

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **Előterjesztés**

**A Képviselő-testület 2014. április 17. - i ülésére**

**Tárgy:** Javaslat Gödöllő Város 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2014. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. évi (II.10.) számú önkormányzati rendelet 14.§ (6) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2014. április-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2014. 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. Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások**

a./ A Képviselő-testület elé terjesztettük Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi beszámolóját, annak keretében pedig az előző évi pénzmaradványt elfogadásra. Mivel az eredeti költségvetésben már 800.000 E Ft pénzmaradvány előirányzatosításra került, ezért a még igénybe vehető maradvány, az intézményektől elvonandó 2013. évi maradvány valamint a részükre járó kiutalandó maradvány bruttó elszámolásának megfelelően az alábbi pénzmaradvány igénybevétellel kapcsolatos előirányzat-módosítást javasoljuk végrehajtani 2014. évben (E Ft-ban):

Költségvetési cím/alcím	Pénzmaradvány igénybevételével előirányzat-módosítás összesen	Szem. Jutt.	Járu-lék	Dolo-gi	Egyéb műk.c.t ám.	Tar-talék	Ellá-tottak pénz-beli jutt.	Felhal-mozás
<b>BEVÉTEL</b> Összesen	<b>180.615</b>							
Működési pénzmaradvány	97.949							
Felhalmozási pénzmaradvány	-278.936							
Intézményektől 2013.évi maradvány elvonás	72.783							
2013. évi állami támogatás elszámolás	9.819							
Iparüzési adó bevétel								
<b>KIADÁS</b> összesen:	<b>180.615</b>	<b>3.485</b>	<b>905</b>	<b>65.170</b>	<b>110.687</b>	<b>77</b>	<b>139</b>	<b>152</b>
A 1/1 HÉSZ arculatterv	3.499			3.499				
A 1/2 VÜSZI KFT támogatás	26.367			26.367				
A 1/3 Közműnyilvántartás	1.818			1.818				
A 1/4 Közvilágítás	7.485			7.485				
A 1/5 Útkezelői feladatok	667			667				
A 2/9 Közvetített szolgáltatás	2.130			2.130				
A 4/8 Ellátottak természetbeni juttatása	168			29			139	
A 6/3 Lakásalap	1.600			1.600				
A 8 Szakértői díjak, költségek	152							152
A 9/1 Intézményi ingatlan közüzemi költségei	11.681			11.681				
A 9/2 Intézményi ingatlan takarítás	456			456				
A 9/3 Intézményi ingatlan üzemeltetés	8.377	8		8.369				
A 10 Polgárvédelem	110			110				
A 13 Sportfeladatok	1.800				1.800			
A 14/1 Volánbusz támogatás	7.315				7.315			
A 15/1 Térfelügyeleti rendszer kiadásai	940	756	184					
A 15/2 Közbiztonsági feladatok	187	150	37					
A 16/2 Önkormányzat általános költségek	543	3	437	103				
A 16/3 Intézmények 2013. évi kiutaltatlan támogatása	101.572				101.572			
A 17 Általános tartalék	64					64		

B 1 Polgármesteri keret	13					13		
B 3/3 Táboroztató nevelők tiszteletdíja	1.161	768	247	146				
B 4 Városi marketing és kommunikáció	2.035	1.800		235				
B 6 Nemzetközi kapcsolatok	143			143				
B/7 Közterületi rendezvények	332			332				

b./ Az 50/2014.(III.13.)számú önkormányzati határozat alapján a Főtérén felállítandó József Attila Altató című versét megformáló szobor megvalósításának fedezetére **8.090 E Ft** előirányzatot biztosítottunk az új „József Attila szobor” fejlesztési címre a fejlesztési céltartalék terhére.

## 2.Képviselő-testületi döntési igénylő módosítások

A költségvetés elfogadása óta pótigények merültek fel, melyekre az általános és a fejlesztési tartalék terhére javasunk előirányzatot biztosítani:

1./Az Általános tartalékból az alábbi feladatokra javasunk előirányzatot biztosítani:

### - VÜSZI Kft. támogatása

**11.193 E Ft**

A kötelező feladatok kiadásai körében a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásának előirányzatát az alábbi feladatokkal kapcsolatosan javasoljuk megemlíteni a közhasznú szerződések módosulására tekintettel:

a.) helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek karbantartási, fenntartási munkáinak keretében:

- Rét utca – Blaháné út csomópontnál járda javítás, terület rendezés 3.000 E Ft,
- Dobogóról a Dózsa Gy. útra kivezető földút stabilizálása 400 E Ft,
- Részleges járdajavítás a Dózsa Gy. u-1-3. tömb Szt. István tér felőli oldalán, a Lovarda u. 30. sz. előtt és az Erzsébet királyné krt. 6-8-9 sz. házak előtt 1.480 E Ft,
- Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági fejlesztések 1.075 E Ft,
- Területrendezések, vízelvezetések miatti beavatkozások (Arany János u., Palotakert 10. sz. előtti terület) 438 E Ft,

b.)a parkfenntartási munkák körében:

- Rómer Flóris utcai játszótérre játszóeszköz beszerzés 500 E Ft,
- közterület szépítés: 40 db utcai pad, 10 db asztal és 15 db virágláda kihelyezése a város különböző pontjain 4.000 E Ft,
- Címer utcai játszótérre labdarúgó kapu kihelyezése 300 E Ft.

### - Intézményi ingatlan üzemeltetés

**600 E Ft**

A közoktatási intézményekben megrendezendő Kutya-gyerek kommunikációs tréning költségeinek fedezetére 600 E Ft előirányzatot javasunk biztosítani.

### - Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás

**500 E Ft**

A Múzeum Körösfői-Kriesch Aladár: Boldogság című festményének megvásárlásához 2 M Ft támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól. A kép megvásárlásához még szükséges 500 E Ft-ot javasoljuk az Intézmény részére biztosítani.

2. A Fejlesztési tartalékból az alábbi feladatokra javasunk előirányzatot biztosítani:

### - Létesítmény felújítások

**1.320 E Ft**

A Szabadság út 165-167. körzeti orvosi rendelő, fogorvosi rendelő és patika megközelítésének biztosítása az Ivánka közből és a belső parkolók bővítése..

### - Járdacépités

**18.920 E Ft**

A járdaépítés előirányzatát az alábbi rendkívüli karbantartási felújítási, burkolat megerősítési munkák elvégzése céljából javasoljuk megemelni (VÜSZI kivitelezési keretszerződése módosul):

Tisza utcában a Sajó utca és az Iskola utca között 3 soros járda újra rakása, 3.300 E Ft,  
Toldi M. utcában a Dózsa Gy. u és Móra F. u közötti szakaszon járda javítás 2.000 E Ft,  
Röges utcában a páratlan oldalon a Szőlő u-tól a Kornya M. utcáig járda javítás 8.200 E Ft,  
József Attila utcában a 2013-ban megkezdett járdafelújítás folytatása  
a páros oldalon 1.720 E Ft,  
Dessewffy utcában a meglévő járda javítása a balesetveszélyes szakaszokon 3.700 E Ft.

- **Játszótér építés (új cím) 3.000 E Ft**  
A felhalmozási kiadások között új feladatként jelentkezik a Szőlő utcai játszótér fejlesztése.
- **Térfigyelő rendszer bővítése (új cím) 2.288 E Ft**  
Az alábbi helyszíneken a városi térfigyelő rendszer bővítését javasoljuk új kamerák létesítésével:  
Patak tér 1.186 E Ft,  
Szent Imre utcában a Szentháromság templom előtti tér 1.102 E Ft,
- **Scate park fejlesztés 10.000 E Ft**  
A költségvetésben tervezett összeg csak az eszközbeszerzések fedezetére elég. A vasbeton gördeszkapálya kivitelezéséhez a szükséges földmunkákkal együtt további 10.000 E Ft biztosítása szükséges.

