

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2014. április 30. - 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 30-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. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás

Az önkormányzatok 2014.02.28-án végrehajtott II. ütemű adósságkonszolidációjával kapcsolatosan a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (7) bekezdése alapján az állam egyszeri vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott a Magyar Államkincstáron keresztül az E-2/2006 engedményezési szerződéssel (G-Magistratus) kapcsolatosan fennálló hosszú lejáratú kötelezettségünk és annak járulékának kifizetéséhez.

A Központi költségvetéstől kapott

felhalmozási célú támogatás összege	1.789.675 E Ft,	6.027.668 EUR
Fennálló kötelezettség (tőke)	1.781.650 E Ft,	6.000.641 EUR
Kamattartozás	8.025 E Ft,	27.027 EUR

A bevétel összegével a „Részvény visszavásárlás” kiadási alcím 1.781.650 E Ft-tal, a „Kamat kiadások”, alcím 8.025 E Ft-tal megemelésre került a bank felé történő adósságtörlesztés fedezetére.

Önkormányzatunk egyéb hosszú lejáratú kötelezettségeit (MFB hitel, Gödöllő és Pelikán kötvény) az állam az adósság átvállalása mellett konszolidálta, mely pénzforgalmi mozgással nem járt.

Fentiek alapján az önkormányzat központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **1.789.675 E Ft.**

2. 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 a 6/2014. (IV.22.) 2013. évi zárszámadási rendelet szerint az alábbi pénzmaradvány igénybevétellel kapcsolatos előirányzat-módosítást javasoljuk végrehajtani 2014. évben (E Ft-ban):

Költségvetési cím/alcím	Pénzmaradvány igénybevételel előirányzat -módosítás összesen	Szem. Jutt.	Járu-lék	Dolo-gi	Egyéb műk.c.t ám.	Tar-talék	Ellá-tottak pénz-beli jutt.	Felhal-mozás
BEVÉTEL összesen	181.821							
Működési pénzmaradvány	97.949							
Felhalmozási pénzmaradvány	-278.936							
Intézményektől 2013.évi maradvány elvonás	72.783							
2013. évi állami támogatás elszámolás (br.bev)	11.025							
Iparüzési adó bevétel	279.000							
KIADÁS összesen:	181.821	3.485	905	65.170	111.893	77	139	152
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 16/2 Önkormányzat általános költségek (2013. évi áll.tám.elszámolással kaps.br.befiz.)	1.206				1.206			
A 16/3 Intézmények 2013. évi kiutalt 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 Főtéren felállítandó József Attila Altató című versét megformáló szobor megvalósításának fedezetére **8.090 E Ft** előirányzatot biztosítottunk az új „Főtéri szobor” fejlesztési címre a fejlesztési céltartalék terhére.

3. Képviselő-testületi döntésit igénylő módosítások

1./A költségvetés elfogadása óta pótigények merültek fel, melyekre az általános és a fejlesztési tartalék terhére javaslunk előirányzatot biztosítani:

a./Az Általános tartalékból az alábbi feladatokra javaslunk 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 megemelni 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: 4.800 E Ft
Rómer Flóris utcai játszótérre játszóeszköz beszerzés, közterület szépítés (40 db utcai pad, 10 db asztal és 15 db virágláda kihelyezése a város különböző pontjain), Címer utcai játszótérre labdarúgó kapu kihelyezése.
- **Intézményi ingatlan üzemeltetés** **600 E Ft**
A közoktatási intézményekben megrendezendő Kutya-gyerek kommunikációs tréning költségeinek fedezetére 600 E Ft előirányzatot javaslunk 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 javaslunk az Intézmény részére biztosítani.
- **Tormai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás** **3.000 E Ft**
Az Egészségügyi Központ megemelkedett dologi kiadásaira az általános tartalék terhére javaslunk 3.000 E Ft összegű fedezetet biztosítani.
- **1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás** **175 E Ft**
A Bölcsőde intézményvezető helyettese nyugdíjba vonulásának alkalmából egy havi illetménynek megfelelő jutalom kifizetését javasoljuk. A 175 E Ft összegű költségigényre az általános tartalékból biztosítható forrás.
- **Önkormányzat általános költségek** **21.181 E Ft**
A 2013. félévkor végrehajtott adósságkonszolidáció során az aláírt háromoldalú szerződés alapján Önkormányzatunk adósságállományának 40 %-át az állam konszolidálta. A szerződés aláírását követően a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi Kvtv. 72. § (1)-(2) bekezdése szerinti kategóriákba történő besorolását a 2013. évi Kvtv. 74. § (7) bekezdés alapján a Magyar Államkincstár felülvizsgálta. A felülvizsgálat megállapításai alapján határozatot hozott, mely szerint az Önkormányzat tévesen szerepeltette az állami

