				339	339
- 2013. évi bérkompenzációra					1 709
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 709				
- Energia többletre			1 499		1 499
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 709</b>	<b>0</b>	<b>1 499</b>	<b>483</b>	<b>3 691</b>
<b>- 2. sz. Bölcsőde</b>					
Önkormányzati támogatások				142	142
- 2012. decemberi bérkompenzáció				378	378
- 2013. évi bérkompenzációra					188
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	188				
Kártérítési bevétel		25			25
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>188</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>733</b>
<b>- 3. sz. Bölcsőde</b>					
Önkormányzati támogatások				157	157
- 2012. decemberi bérkompenzáció				503	503
- 2013. évi bérkompenzációra					1 017
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 017				
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>1 677</b>
<b>- Városi Könyvtár</b>					
Önkormányzati támogatások				324	324
- 2012. decemberi bérkompenzáció				549	549
- 2013. évi bérkompenzációra					2 337
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	2 337				
Továbbszámlázás bevétele		187			187
IVETAGR pályázat		1 177			1 177
Közcélú bértámogatás		135			135
IRKA pályázat		40			40
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 337</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>4 749</b>
<b>- Múzeum</b>					
Önkormányzati támogatások				46	46
- 2012. decemberi bérkompenzáció				89	89
- 2013. évi bérkompenzációra					1 106
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 106				
- Energia többletre			1 738		1 738
- Bevételekiesés ellensúlyozására			1 142		1 142
- Bevétel kiesés	-1 224				-1 224
- Adományok		79			79
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-118</b>	<b>79</b>	<b>2 880</b>	<b>135</b>	<b>2 976</b>

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				998	998
- 2013. évi bérkompenzációra				2 090	2 090
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	13 391				13 391
- Intézményi működési bev. helyesbítés	1 436				
- Támogatás értékű működési bev. helyesbítés	-1 436				
Intézményi működési bevételi többlet		3 302			3 302
Bérleti díj bevételi többlet		157			157
Átvett pénzeszköz „Gödöllői Egészségügyért díj”		150			150
OEP-től átvett pénzeszköz		11 556			11 556
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>13 391</b>	<b>15 165</b>	<b>0</b>	<b>3 088</b>	<b>31 644</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				358	358
- 2013. évi bérkompenzációra				742	742
- Jutalom kiegészítésre 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	5 027				5 027
- Dologi előirányzat emelésre			4 362		4 362
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>4 362</b>	<b>1 100</b>	<b>10 489</b>
<b>4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Szolgálat</b>					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. decemberi bérkompenzáció				279	279
- 2013. évi bérkompenzációra				464	464
- Szociális nyári gyermekétkeztetés				215	215
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka				-3	-3
- Rendszeres szociális segély támog. Csökkentés				-1 721	-1 721
- Lakásfenntartási támogatás csökkentés				-3 306	-3 306
- Foglalkoztatást hely.tám.csökkentés				-805	-805
- Óvodáztatási támog.csökkentés				-250	-250
- Dologi (energia) előirányzat emelés			1 881		1 881
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>-5 127</b>	<b>-3 246</b>
<b>5. Számadó Költségvetési Csoport</b>					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>32 200</b>	<b>17 592</b>	<b>10 622</b>	<b>8 902</b>	<b>69 316</b>
<b>2013. összes júniusi módosított bevételi előirányzat összesen:</b>					<b>3 049 409</b>
<b>Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>3 118 725</b>

**INTÉZMÉNYEK KIADÁS**

<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
- Polgármesteri Hivatal					
2012. decemberi bérkompenzáció				1 619	1 619
2013. évi bérkompenzáció				3 157	3 157
Hivatal működési kiadások dologi ei.csökkentés			-3 738		-3 738
Hivatal működési kiadások beruházási ei.növelés			3 738		3 738
Egyéb bevételi többletből dologi ei.növelés		738			738
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>4 776</b>	<b>5 514</b>