Fentiek alapján az önkormányzatnál képviselő-testületi hatáskörben javasolt bevételi, kiadási előirányzat módosítás összesen: **180.615 E Ft.**

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

### 1.Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Az Intézmények 2013. évi pénzmaradványának 2014. évi igénybevételével kapcsolatosan az alábbi előirányzat-módosítást javasoljuk összesen **149.528 E Ft** összegben (E Ft-ban):

Intézmény	Pénzmaradvány	Átvett pénzeszköz (2013. évi kiutalatlan tám.)	Előirányzat módosítás összesen	Szem. juttatás	Járu-lék	Dologi	Egyéb műk.c. támog.	Ellátott ak jutt.	Felhal-mozás
Tormay K. Egészségügyi Kp.	7.396		7.396			5.771			1.625
Egyesített Szociális Intézmény	4.890	7.305	12.195	6.369	1.641	1.555	2.630		
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer.m.jóléti Szolg.	3.182	15.929	19.111	2.264	621	905	14.684	637	
Egyetem téri Óvoda	446	1.598	2.044	72	7	24	1.941		
Kazinczy körúti Óvoda	490	1.672	2.162	222	43	253	1.644		
Martinovics utcai Óvoda	590	1.167	1.757	116	20	154	1.467		
Palotakerti Óvoda	535	6.625	7.160	274	36	732	6.118		
Szent János utcai Óvoda	1.531	1.794	3.325	354	50	658	2.263		
Táncsics Mihály úti Óvoda	654	1.932	2.586	520	118	33	1.915		
Zöld Óvoda	911	7.680	8.591	2.247	568	247	5.529		
1. sz. Bölcsőde	784	656	1.440	163	13	351	913		
2. sz. Bölcsőde	791	393	1.184	101	17	34	1.032		

3. sz. Bölcsőde	1.117	1.306	2.423	85	14	944	1.380		
Városi Könyvtár és Inf. Központ	1.630	3.113	4.743	927	250		3.566		
Városi Múzeum	616	1.259	1.875	128	21	1.659	67		
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	22.393	49.143	71.536	10.236	2.756	30.910	27.634		
<b>Összesen:</b>	<b>47.956</b>	<b>101.572</b>	<b>149.528</b>	<b>24.078</b>	<b>6.175</b>	<b>44.230</b>	<b>72.783</b>	<b>637</b>	<b>1.625</b>

## 2.Képviselő-testületi döntési igénylő módosítások

a./ A Városi Múzeum önkormányzati támogatási és felhalmozási kiadási előirányzatát **500 E Ft**-tal javasoljuk megemelni az intézmény műtárgy vásárlásának hiányzó fedezetére.

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

**150.028 E Ft.**

## III. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁS

( E Ft-ban)

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Működési	Fejlesztési
		<b>céltartalék</b>		
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>53.653</b>	<b>10.000</b>		<b>237.303</b>
<b>Módosítások</b>				
2013. évi maradvány igénybevétele	64	13		
VÜSZI Kft. támogatás 89/2013.(IV.18.)sz.önk.hat.	-11.193			
Intézményi ingatlan üzemeltetés (Kutya-barát tréning)	-600			
Múzeum műtárgy vásárlás	-500			
Létesítmény felújításra				-1.320
Járdaépítésre				-18.920
Játszótér építésre				-3.000
Térfigyelő rendszer bővítésre				-2.288
Scate park fejlesztésre				-10.000
József Attila szobor megvalósításra				-8.090
<b>Összes módosítás</b>	<b>-12.229</b>	<b>13</b>		<b>-43.618</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>41.424</b>	<b>10.013</b>	<b>0</b>	<b>193.685</b>

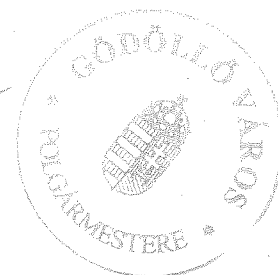
### Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2014. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2014. április „11”

*Dr. Gémes György*

Dr. Gémes György  
Polgármester



**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2014.(.....)sz. önkormányzati rendelete**  
**Gödöllő város 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodással**  
**összefüggő egyes feladatokról szóló**  
**1/2014.(II.10.)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 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2014.(II.10.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Önkormányzatának 2014. évi bevételeit az 1.sz. tábla szerint 7.505.275 E Ft főösszeggel, kiadását a 2.sz. tábla szerint 7.505.275 E Ft főösszeggel hiány nélkül állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület összesen 619.013 E Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé. A maradványból 180.987 E Ft előző évi működési pénzmaradvány, 438.026 E Ft pedig előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány.

2.§ A Rendelet 4.§ (1). - (3) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 41.924 E Ft összeggel, valamint fejlesztési célú tartalékot 193.685 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület 10.013 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (3) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 19.227 E Ft-ban határozza meg, melyet laskásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 14.850 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 14.491 E Ft-ot, Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció feladatra 359 E Ft-ot rendel felhasználni.

3.§ A Rendelet 12.§-a a következő (5)- (9) bekezdésekkel egészül ki:

- (5) A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány igénybevételével kapcsolatosan az alábbiak szerint előirányzatot állapít meg:

Tormay Károly Egészségügyi Központ 7.396 E Ft

Bevétel:

Pénzmaradvány 7.396 E Ft

Kiadás:

dologi kiadás 5.771 E Ft

felhalmozási kiadás 1.625 E Ft

Egyesített Szociális Intézmény 12.195 E Ft

Bevétel:

Pénzmaradvány 4.890 E Ft

Átvett pénzeszköz 7.305 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	6.369 E Ft	
járadékok	1.641 E Ft	
dologi kiadás	1.555 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	2.630 E Ft	
<b>FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Intézmény</b>		<b>19.111 E Ft</b>
Bevétel:		
Pénzmaradvány	3.182 E Ft	
Átvett pénzeszköz	15.929 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	2.264 E Ft	
járadékok	621 E Ft	
dologi kiadás	905 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	14.684 E Ft	
ellátottak juttatása	637 E Ft	
<b>Egyetem téri Óvoda</b>		<b>2.044 E Ft</b>
Bevétel:		
Pénzmaradvány	446 E Ft	
Átvett pénzeszköz	1.598 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	72 E Ft	
járadékok	7 E Ft	
dologi kiadás	24 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	1.941 E Ft	
<b>Kazinczy körúti Óvoda</b>		<b>2.162 E Ft</b>
Bevétel:		
Pénzmaradvány	490 E Ft	
Átvett pénzeszköz	1.672 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	222 E Ft	
járadékok	43 E Ft	
dologi kiadás	253 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	1.644 E Ft	
<b>Martinovics utcai Óvoda</b>		<b>1.757 E Ft</b>
Bevétel:		
Pénzmaradvány	590 E Ft	
Átvett pénzeszköz	1.167 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	116 E Ft	
járadékok	20 E Ft	
dologi kiadás	154 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	1.467 E Ft	
<b>Palotakerti Óvoda</b>		<b>7.160 E Ft</b>
Bevétel:		
Pénzmaradvány	535 E Ft	
Átvett pénzeszköz	6.625 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	274 E Ft	

járulékok	36 E Ft	
dologi kiadás	732 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	6.118 E Ft	
Szent János utcai Óvoda		3.325 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	1.531 E Ft	
Átvett pénzeszköz	1.794 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	354 E Ft	
járulékok	50 E Ft	
dologi kiadás	658 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	2.263 E Ft	
Táncsics Mihály úti Óvoda		2.586 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	654 E Ft	
Átvett pénzeszköz	1.932 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	520 E Ft	
járulékok	118 E Ft	
dologi kiadás	33 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	1.915 E Ft	
Zöld Óvoda		8.591 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	911 E Ft	
Átvett pénzeszköz	7.680 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	2.247 E Ft	
járulékok	568 E Ft	
dologi kiadás	247 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	5.529 E Ft	
1.sz. Bölcsőde		1.440 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	784 E Ft	
Átvett pénzeszköz	656 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	163 E Ft	
járulékok	13 E Ft	
dologi kiadás	351 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	913 E Ft	
2.sz. Bölcsőde		1.184 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	791 E Ft	
Átvett pénzeszköz	393 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	101 E Ft	
járulékok	17 E Ft	
dologi kiadás	34 E Ft	