átvállalással érintett adósságelemei között az E-2/2006. számú Raiffeisen Bank felé fennálló ügyletét, amely után 21.181 E Ft kamatfizetési kötelezettséget állapított meg Önkormányzatunknak. A befizetés fedezetére az általános tartalék terhére javasunk fedezetet biztosítani az „Önkormányzat általános költségek” alcímre.

A konszolidáció II. ütemében az E-2/2006. sz. engedményezési szerződésben rögzített 1.789.675 E Ft tartozást a Magyar Állam 100 %-ban átvállalta.

b. 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..
- **Járdaépítés** **14.368 E Ft**
A járdaépítés előirányzatát az alábbi rendkívüli karbantartási felújítási, burkolat megerősítési munkák elvégeztetése céljából javasoljuk megemelni (VÜSZI kivitelezési keretszerződése módosul):

Tisza utcában a Sajó utca és az Iskola utca között 3 soros járda újra rakása,	2.497 E Ft,
Toldi M. utcában a Dózsa Gy. u és Móra F. u közötti szakaszon járda javítás	1.711 E Ft,
Röges utcában a páratlan oldalon a Szőlő u-tól a Kornya M. utcáig járda javítás	5.599 E Ft,
József Attila utcában a 2013-ban megkezdett járdafelújítás folytatása	
a páros oldalon	1.457 E Ft,
Dessewffy utcában a meglévő járda javítása a balesetveszélyes szakaszokon	3.104 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)** **2.906 E Ft**
Az alábbi helyszíneken a városi térfigyelő rendszer bővítését javasoljuk új kamerák létesítésével:

Patak tér	1.506 E Ft,
Szent Imre utcában a Szentháromság templom előtti tér	1.400 E Ft,
- **Skate park fejlesztés** **10.000 E Ft**
A költségvetésben tervezett összeg csak az eszközbeszerzések fedezetére elég. A vasbeton gördeszkapálya kivitelezéséhez a szükséges földmunkákkal együtt további előirányzati forrás biztosítása szükséges.
- **Személy gépkocsi vásárlás** **3.700 E Ft**
A helyi körzeti megbízottak munkájának ellátásához, amely városi érdeket is jelentősen szolgál, Gödöllő Önkormányzata személygépkocsi vásárlással járul hozzá, amelynek elfogadását javasoljuk. A gépkocsit a Közbiztonságért Közalapítványon keresztül biztosítjuk.

2./ A közterületek elektromos szekrényeinek felújítására javasolunk **5.400 E Ft** előirányzatot átcsoportosítani a „Kiemelt közterületek fejlesztése” alcímre a „VÜSZI Kft. támogatása” keretről, a tervezett közút-híd, csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartásai alapfeladat költségeiből (Klapka u. autóbusszmegálló költségeire előirányzott összeg).