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>- Egyetem téri Óvoda</b>					
2012. decemberi bérkompenzáció				89	89
2013. évi bérkompenzáció				57	57
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	549				549
Kártérítési bevétel dologi növ.		24			24
Útiktg maradványból dologi növ		324			324
Útiktg maradványból szem. jutt. csökk.		-324			-324
Udvari játékok dologi csökk.	-248				-248
Udvari játékok felh. növ.	248				248
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-106			-106
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		106			106
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>549</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>719</b>
<b>- Kazinczy körúti Óvoda</b>					
2012. decemberi bérkompenzáció				95	95
2013. évi bérkompenzáció				192	192
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 173				1 173
Útiktg maradványból dologi növ		211			211
Útiktg maradványból szem. jutt. csökk.		-211			-211
Számítógép besz. dologi csökk.	-213				-213
Számítógép besz. felh. növ.	213				213
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-87			-87
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		87			87
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>1 460</b>
<b>- Martinovics úti Óvoda</b>					
2012. decemberi bérkompenzáció				132	132
2013. évi bérkompenzáció				78	78
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	410				410
Pedagógus illetményemelés fedezetére					0
Útiktg maradványból dologi növ		108			108
Útiktg maradványból szem. jutt. csökk.		-108			-108
Munk. SZJA utalványok után járulék csökk.		-80			-80
Munk. SZJA utalványok után dologi növ.		80			80
Számítógép besz. dologi csökk.	-140				-140
Számítógép besz. felh. növ.	140				140
Számlás kifiz. SNI-s szem. jutt. csökk.		-24			-24
Számlás kifiz. SNI-s járulék csökk.		-6			-6
Számlás kifiz. SNI-s dologi növ.		30			30
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-131			-131
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		131			131
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>620</b>
<b>- Palotakerti Óvoda</b>					
2012. decemberi bérkompenzáció				300	300
2013. évi bérkompenzáció				240	240
Útiktg maradványból dologi növ		242			242
Útiktg maradványból szem. jutt. csökk.		-242			-242
Munk. SZJA utalványok után járulék csökk.		-213			-213
Munk. SZJA utalványok után dologi növ.		213			213
Dokkoló besz. dologi csökk.	-73				-73
Dokkoló besz. felh. növ.	73				73
Kártérítési bevétel dologi növ.		10			10
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-275			-275
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		275			275
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>550</b>

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>- Szent János utcai Óvoda</b>					
2012. decemberi bérkompenzáció				263	263
2013. évi bérkompenzáció				127	127
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	2 177				2 177
Útiktg maradványból dologi növ		308			308
Útiktg maradványból szem. jutt. csökk.		-308			-308
Munk. SZJA utalványok után járulék csökk.		-129			-129
Munk. SZJA utalványok után dologi növ.		129			129
Bérleti díj bevétel dologi növ.		12			12
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-87			-87
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		87			87
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 177</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>2 579</b>
<b>- Táncsics Mihály úti Óvoda</b>					
2012. decemberi bérkompenzáció				251	251
2013. évi bérkompenzáció				94	94
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	2 652				2 652
Útiktg maradványból dologi növ		283			283
Útiktg maradványból szem. jutt. csökk.		-283			-283
Munk. SZJA utalványok után járulék csökk.		-219			-219
Munk. SZJA utalványok után dologi növ.		219			219
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-87			-87
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		87			87
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>2 997</b>
<b>- Zöld Óvoda</b>					
2012. decemberi bérkompenzáció				210	210
2013. évi bérkompenzáció				266	266
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 688				1 688
Útiktg maradványból dologi növ		267			267
Útiktg maradványból szem. jutt. csökk.		-267			-267
Munk. SZJA utalványok után járulék csökk.		-367			-367
Munk. SZJA utalványok után dologi növ.		367			367
Projektor berendezés ei. rend. dologi csökk.	-152				-152
Projektor berendezés ei. rend. felh. kiadás növ.	152				152
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-450			-450
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		450			450
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>2 164</b>
<b>- 1. sz. Bölcsőde</b>					
2012. decemberi bérkompenzáció				144	144
2013. évi bérkompenzáció				339	339
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 709				1 709
Energia többlet			1 499		1 499
Útiktg maradványból dologi növ		315			315
Útiktg maradványból szem. jutt. csökk.		-315			-315
Munk. SZJA utalványok után járulék csökk.		-150			-150
Munk. SZJA utalványok után dologi növ.		150			150