egyéb működési célú kiadás	1.032 E Ft	
3.sz. Bölcsőde		2.423 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	1.117 E Ft	
Átvett pénzeszköz	1.306 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	85 E Ft	
járulékok	14 E Ft	
dologi kiadás	944 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	1.380 E Ft	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		4.743 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	1.630 E Ft	
Átvett pénzeszköz	3.113 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	927 E Ft	
járulékok	250 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	3.566 E Ft	
Gödöllői Városi Múzeum		1.875 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	616 E Ft	
Átvett pénzeszköz	1.259 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	128 E Ft	
járulékok	21 E Ft	
dologi kiadás	1.659 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	67 E Ft	
Polgármesteri Hivatal		71.536 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	22.393 E Ft	
Átvett pénzeszköz	49.143 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	10.236 E Ft	
járulékok	2.756 E Ft	
dologi kiadás	30.910 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	27.634 E Ft	
Gödöllő Város Önkormányzata		980.615 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	619.013 E Ft	
Átvett pénzeszköz	82.602 E Ft	
Iparűzési adó	279.000 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	3.485 E Ft	
járulékok	905 E Ft	
dologi kiadás	150.009 E Ft	
ellátottak juttatása	139 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	110.687 E Ft	

általános tartalék	64 E Ft
plgármesteri céltartalék	13 E Ft
fejlesztési céltartalék	237.303 E Ft
Felhalmozási kiadások	478.010 E Ft

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

- A 16/3. sorszámon – Intézmények 2013.évi kiutalatlan támogatása alcímmel,

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat II felhalmozási kiadások alcímének 2./a. sz. táblán kimutatott feladatait az alábbiak szerint egészíti ki:

- Térfigyelő rendszer bővítés
- József Attila szobor megvalósítás
- Játsszótér építés

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

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

- a HÉSZ arculatterv keretét	3.499 E Ft-tal,
- a VÜSZI Kft. támogatási keretét	37.560 E Ft-tal,
- a Közműnyilvántartás keretét	1.818 E Ft-tal,
- a Közvilágítás keretét	7.485 E Ft-tal,
- az Útkezelői feladatok keretét	667 E Ft-tal,
- a közvetített szolgáltatás keretét	2.130 E Ft-tal,
- a Városi Múzeum finanszírozási keretét	500 E Ft-tal,
- az Ellátottak természetbeni juttatása keretét	168 E Ft-tal,
- a Lakásalap keretét	1.600 E Ft-tal,
- a Szakértői díjak, költségek keretét	152 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	11.681 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan takarítás keretét	456 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	8.977 E Ft-tal,
- a Polgárvédelem keretét	110 E Ft-tal,
- a Sportfeladatok keretét	1.800 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatási keretét	7.315 E Ft-tal,
- a Tárfelügyeleti rendszer kiadásainak keretét	940 E Ft-tal,
- a Közbiztonsági feladatok keretét	187 E Ft-tal,
- az Önkormányzat általános költségeinek keretét	543 E Ft-tal,
- az Intézmények 2013. évi kiutalatlan támogatási keretét	101.572 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	-12.229 E Ft-tal,
- a Polgármesteri keretet	13 E Ft-tal,
- a Táboroztató nevelők tiszteletdíja keretét	1.161 E Ft-tal,
- a Városi marketing és kommunikáció keretét	2.035 E Ft-tal,
- a Nemzetközi kapcsolatok keretét	143 E Ft-tal,
- a Közterületi rendezvények keretét	332 E Ft-tal,

módosítja.

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

- a Létesítmény felújítások keretét	1.320 E Ft-tal,
- a Térfigyelő rendszer bővítés keretét	2.288 E Ft-tal,
- a Járdaeépítés keretét	18.920 E Ft-tal,
- a Skate park fejlesztés keretét	10.000 E Ft-tal,
- a József Attila szobor megvalósítás keretét	8.090 E Ft-tal,
- a Játsszótér építés keretét	3.000 E Ft-tal,
- a Fejlesztési tartalék keretét	-43.618 E Ft-tal

módosítja.

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

**Gödöllői Városi Múzeum**

- Műtárgy vásárlás 500 E Ft
- ebből felhalmozási kiadás 500 E Ft

4. § A Rendelet a következő 15/A §. –sal egészül ki:

15/A. § A Képviselő-testület

- 1./ a.) A 2014. január 1-je és 2014. március 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 180.615 E Ft összeggel,
  - az önkormányzati intézményeknél 150.028 E Ft összeggel
- elfogadja.

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

Gödöllő, 2014. április „ „

Dr. Gémesi György sk.  
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.  
címzetes főjegyző

BEVÉTELEK	2014. évi Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014.évi módosított előirányzat
		április	
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>3 358 208</b>	<b>279 000</b>	<b>3 637 208</b>
<b>a./ Adók</b>	<b>2 957 000</b>	<b>279 000</b>	<b>3 236 000</b>
Helyi adóbevételek	2 861 000	279 000	3 140 000
- Építményadó	475 000		475 000
- Telekadó	130 000		130 000
- Iparüzési adó	2 250 000	279 000	2 529 000
- Idegenforgalmi adó	6 000		6 000
Gépjárműadó	96 000		96 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
<b>b./ Bíróságok</b>	<b>13 500</b>		<b>13 500</b>
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500		13 500
<b>c./ Díjak</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
Talajterhelési díj	4 000		4 000
<b>d./ Önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel</b>	<b>383 708</b>		<b>383 708</b>
Lakbérbevételek	6 100		6 100
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	14 500		14 500
Lakáshasználati díjak	1 800		1 800
Nem lakáscélú bérleti díjak (Deák téri garázs is)	14 092		14 092
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219		1 219
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	13 000		13 000
Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	7 200		7 200
G-Magistratus bérleti díj	15 240		15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 400		7 400
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.tárgyévi bérleti díja	221 980		221 980
VÜSZI Nonprofit Kft üzemeltetett vagyron bérleti díj	4 308		4 308
VÜSZI Nonprofit Kft Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572		4 572
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402		402
Piac Kft bérleti díj	4 318		4 318
Kalória Nonprofit Kft vagyronkezelői díja	2 017		2 017
Távhő Kft bérleti díj	35 560		35 560
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000		30 000
<b>2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>81 559</b>		<b>81 559</b>
Bíróságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	14 500		14 500
Közterület-foglalási díj	18 851		18 851
Garázközterület	2 511		2 511
Földterület bérlet, haszonbér	940		940
Áru és készletértékesítés	14 757		14 757
Kamat bevétel	20 000		20 000
Kártérítés, kötbér			
Frederic Chopin Zeneiskola térítési díja (a tandíj 30 %-a)	5 000		5 000
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés			
Egyéb bevételek	5 000		5 000
<b>3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>439 833</b>		<b>439 833</b>
ÁFA visszatérülés	357 570		357 570
Fordított ÁFA bevétel			
Továbbszámlázott kiadások bevétele	15 263		15 263
Ingatlanértékesítés	51 000		51 000
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000		3 000
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam )	13 000		13 000
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>1 082 096</b>		<b>1 082 096</b>
<b>a./ Helyi önkorm. Általános működ.-nek és ágazati fa-nak tám.</b>	<b>1 071 707</b>		<b>1 071 707</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 216		43 216
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	493 895		493 895
Óvodaműködtetési támogatás	61 618		61 618
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	99 371		99 371
- Rendszeres szociális segély	20 628		20 628
- Lakásfenntartási támogatás	21 384		21 384
- Foglalkoztatást hely. Támogatás	56 909		56 909
- Óvodáztatási támogatás	450		450
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	31 757		31 757
Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	123 865		123 865