3./ Előirányzat átcsoportosítás a gyermekétkeztetés strukturális átalakítása miatt

A gyermekétkeztetés támogatásának igénylése és elszámolása gyökeresen megváltozott a korábbi évek gyakorlatához képest. 2013-ban a normatív kedvezményre jogosultak átlaglétszáma után tudtunk támogatást lehívni, ezzel szemben 2014-ben a központi költségvetési támogatás két részből áll:

- a valós ellátást és valamennyi étkeztetett gyermeket figyelembe vevő, a feladatellátási helyek számától is függő átlagbér alapú bértámogatást, illetve
- a rezszi és egyéb (nem személyi) kiadásokon és elvárt térítési díjbevételeken alapuló üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés.

A megváltozott számítási módszer miatt változott az igényelt támogatás elszámolásának rendszere is.

Az igénylés megalapozottságát, a támogatás felhasználását számlával kell igazolni, és a gyermekétkeztetési szolgáltatással kapcsolatos költségeknek és bevételeknek meg kell jelennie az Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában.

A 2014. évi eredeti költségvetés előirányzatainak alább ismertetett strukturális átrendezésével megfelelőünk majd a Magyar Államkincstár által elvárt feltételeknek.

Bevételi előirányzat módosítások:

A Kalória Kft. a hozzá befolyt - szülőktől beszedett - térítési díjakat az Önkormányzat részére számla ellenében megtéríti.

Gyermekétkeztetés térítési díj bevétele (1. sz. tábla): 196.435 E Ft

A Kft. által kiállított számlák alapján az Önkormányzat az ÁFA összegét a kedvezményes étkezőkre jutó nyersanyagköltségek ÁFA tartalma kivételével visszaigényelheti.

Gyermekétkeztetés nyersanyag és rezsiköltségének visszaigényelhető

ÁFA tartalma (1. sz. tábla) összesen : 118.622 E Ft

Bevételi előirányzat emelés összesen: 315.057 E Ft

Kiadási előirányzat módosítások:

A Kalória Nonprofit Kft. az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetéshez szükséges forrást, nem támogatásként, hanem számla ellenében - amely a 27%-os általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazza - mint szolgáltatás ellenértékét, kapja meg az Önkormányzattól.

Az átszervezéssel kapcsolatosan a bevételi előirányzat növelés összegéből a „Kalória Kft. támogatása” alcím dologi kiadási előirányzata megemelésre kerül a 273.295 E Ft

A befolyt térítési díjak ÁFA tartalmának NAV felé történő befizetésének fedezetére az „Önkormányzat általános költségek” alcím előirányzata megemelésre kerül 41.762 E Ft

A normatív gyermekétkeztetési kedvezményt azzal biztosítja 2014-től az Önkormányzat, hogy a teljes nyersanyagköltséget megtéríti a Kalória Kft. részére, azonban térítési díjbevétele ezzel kapcsolatosan nem realizálódik. A normatív étkezési kedvezményben részesülők nyersanyag költségének fedezetére a „Kalória Kft. támogatása” alcím dologi kiadási előirányzata megemelésre kerül 93.636 E Ft-tal, ugyanakkor a „FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása” alcím előirányzat ugyanezen összeggel zárolásra kerül.

Az állami és önkormányzati fenntartású intézményekben folyó gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan felmerülő rezsiköltséget az Önkormányzat számla ellenében téríti meg a Kalória részére. Ennek fedezetére a „Kalória Kft támogatása” alcímen belül a dologi kiadási előirányzat 276.952 E Ft-tal megemelésre, míg az egyéb működési kiadások előirányzata ugyanezen összeggel csökkentésre kerül.

Kiadási előirányzat emelés összesen: 315.057 E Ft

- 4./ Előirányzat átcsoportosítás a szociális ellátások előirányzatának strukturális átalakítása miatt
A 2014. évi jogszabályi előírások szerint a szociális ellátásoknak annak megfelelően, hogy a jogszabály a hatáskört a Képviselő-testülethez, a Polgármesterhez vagy a Jegyzőhöz telepíti, az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell megjelennie.