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-134			-134
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		134			134
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 709</b>	<b>0</b>	<b>1 499</b>	<b>483</b>	<b>3 691</b>
<u>- 2. sz. Bölcsőde</u>					
2012. decemberi bérkompenzáció				142	142
2013. évi bérkompenzáció				378	378
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	188				188
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-44			-44
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		44			44
Kártérítési bevétel dologi növ.		25			25
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>188</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>733</b>
<u>- 3. sz. Bölcsőde</u>					
2012. decemberi bérkompenzáció				157	157
2013. évi bérkompenzáció				503	503
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 017				1 017
Útiktg maradványból dologi növ		42			42
Útiktg maradványból szem. jutt. csökk.		-42			-42
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-53			-53
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		53			53
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>1 677</b>
<u>- Városi Könyvtár</u>					
2012. decemberi bérkompenzáció				324	324
2013. évi bérkompenzáció				549	549
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	2 337				2 337
Személyi jutt.ei.növ. (Vadliba díj)			76		76
Járulék ei. Növ. (Vadliba díj)			21		21
Dologi csökkentés (Vadliba díj)			-97		-97
Továbbszámlázás bevétele dologi növ.		187			187
IVETAGR pályázat szem. jutt. növ.		927			927
IVETAGR pályázat járulék növ.		250			250
Számítástechnikai eszk. ei. rend. dologi csökk.	-255				-255
Számítástechnikai eszk. ei. rend. felh. kiadás növ.	255				255
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. járulék csökk.		-44			-44
Munkahelyvédelmi adó ei. rend. dologi növ.		44			44
Közcélú bértámogatás szem. jutt. növ.		106			106
Közcélú bértámogatás szem. járulék. növ.		29			29
IRKA pályázat dologi növ.		40			40
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 337</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>4 749</b>
<u>- Múzeum</u>					
2012. decemberi bérkompenzáció				46	46
2013. évi bérkompenzáció				89	89
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	1 106				1 106
Energia többlet			1 738		1 738
Bevételekiesés miatt dologi ei.növelés			1 142		1 142
Bevétel kiesés dologi csökk.	-1 224				-1 224
Adományok doklogi növ.		79			79
Számítástechnikai eszk. ei. rend. dologi csökk.	-178				-178
Számítástechnikai eszk. ei. rend. felh. kiadás növ.	178				178
Útiktg maradványból dologi növ		61			61
Útiktg maradványból szem. jutt. csökk.		-61			-61
Járulék befiz.-hez szem. jutt. csökk.		-25			-25
Járulék befiz.-hez járulék növ.		25			25
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-118</b>	<b>79</b>	<b>2 880</b>	<b>135</b>	<b>2 976</b>

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
2013. évi bérkompenzáció				2 090	2 090
2012. decemberi bérkompenzáció				998	998
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	13 391				13 391
Átvett pénzeszköz „Gödöllői Egészségügyért díj” dologi növ.		150			150
OEP-től átvett pénzeszköz szem. jutt. növ.		8 681			8 681
OEP-től átvett pénzeszköz járulék növ.		2 344			2 344
OEP-től átvett pénzeszköz dologi növ.		531			531
Intézményi működési bevételi többlet dologi növ.		3 302			3 302
Bérleti díj bevételi többlet dologi növ.		157			157
Dologi kiadások többleteire szem. jutt. csökk.		-34 837			-34 837
Dologi kiadások többleteire járulék csökk.		-9 196			-9 196
Dologi kiadások nő (többletekre) járulék csökk.		44 033			44 033
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>13 391</b>	<b>15 165</b>	<b>0</b>	<b>3 088</b>	<b>31 644</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
2012. decemberi bérkompenzáció				358	358
2013. évi bérkompenzáció				742	742
Jutalom kiegészítés 266/2013.(XI.14.)sz. Önk.hat.	5 027				5 027
Dologi előirányzat emelés			4 362		4 362
Számítógép vásárlás dologi csökk.	-150				-150
Számítógép vásárlás felhalmozási kiadás növ.	150				150
Dologi kiadások többletére dologi kiad. növ.		2 820			2 820
Dologi kiadások többletére szem. jutt. csökk.		-1 451			-1 451
Dologi kiadások többletére járulék csökk.		-1 369			-1 369
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>4 362</b>	<b>1 100</b>	<b>10 489</b>
<b>4. FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejkölési Szolgálat</b>					
2012. decemberi bérkompenzáció				279	279
2013. évi bérkompenzáció				464	464
Szociális nyári gyermekétkeztetés				215	215
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka				-3	-3
Rendszeres szociális segély támog. Csökkentés				-1 721	-1 721
Lakásfenntartási támogatás csökkentés				-3 306	-3 306
Foglalkoztatást hely.tám.csökkentés				-805	-805
Óvodáztatási támog.csökkentés				-250	-250
Dologi (energia) előirányzat emelés			1 881		1 881
Számlás kifizetések szem. jutt. csökk.		-520			-520
Számlás kifizetések dologi kiad. növ.		520			520
Segély keretből átcso. egyéb műk. célú kiad. csökk.		-506			-506
Segély keretből átcso. dologi kiad. növ.		506			506
Befiz. köt. miatt járulék csökk.		-637			-637
Befiz. köt. miatt dologi kiad. növ.		637			637
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>-5 127</b>	<b>-3 246</b>
<b>Önkormányzat össz. kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>32 200</b>	<b>17 592</b>	<b>10 622</b>	<b>8 902</b>	<b>69 316</b>
<b>2013. összes júniusi módosított kiadási előirányzat összesen:</b>					<b>3 049 409</b>
<b>Önkormányzat össz. módosított kiadási előirányzata összesen</b>					<b>3 118 725</b>