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Bevételek

1. számú tábla  
E Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014.évi módosított előirányzat
		április	
Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	55 397		55 397
- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091		39 091
- Intézmény üzemeltetési támogatás	16 306		16 306
Gyermekétkeztetés támogatása	126 094		126 094
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	102 441		102 441
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23 653		23 653
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 494		36 494
- Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	36 494		36 494
- Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			
<b>b./ Központosított támogatás</b>	<b>10 389</b>		<b>10 389</b>
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 091		9 091
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	1 298		1 298
- 2013.december havi bérkompenzáció			
- Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása			
- E-útdíj bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés ellentételezése			
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása			
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
- Közműfejlesztési hozzájárulás			
<b>c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás</b>			
- 2014. évi bérkompenzáció			
- Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.			
<b>5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>62 826</b>	<b>82 602</b>	<b>145 428</b>
<b>a./ Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>12 949</b>	<b>82 602</b>	<b>95 551</b>
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 949		12 949
- Nyári diákmunka elősegítésének támogatása			
<b>b./ Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
- ÁROP – 3.A.2 szervezetfejlesztés	40 000		40 000
<b>c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól</b>	<b>3 140</b>		<b>3 140</b>
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 140		3 140
<b>d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól</b>	<b>6 737</b>		<b>6 737</b>
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	6 737		6 737
<b>6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>1 252 474</b>		<b>1 252 474</b>
<b>a./ Európai Unió forrásból</b>	<b>1 243 984</b>		<b>1 243 984</b>
KEOP 1.2.0 szivtisztító telep korszerűsítése	1 212 996		1 212 996
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	30 988		30 988
<b>b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>	<b>3 490</b>		<b>3 490</b>
Grassalkovich szobor pályázat	490		490
Nagy Sándor szobor pályázat	3 000		3 000
<b>c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000		5 000
<b>7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL</b>	<b>247 664</b>		<b>247 664</b>
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 600		2 600
Petőfi S.Ált.Iskola tornacsarnok beruh.miatti kölcsön törlesztés	142 814		142 814
Táncsics M.úti műfüves pálya beruh.miatti kölcsön törlesztés	91 717		91 717
Török I.Gimnázium kézilabda pálya beruh.miatti kölcsön törtl.	10 533		10 533
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)</b>	<b>6 524 660</b>	<b>361 602</b>	<b>6 886 262</b>
<b>8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>	<b>800 000</b>	<b>-180 987</b>	<b>619 013</b>
Működési pénzmaradvány	83 038	97 949	180 987
- ebből Deák tér	55 009		55 009
- ebből Norvég alap	1 952		1 952
- ebből környezetvédelmi alap	15 850	-5 000	10 850
- ebből lakásalap	10 227	1 600	11 827
Fejlesztési pénzmaradvány	716 962	-278 936	438 026
<b>9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)</b>	<b>7 324 660</b>	<b>180 615</b>	<b>7 505 275</b>

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Kiadások

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologiból közüzemi díjak			
			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	
A	Kötelező feladatok	I. Működési kiadások																
		Kötelező feladatok																
		1	Település üzemeltetés	590 677	51 029	641 706							590 677	51 029	641 706	75 000	7 485	82 485
		1.	HÉSZ arculatterv		3 499	3 499								3 499	3 499			
		2.	VÜSZI Gödöllői Városüz.és Szolg.Nonp.Közh. Kft. támogatása	512 477	37 560	550 037							512 477	37 560	550 037			
		3.	Közműnyilvántartás		1 818	1 818								1 818	1 818			
		4.	Közvilágítás	75 000	7 485	82 485							75 000	7 485	82 485	75 000	7 485	82 485
		5.	Útkezelői feladatok	3 200	667	3 867							3 200	667	3 867			
			- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.	3 200	667	3 867							3 200	667	3 867			
		2	Köznevelési feladatok	726 629	2 130	728 759							18 403	2 130	20 533			
		1.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás	60 911		60 911												
		2.	Kazinczy körüti Óvoda finanszírozás	64 870		64 870												
		3.	Martinovics utcai Óvoda finanszírozás	65 894		65 894												
		4.	Palotakerti Óvoda finanszírozás	132 960		132 960												
		5.	Szt.János utcai Óvoda finanszírozás	149 644		149 644												
		6.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás	112 769		112 769												
		7.	Zöld Óvoda finanszírozás	121 178		121 178												
		8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 140		3 140							3 140		3 140			
		9.	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete,energia)	15 263	2 130	17 393							15 263	2 130	17 393			
		3	Kulturális szolgáltatás	264 026	500	264 526												
		1	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Kp. finanszírozás	80 012		80 012												
		2	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	33 661	500	34 161												
		3	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	150 353		150 353												
		4	Szociális, gyermekjóléti feladatok	891 938	168	892 106								29	29			
		1	Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás	134 390		134 390												
		2	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás	342 238		342 238												
		3.	Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkezt.Nonp.Közh.Kft. támogatása	304 363		304 363												
4.	1. sz. Bölcsőde finanszírozás	50 556		50 556														
5.	2. sz. Bölcsőde finanszírozás	28 995		28 995														
6.	3. sz. Bölcsőde finanszírozás	29 896		29 896														
7.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás	1 500		1 500														
8.	Ellátottak természetbeni juttatása (Erzsébet utalv.)		168	168								29	29					
5	Ivóvíz ellátás	10 400		10 400							5 400		5 400	2 200		2 200		
1.	Közkutak fenntartása	5 400		5 400							5 400		5 400	2 200		2 200		
	- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	2 200		2 200							2 200		2 200	2 200		2 200		
	. Érdekeltségi hozzájárulás	3 200		3 200							3 200		3 200					
2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 000		5 000														
6	Lakásgazdálkodás	107 070	1 600	108 670							107 070	1 600	108 670	5 630		5 630		
1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 934		19 934							19 934		19 934	5 197		5 197		

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Kiadások

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	A/cím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologból közüzemi díjak		
			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)	69 509		69 509							69 509		69 509	433		433
	3.	Lakásalap	17 627	1 600	19 227							17 627	1 600	19 227			
7		Vagyonbiztosítás	1 620		1 620							1 620		1 620			
8		Szakértői díjak, költségek	27 424	152	27 576							27 424		27 424			
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	239 766	21 114	260 880	4 200	8	4 208	1 134		1 134	234 432	21 106	255 538	176 582	11 681	188 263
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	176 582	11 681	188 263							176 582	11 681	188 263	176 582	11 681	188 263
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	15 161	456	15 617							15 161	456	15 617			
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	48 023	8 977	57 000	4 200	8	4 208	1 134		1 134	42 689	8 969	51 658			
10		Polgárvédelem	360	110	470							360	110	470			
11		Környezetvédelem	14 491		14 491							14 491		14 491			
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	10 147		10 147							10 147		10 147			
	2.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása	4 344		4 344							4 344		4 344			
12		Közmunka program	16 379		16 379	14 431		14 431	1 948		1 948						
13		Sportfeladatok	46 000	1 800	47 800							2 000		2 000			
14		Helyi közösségi közlekedés	95 000	7 315	102 315												
	1.	Volánbusz támogatás	95 000	7 315	102 315												
15		Közbiztonság	21 347	1 127	22 474	10 645	906	11 551	2 586	221	2 807	5 350		5 350	500		500
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása	19 110	940	20 050	8 845	756	9 601	2 149	184	2 333	5 350		5 350	500		500
	2.	Közbiztonsági feladatok	2 237	187	2 424	1 800	150	1 950	437	37	474						
16		Igazgatási feladatok	1 130 349	102 115	1 232 464		3	3	6 886	437	7 323	137 115	103	137 218			
	1.	Polgármesteri Hivatal támogatása	986 348		986 348												
	2.	Önkormányzat általános költségek	144 001	543	144 544		3	3	6 886	437	7 323	137 115	103	137 218			
	3.	Intézmények 2013. évi kiutalatlan támogatása		101 572	101 572												
		Általános tartalék	53 653	-12 229	41 424												
17		Céltartalék															
A		<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>4 237 129</b>	<b>176 931</b>	<b>4 414 060</b>	<b>29 276</b>	<b>917</b>	<b>30 193</b>	<b>12 554</b>	<b>658</b>	<b>13 212</b>	<b>1 144 342</b>	<b>76 107</b>	<b>1 220 449</b>	<b>259 912</b>	<b>19 166</b>	<b>279 078</b>
B		<b>Önként vállalt feladatok</b>															
1		Polgármesteri keret	10 000	13	10 013												
2		ÁROP pályázat szervezettefejlesztés	40 000		40 000	7 200		7 200	1 944		1 944	27 046		27 046			
3		Köznevelési, közművelődési feladatok	15 134	1 161	16 295	2 411	768	3 179	623	247	870	12 100	146	12 246			
	1.	Arany J. Tehetség gondozó program	100		100	100		100									
	2.	Életjáradék	434		434	342		342	92		92						
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	1 161	3 661	1 969	768	2 737	531	247	778		146	146			
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300		300							300		300			
	5.	Régi Ház-Kezdet és Vég-Városi Kult.tematikus év	10 000		10 000							10 000		10 000			
	6.	Holokauszt emlékévi	1 500		1 500							1 500		1 500			
	7.	Irodalmi díj	300		300							300		300			
4		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	2 035	22 035		1 800	1 800				20 000	235	20 235			
5		Városi kitüntetések, díjak	5 300		5 300							5 300		5 300			
6		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	143	12 643							12 500	143	12 643			
7		Közterületi rendezvények	7 650	332	7 982							7 650	332	7 982			
8		Királyi váró kiadásai	12 452		12 452							12 452		12 452	5 000		5 000

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Kiadások

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologiból közüzemi díjak		
			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat
				április			április			április			április			április	
9	1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000		5 000							5 000		5 000	5 000		5 000
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap	7 452		7 452							7 452		7 452			
10		<b>Turisztika, idegenforgalom</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>							<b>3 000</b>		<b>3 000</b>			
		<b>Támogatások</b>	<b>50 256</b>		<b>50 256</b>												
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 156		1 156												
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	27 900		27 900												
	2/1	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	8 000		8 000												
	2/2	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000		6 000												
	2/3	Talamba Ütőegyüttes Gödöllő	5 000		5 000												
	2/4	Ad Libitum Alapítvány	4 000		4 000												
	2/5	Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000		1 000												
	2/6	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	800		800												
	2/7	Artesz Kórusalapítvány	750		750												
	2/8	Arpeggio Gitárzenekar	600		600												
	2/9	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	750		750												
	2/10	Garabonciás Szintársulat	500		500												
	2/11	Gödöllői Táncszínház	500		500												
	3.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800		1 800												
	4.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100		100												
	5.	Civil szervezetek támogatása	3 500		3 500												
	6.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	300		300												
	7.	FUT Alapítvány	500		500												
	8.	Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkészség	5 000		5 000												
	9.	Gödöllői Evangelikus Egyházközség	1 000		1 000												
	10.	Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség	1 000		1 000												
	11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	2 000		2 000												
	12.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	1 000		1 000												
	13.	Segítség Közalapítvány	3 000		3 000												
	14.	Gödöllő és Körny. Közbiztonságáért Közalapítvány	2 000		2 000												
<b>B</b>		<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>176 292</b>	<b>3 684</b>	<b>179 976</b>	<b>9 611</b>	<b>2 568</b>	<b>12 179</b>	<b>2 567</b>	<b>247</b>	<b>2 814</b>	<b>100 048</b>	<b>856</b>	<b>100 904</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
		<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 413 421</b>	<b>180 615</b>	<b>4 594 036</b>	<b>38 887</b>	<b>3 485</b>	<b>42 372</b>	<b>15 121</b>	<b>905</b>	<b>16 026</b>	<b>1 244 390</b>	<b>76 963</b>	<b>1 321 353</b>	<b>264 912</b>	<b>19 166</b>	<b>284 078</b>
		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 868 579</b>		<b>2 868 579</b>							<b>2 761</b>		<b>2 761</b>			
		<b>III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:</b>															
		1. Hitel törlesztés	14 493		14 493												
		2. Részvény visszavásárlás	8 789		8 789												
		3. Kamat kiadások	19 378		19 378							19 378		19 378			
		<b>III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:</b>	<b>42 660</b>		<b>42 660</b>							<b>19 378</b>		<b>19 378</b>			
<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:</b>			<b>7 324 660</b>	<b>180 615</b>	<b>7 505 275</b>	<b>38 887</b>	<b>3 485</b>	<b>42 372</b>	<b>15 121</b>	<b>905</b>	<b>16 026</b>	<b>1 266 529</b>	<b>76 963</b>	<b>1 343 492</b>	<b>264 912</b>	<b>19 166</b>	<b>284 078</b>



Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Kiadások

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások		
			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat
				április			április			április			április			április	
A 1   <																	

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Kiadások

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások		
			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat
				április			április			április			április			április	
2.		Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)															
3.		Lakásalap															
7		Vagyonbiztosítás														152	152
8		Szakértői díjak, költségek															
9		Létesítménygazdálkodási feladatok															
1.		Intézményi ingatlan közüzemi költségei															
2.		Intézményi ingatlan takarítás															
3.		Intézményi ingatlan üzemeltetés															
10		Polgárvédelem															
11		Környezetvédelem															
1.		Erdészeti feladatok, csereerdősítés															
2.		Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása															
12		Közmunka program				44 000	1 800	45 800									
13		Sportfeladatok				95 000	7 315	102 315									
14		Helyi közösségi közlekedés				95 000	7 315	102 315									
1.		Volánbusz támogatás															
15		Közbiztonság													2 766		2 766
1.		Térfelügyeleti rendszer kiadási													2 766		2 766
2.		Közbiztonsági feladatok															
16		Igazgatási feladatok					101 572	101 572	986 348		986 348						
1.		Polgármesteri Hivatal támogatása							986 348		986 348						
2.		Önkormányzat általános költségek															
3.		Intézmények 2013. évi kiutalatlan támogatása					101 572	101 572									
17		Általános tartalék										53 653	-12 229	41 424			
18		Céltartalék															
A		Kötelező feladatok összesen:		139	139	598 716	110 687	709 403	2 395 822	500	2 396 322	53 653	-12 229	41 424	2 766	152	2 918
B		Önként vállalt feladatok															
1		Polgármesteri keret										10 000	13	10 013			
2		ÁROP pályázat szervezettefejlesztés													3 810		3 810
3		Köznevelési, közművelődési feladatok															
1.		Arany J. Tehetséggondozó program															
2.		Életjáradék															
3.		Táboroztató nevelők tiszteletdíja															
4.		Intézményvezetők szakvizsgája															
5.		Régi Ház–Kezdet és Vég–Városi Kult.tematikus év															
6.		Holokauszt emlékévk															
7.		Irodalmi díj															
4		Városi marketing, kommunikáció és naptár															
5		Városi kitüntetések, díjak															
6		Nemzetközi kapcsolatok															
7		Közterületi rendezvények															
8		Királyi váró kiadásai															

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Kiadások

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások		
			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat
9 10	1.	- Királyi váró közüzemi költségei															
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap															
		<b>Turisztika, idegenforgalom</b>															
		<b>Támogatások</b>				<b>50 256</b>		<b>50 256</b>									
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				1 156		1 156									
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása				27 900		27 900									
	2/1	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány				8 000		8 000									
	2/2	Gödöllői Szimfonikus Zenekar				6 000		6 000									
	2/3	Talamba Ütőegyüttes Gödöllő				5 000		5 000									
	2/4	Ad Libitum Alapítvány				4 000		4 000									
	2/5	Cavaletta Művészeti Egyesület				1 000		1 000									
	2/6	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete				800		800									
	2/7	Artesz Kórusalapítvány				750		750									
	2/8	Arpeggio Gitárzenekar				600		600									
	2/9	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület				750		750									
	2/10	Garabonciás Szintársulat				500		500									
	2/11	Gödöllői Táncszínház				500		500									
	3.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány				1 800		1 800									
	4.	Óvodai évfordulók megemlékezései				100		100									
	5.	Civil szervezetek támogatása				3 500		3 500									
	6.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület				300		300									
	7.	FUT Alapítvány				500		500									
	8.	Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkészség				5 000		5 000									
	9.	Gödöllői Evangelikus Egyházközség				1 000		1 000									
	10.	Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség				1 000		1 000									
	11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)				2 000		2 000									
	12.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány				1 000		1 000									
	13.	Segítség Közalapítvány				3 000		3 000									
	14.	Gödöllő és Körny. Közbiztonságáért Közalapítvány				2 000		2 000									
<b>B</b>		<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>				<b>50 256</b>		<b>50 256</b>				<b>10 000</b>	<b>13</b>	<b>10 013</b>	<b>3 810</b>		<b>3 810</b>
		<b>I. Működési kiadások összesen:</b>		<b>139</b>	<b>139</b>	<b>648 972</b>	<b>110 687</b>	<b>759 659</b>	<b>2 395 822</b>	<b>500</b>	<b>2 396 322</b>	<b>63 653</b>	<b>-12 216</b>	<b>51 437</b>	<b>6 576</b>	<b>152</b>	<b>6 728</b>
		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>										<b>237 303</b>	<b>-43 618</b>	<b>193 685</b>	<b>2 628 515</b>	<b>43 618</b>	<b>2 672 133</b>
		<b>III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:</b>															
		1. Hitel törlesztés													14 493		14 493
		2. Részvény visszavásárlás													8 789		8 789
		3. Kamat kiadások															
		<b>III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:</b>													<b>23 282</b>		<b>23 282</b>
<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:</b>			<b>139</b>	<b>139</b>	<b>648 972</b>	<b>110 687</b>	<b>759 659</b>	<b>2 395 822</b>	<b>500</b>	<b>2 396 322</b>	<b>300 956</b>	<b>-55 834</b>	<b>245 122</b>	<b>2 658 373</b>	<b>43 770</b>		<b>2 702 143</b>

Megnevezés	Összes felhalmozási kiadás			Fejlesztési kiadás			Felújítási kiadás			Dologi kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Tartalék		
	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat
		április			április			április			április			április			április	
<b>Felhalmozási kiadások</b>																		
<b>1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése</b>																		
1 Létesítmény felújítások	50 000	1 320	51 320		1 320	1 320	50 000	0	50 000		0		0				0	
2 Városi vis maior keret	15 761	0	15 761		0		15 000	0	15 000	761	0	761	0	0			0	
3 Városi sportuszoda projekt előkészítés	402 540	0	402 540	402 540	0	402 540		0			0		0	0			0	
4 Sportpálya gyepregeneráció	3 000	0	3 000		0		3 000	0	3 000		0		0	0			0	
5 Közvilágítás bővítés	2 000	0	2 000	0	0			0		2 000	0	2 000	0	0			0	
6 Tormay K. Egészségügyi Kp. II.Rendelő akadálymentesít	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000		0			0		0	0			0	
7 Térfigyelő rendszer bővítés	0	2 288	2 288		2 288	2 288		0	0									
<b>2. Út és járda építése</b>										0	0			0			0	
1 Közlekedéssel kapcsolatos tervek	18 236	0	18 236	18 236	0	18 236		0			0			0			0	
2 Kerékpáros barát város program	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000		0			0			0			0	
3 Városi gyalogos közlekedő utak felújítása	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		0			0			0			0	
4 Járdaépítés	50 000	18 920	68 920	50 000	18 920	68 920		0			0			0			0	
5 Utak felújítása	159 465	0	159 465	159 465	0	159 465		0			0			0			0	
<b>3. Víz, szennyvíz közmű építése</b>																		
1 Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	37 672	0	37 672		0		37 672	0	37 672		0			0			0	
2 Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0		0			0			0			0	0		0	
<b>4. Igazgatási feladat</b>																		
1 Informatikai fejlesztés	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704		0			0			0			0	
2 IVS készítés szakértői költsége	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000		0			0			0			0	
<b>5. Város és községgazdálkodás</b>																		
1 Helyi Építési Szabályzat módosítás	318	0	318	318	0	318		0			0			0			0	
2 Távhő hálózat rekonstrukció	36 609	0	36 609		0		36 609	0	36 609		0			0			0	
3 Nagy S. szobor megvalósítás	7 639	0	7 639	7 639	0	7 639		0			0			0			0	
4 Testőrlaktanya helyreállítás	7 000	0	7 000	0	0		7 000	0	7 000		0			0			0	
5 Kiemelt közterületek fejlesztése	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		0			0			0			0	
6 Skate park fejlesztés	30 000	10 000	40 000	30 000	10 000	40 000		0			0			0			0	
7 József Attila szobor megvalósítás	0	8 090	8 090		8 090	8 090												
8 Játsszótér építés	0	3 000	3 000		3 000	3 000												
<b>6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>																		
1 Elővárosi közösségi közlekedés	30 988	0	30 988	30 988	0	30 988		0			0			0			0	
2 KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	1 705 344	0	1 705 344	1 705 344	0	1 705 344		0			0			0			0	
3 Fejlesztési tartalék	237 303	-43 618	193 685		0			0			0			0		237 303	-43 618	193 685
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 868 579</b>	<b>0</b>	<b>2 868 579</b>	<b>2 479 234</b>	<b>43 618</b>	<b>2 522 852</b>	<b>149 281</b>	<b>0</b>	<b>149 281</b>	<b>2 761</b>	<b>0</b>	<b>2 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 303</b>	<b>-43 618</b>	<b>193 685</b>

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek bevételei

3. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatásértékű bevétel		
		2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat
			április			április			április			április			április	
1	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	<b>16 276</b>	0	<b>16 276</b>		0			0			0		<b>500 000</b>	0	<b>500 000</b>
	ebből: bérleti díj	2 853	0	2 853		0			0			0			0	
2	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>80 326</b>	0	<b>80 326</b>		0			0			0			7 305	7 305
	ebből: bérleti díj	469	0	469		0			0			0			0	
3	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolgálat</b>	<b>2 100</b>	0	<b>2 100</b>		0			0			0			15 929	15 929
	ebből: bérleti díj	400	0	400		0			0			0			0	
4/1	Egyetem téri Óvoda		0			0			0			0			1 598	1 598
4/2	Kazinczy kőrúti Óvoda		0			0			0			0			1 672	1 672
4/3	Martinovics utcai Óvoda		0			0			0			0			1 167	1 167
4/4	Palotakerti Óvoda		0			0			0			0			6 625	6 625
4/5	Szent János utcai Óvoda		0			0			0			0			1 794	1 794
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda		0			0			0			0			1 932	1 932
4/7	Zöld Óvoda		0			0			0			0			7 680	7 680
4/8	1. sz. Bölcsőde	1 750	0	1 750		0			0			0			656	656
4/9	2. sz. Bölcsőde	600	0	600		0			0			0			393	393
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 200	0	1 200		0			0			0			1 306	1 306
4/11	Városi Könyvtár	3 313	0	3 313		0			0			0			3 113	3 113
	ebből: bérleti díj	0	0	0		0			0			0			0	
4/12	Gödöllői Városi Múzeum	2 600	0	2 600		0			0			0			1 259	1 259
4/13	Polgármesteri Hivatal	21 844	0	21 844	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	49 143	49 143
	Üzemeltetési átalánydíj	16 060	0	16 060		0			0			0			0	
	Bérleti díj	2 784	0	2 784		0			0			0			0	
	Rendezvények bevétele	3 000	0	3 000		0		0	0	0		0		0	0	0
	Bírság		0		300	0	300	0	0	0		0		0	0	0
	Egyéb bevételek		0			0		0	0	0		0		0	49 143	49 143
4	<b>Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b>	<b>31 307</b>	<b>0</b>	<b>31 307</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 338</b>	<b>78 338</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>130 009</b>	<b>0</b>	<b>130 009</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>101 572</b>	<b>601 572</b>

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek bevételei

3. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			Előző évi pénzmaradvány átvétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összesen		
		2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat
			április			április			április			április			április	
1	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>		0			0			7 396	7 396	1 500	0	1 500	517 776	7 396	525 172
	ebből: bérleti díj		0			0			0			0		2 853	0	2 853
2	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		0			0			4 890	4 890	134 390	0	134 390	214 716	12 195	226 911
	ebből: bérleti díj		0			0			0			0		469	0	469
3	<b>Forrás Szoc. És Gyerme. Jóléti Szolgálat</b>		0			0			3 182	3 182	342 238	0	342 238	344 338	19 111	363 449
	ebből: bérleti díj		0			0			0			0		400	0	400
4/1	Egyetem téri Óvoda		0			0			446	446	60 911	0	60 911	60 911	2 044	62 955
4/2	Kazinczy körúti Óvoda		0			0			490	490	64 870	0	64 870	64 870	2 162	67 032
4/3	Martinovics utcai Óvoda		0			0			590	590	65 894	0	65 894	65 894	1 757	67 651
4/4	Palotakerti Óvoda		0			0			535	535	132 960	0	132 960	132 960	7 160	140 120
4/5	Szent János utcai Óvoda		0			0			1 531	1 531	149 644	0	149 644	149 644	3 325	152 969
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda		0			0			654	654	112 769	0	112 769	112 769	2 586	115 355
4/7	Zöld Óvoda		0			0			911	911	121 178	0	121 178	121 178	8 591	129 769
4/8	1. sz. Bölcsőde		0			0			784	784	50 556	0	50 556	52 306	1 440	53 746
4/9	2. sz. Bölcsőde		0			0			791	791	28 995	0	28 995	29 595	1 184	30 779
4/10	3. sz. Bölcsőde		0			0			1 117	1 117	29 896	0	29 896	31 096	2 423	33 519
4/11	Városi Könyvtár		0			0			1 630	1 630	80 012	0	80 012	83 325	4 743	88 068
	ebből: bérleti díj		0			0			0			0		0	0	0
4/12	Gödöllői Városi Múzeum		0			0			616	616	33 661	500	34 161	36 261	2 375	38 636
4/13	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	22 393	22 393	986 348	0	986 348	1 008 492	71 536	1 080 028
	Üzemeltetési átalánydíj		0			0								16 060	0	16 060
	Bérleti díj		0			0								2 784	0	2 784
	Rendezvények bevétele		0			0								3 000	0	3 000
	Bírság		0			0								300	0	300
	Egyéb bevételek		0			0								0	49 143	49 143
4	<b>Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	32 488	32 488	1 917 694	500	1 918 194	1 949 301	111 326	2 060 627
	<b>Intézmények összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	47 956	47 956	2 395 822	500	2 396 322	3 026 131	150 028	3 176 159

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek kiadásai

4. számú tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologból közüzemi díjak		
		2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat
1.	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	<b>517 776</b>	<b>7 396</b>	<b>525 172</b>	<b>320 394</b>	0	<b>320 394</b>	<b>93 952</b>	0	<b>93 952</b>	<b>101 930</b>	5 771	<b>107 701</b>			
2.	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>214 716</b>	<b>12 195</b>	<b>226 911</b>	<b>99 911</b>	6 369	<b>106 280</b>	<b>29 458</b>	1 641	<b>31 099</b>	<b>85 047</b>	1 555	<b>86 602</b>	<b>22 642</b>		<b>22 642</b>
3.	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	<b>344 338</b>	<b>19 111</b>	<b>363 449</b>	<b>50 005</b>	2 264	<b>52 269</b>	<b>14 457</b>	621	<b>15 078</b>	<b>30 564</b>	905	<b>31 469</b>	<b>6 855</b>		<b>6 855</b>
	4/1. Egyetem téri Óvoda	60 911	2 044	62 955	42 450	72	42 522	11 692	7	11 699	6 769	24	6 793	2 800		2 800
	4/2. Kazinczy körúti Óvoda	64 870	2 162	67 032	46 007	222	46 229	12 474	43	12 517	6 389	253	6 642	3 600		3 600
	4/3. Martinovics utcai Óvoda	65 894	1 757	67 651	47 697	116	47 813	13 119	20	13 139	5 078	154	5 232	2 500		2 500
	4/4. Palotakerti Óvoda	132 960	7 160	140 120	91 735	274	92 009	26 552	36	26 588	14 673	732	15 405	8 800		8 800
	4/5. Szent János utcai Óvoda	149 644	3 325	152 969	101 393	354	101 747	29 045	50	29 095	18 206	658	18 864	8 700		8 700
	4/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	112 769	2 586	115 355	76 770	520	77 290	22 165	118	22 283	13 834	33	13 867	8 700		8 700
	4/7. Zöld Óvoda	121 178	8 591	129 769	84 907	2 247	87 154	24 577	568	25 145	11 694	247	11 941	5 000		5 000
	4/8. 1. sz. Bölcsőde	52 306	1 440	53 746	38 635	163	38 798	10 381	13	10 394	3 290	351	3 641			0
	4/9. 2. sz. Bölcsőde	29 595	1 184	30 779	21 620	101	21 721	5 864	17	5 881	2 111	34	2 145			0
	4/10. 3. sz. Bölcsőde	31 096	2 423	33 519	22 897	85	22 982	6 305	14	6 319	1 894	944	2 838			0
	4/11. Gödöllő Városi Könyvtár és Inf.Központ	83 325	4 743	88 068	46 286	927	47 213	12 865	250	13 115	23 054	0	23 054			0
	4/12. Múzeum	36 261	2 375	38 636	21 839	128	21 967	5 899	21	5 920	8 523	1 659	10 182	7 000		7 000
	4/13. Polgármesteri Hivatal	<b>1 008 492</b>	<b>71 536</b>	<b>1 080 028</b>	<b>611 073</b>	<b>10 236</b>	<b>621 309</b>	<b>172 299</b>	<b>2 756</b>	<b>175 055</b>	<b>215 120</b>	<b>30 910</b>	<b>246 030</b>	<b>29 352</b>	0	<b>29 352</b>
	- Hivatal működési kiadások	957 824	71 536	1 029 360	571 177	10 236	581 413	161 527	2 756	164 283	215 120	30 910	246 030	29 352		29 352
	- Képviselői költségek	50 668	0	50 668	39 896	0	39 896	10 772	0	10 772		0	0			
4	<b>Hivatal összesen:</b>	<b>1 949 301</b>	<b>111 326</b>	<b>2 060 627</b>	<b>1 253 309</b>	<b>15 445</b>	<b>1 268 754</b>	<b>353 237</b>	<b>3 913</b>	<b>357 150</b>	<b>330 635</b>	<b>35 999</b>	<b>366 634</b>	<b>76 452</b>	0	<b>76 452</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 026 131</b>	<b>150 028</b>	<b>3 176 159</b>	<b>1 723 619</b>	<b>24 078</b>	<b>1 747 697</b>	<b>491 104</b>	<b>6 175</b>	<b>497 279</b>	<b>548 176</b>	<b>44 230</b>	<b>592 406</b>	<b>105 949</b>	0	<b>105 949</b>

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek kiadásai

4. számú tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Egyéb működési célú kiadásokból a tartalékok			Felhalmozási kiadások		
		2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014. évi módosított előirányzat
			április			április			április			április	
1.	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>		0			0			0		1500	1 625	3125
2.	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	100	0	100		2 630	2630		0		200	0	200
3.	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	249 112	637	249 749		14 684	14 684		0		200	0	200
	4/1. Egyetem téri Óvoda		0			1 941	1941		0			0	
	4/2. Kazinczy körúti Óvoda		0			1 644	1644		0			0	
	4/3. Martinovics utcai Óvoda		0			1 467	1467		0			0	
	4/4. Palotakerti Óvoda		0			6 118	6118		0			0	
	4/5. Szent János utcai Óvoda		0			2 263	2263		0	1000		0	1000
	4/6. Táncsics Mihály úti Óvoda		0			1 915	1915		0			0	
	4/7. Zöld Óvoda		0			5 529	5529		0			0	
	4/8. 1. sz. Bölcsőde		0			913	913		0			0	
	4/9. 2. sz. Bölcsőde		0			1 032	1032		0			0	
	4/10. 3. sz. Bölcsőde		0			1 380	1380		0			0	
	4/11. Gödöllő Városi Könyvtár és Inf.Központ		0			3 566	3566		0		1120	0	1120
	4/12. Múzeum		0			67	67		0			500	500
	4/13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	27 634	0	0	0	10 000	0	10 000
	- Hivatal működési kiadások		0			27 634	27 634		0		10 000	0	10 000
	- Képviselői költségek		0			0	0		0			0	
4	<b>Hivatal összesen:</b>	0	0	0	0	0	55 469	0	0	0	12 120	500	12 620
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>249 212</b>	<b>637</b>	<b>249 849</b>	<b>0</b>	<b>17 314</b>	<b>72 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 020</b>	<b>2 125</b>	<b>16 145</b>



Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL</b>					
2013. évi működési maradvány	97 949				97 949
2013. évi felhalmozási maradvány	-278 936				-278 936
Intézmények 2013. évi elvonása	72 783				72 783
2013. évi állami támogatás elszámolás	9 819				9 819
Iparüzési adó	279 000				279 000
<b>Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>180 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 615</b>
<b>2014. eredeti bevételi előirányzat összesen:</b>					<b>7 324 660</b>
<b>Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>7 505 275</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS</b>					
HÉSZ arculaterv ei.módosítás	3 499				3 499
VÜSZI KFT.támogatás ei.módosítás	26 367				26 367
Közműnyilvántartás ei.módosítás	1 818				1 818
Közüvilágítás ei.módosítás	7 485				7 485
Útkezelői feladatok ei.módosítás	667				667
Közvetített szolgáltatás ei.módosítás	2 130				2 130
Ellátottak természetbeni támogatása ei.módosítás	168				168
Lakásalap ei.módosítás	1 600				1 600
Szakértői díjak, költségek ei.módosítás	152				152
Intézményi ingatlan közüzemi költségei ei.módosítás	11 681				11 681
Intézményi ingatlan takarítás ei.módosítás	456				456
Intézményi ingatlan üzemeltetés ei.módosítás	8 377				8 377
Polgárvédelem ei.módosítás	110				110
Sportfeladatok ei.módosítás	1 800				1 800
Volánbusz támogatás ei.módosítás	7 315				7 315
Térfelügyeleti rendszer kiadásai ei.módosítás	940				940
Közbiztonsági feladatok ei.módosítás	187				187
Önkormányzati általános költségek ei.módosítás	543				543
Intézmények 2013. évi kiutalatlan támogatása ei.módosítás	101 572				101 572
Általános tartalék ei.módosítás	64				64
Polgármesteri keret ei.módosítás	13				13
Táboroztató nevelők tiszteletdíja ei.módosítás	1 161				1 161
Városi marketing, kommunikáció és naptár ei.módosítás	2 035				2 035
Nemzetközi kapcsolatok ei.módosítás	143				143
Közüterületi rendezvények ei.módosítás	332				332
József Attila szobor megvalósítás	8 090				8 090
Fejlesztési céltartalék csökk. (József A.szobor)	-8 090				-8 090
VÜSZI Kft támogatása ei.módosítás	11 193				11 193
Intézményi ingatlan üzemeltetés ei.módosítás (Kutya-barát tréning)	600				600
Általános tartalék csökkentés	-11 793				-11 793
Létesítményi felújítások ei.módosítás	1 320				1 320
Járdaépítés ei.módosítás	18 920				18 920
Játszóter építés ei.módosítás	3 000				3 000
Térfigyelő rendszer bővítés ei.módosítás	2 288				2 288
Scate park fejlesztés ei.módosítás	10 000				10 000
Fejlesztési céltartalék csökk.	-35 528				-35 528
Általános tartalék csökkentés Múzeum műtárgy vásárlás miatt	-500				-500
<u>"Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- Műtárgy vásárlás	500				500
<b>Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>180 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 615</b>
<b>2014. eredeti kiadási előirányzat összesen:</b>					<b>7 324 660</b>
<b>Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen</b>					<b>7 505 275</b>

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL</b>					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
- <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
2013.évi maradvány	22 393				22 393
2013. évi kiutalatlan támogatás	49 143				49 143
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>71 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 536</b>
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	446				446
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 598				1 598
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 044</b>
- <u>Kazinczy körüti Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	490				490
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 672				1 672
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	590				590
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 167				1 167
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 757</b>
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	535				535
2013. évi kiutalatlan támogatás	6 625				6 625
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>7 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 160</b>
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	1 531				1 531
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 794				1 794
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>3 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 325</b>
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	654				654
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 932				1 932
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 586</b>
- <u>Zöld Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	911				911
2013. évi kiutalatlan támogatás	7 680				7 680
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>8 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 591</b>
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
2013.évi maradvány	784				784
2013. évi kiutalatlan támogatás	656				656
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440</b>
- <u>2. sz. Bölcsőde</u>					
2013.évi maradvány	791				791
2013. évi kiutalatlan támogatás	393				393
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184</b>
- <u>3. sz. Bölcsőde</u>					
2013.évi maradvány	1 117				1 117
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 306				1 306
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 423</b>
- <u>Városi Könyvtár</u>					
2013.évi maradvány	1 630				1 630
2013. évi kiutalatlan támogatás	3 113				3 113
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>4 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 743</b>
- <u>Múzeum</u>					
Önkormányzati támogatások					
- Műtárgy vásárlásra	500				500
2013.évi maradvány	616				616
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 259				1 259
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
2013.évi maradvány	7 396				7 396
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>7 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 396</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
2013.évi maradvány	4 890				4 890
2013. évi kiutalatlan támogatás	7 305				7 305
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>12 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 195</b>

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
<b>4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat</b>					
2013.évi maradvány	3 182				3 182
2013. évi kiutalattal támogatás	15 929				15 929
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>19 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 111</b>
<b>Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>150 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 028</b>
<b>2014. összes eredeti bevételi előirányzat összesen:</b>					<b>3 026 131</b>
<b>Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>3 176 159</b>

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
- <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	71 536				71 536
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>71 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 536</b>
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	2 044				2 044
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 044</b>
- <u>Kazinczy körüti Óvoda</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	2 162				2 162
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	1 757				1 757
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 757</b>
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	7 160				7 160
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>7 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 160</b>
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	3 325				3 325
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>3 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 325</b>
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	2 586				2 586
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 586</b>
- <u>Zöld Óvoda</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	8 591				8 591
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>8 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 591</b>
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	1 440				1 440
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440</b>
- <u>2. sz. Bölcsőde</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	1 184				1 184
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184</b>
- <u>3. sz. Bölcsőde</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	2 423				2 423
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 423</b>
- <u>Városi Könyvtár</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	4 743				4 743
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>4 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 743</b>
- <u>Múzeum</u>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	1 875				1 875
Műtárgy vásárlás	500				500
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	7 396				7 396
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>7 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 396</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	12 195				12 195
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>12 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 195</b>
<b>4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat</b>					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	19 111				19 111
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>19 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 111</b>
<b>Intézmények kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>150 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 028</b>
<b>2014. összes eredeti kiadási előirányzat összesen:</b>					<b>3 026 131</b>
<b>Intézmények módosított kiadási előirányzata összesen</b>					<b>3 176 159</b>