Ez a változás szintén strukturálisan érinti a 2014. évi költségvetést: a 2014. évi eredeti költségvetésben a FORRÁS-nál tervezett segély kifizetések fedezete visszakerül az Önkormányzathoz, illetve egy része a Hivatalhoz. A segélyek kifizetésének technikai lebonyolítását továbbra is a FORRÁS végezi.

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozás zárolás	-155.476 E Ft
Polgármesteri Hivatal finanszírozás növelés:	118.266 E Ft
„Szociális ellátások” új alcím előirányzat növelés	37.210 E Ft

Fentiek alapján az önkormányzatnál képviselő-testületi hatáskörű bevételi, kiadási előirányzat növelés összesen: **496.878 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 kiutalatlantám.)	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 Gyerm.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		
Összesen:	47.956	101.572	149.528	24.078	6.175	44.230	72.783	637	1.625

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.
- b./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ önkormányzati támogatási és dologi kiadási előirányzatát **3.000 E Ft**-tal javasoljuk megemelni az intézmény megemelkedett dologi költségeinek fedezetére.
- c./ I. sz. Városi Bölcsőde önkormányzati támogatási, valamint kiadási előirányzatát **175 E Ft** összeggel javasoljuk megemelni jutalmazással kapcsolatosan. A kiadási előirányzat-módosításból
- személyi juttatás 138 E Ft
 - járulék 37 E Ft
- d./ A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatási és kiadási előirányzatának (ellátottak pénzbeli juttatásai) **249.112 E Ft**-tal történő zárolását javasoljuk a gyermekétkeztetési és szociális ellátási rendszer átszervezése miatt.
- gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan -93.636 E Ft
 - szociális rendszer átszervezéssel kapcsolatosan -155.476 E Ft

e./ A Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatási és kiadási előirányzatának (ellátottak pénzbeli juttatásai) **118.266 E Ft**-tal történő megemelését javasoljuk a szociális ellátási rendszer átszervezése miatt.

Fentiek alapján az önkormányzat intézményeknél képviselő-testületi hatáskörű bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **22.357 E Ft.**

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

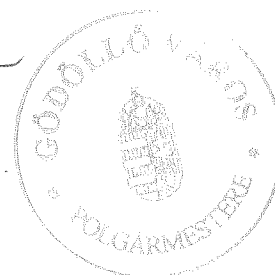
Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Működési	Fejlesztési
		céltartalék		
Eredeti előirányzat	53.653	10.000		237.303
Módosítások				
2013. évi maradvány igénybevételeből	64	13		
VÜSZI Kft. támogatás 89/2013.(IV.18.)sz.önk.hat.	-11.193			
Intézményi ingatlan üzemeltetés (Kutya-barát tréning)	-600			
Múzeum műtárgy vásárlás	-500			
Létesítmény felújításra				-1.320
Járdaépítésre				-14.368
Játszóter építésre				-3.000
Térfigyelő rendszer bővítésre				-2.906
Skate park fejlesztésre				-10.000
Főtéri szobor megvalósításra				-8.090
Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás				-3.700
TKEK dologi kiadási többletére	-3.000			
MÁK igénybevételei kamatra	-21.181			
1. sz. Bölcsőde jutalomra	-175			
Összes módosítás	-36.585	13		-43.384
Módosított előirányzat	17.068	10.013	0	193.919

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2014. április „28”.

Dr. Gémesi György
Dr. Gémesi 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 9.611.213 E Ft főösszeggel, kiadását a 2.sz. tábla szerint 9.611.213 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 17.068 E Ft összeggel, valamint fejlesztési célú tartalékot 193.919 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület 10.013 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (3) A Képviselő-testület a lakáslap összegét 19.227 E Ft-ban határozza meg, melyet laskágazdálkodási 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:

<u>Tormay Károly Egészségügyi Központ</u>		7.396 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány		7.396 E Ft
Kiadás:		
dolgi 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

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Intézmény 19.111 E Ft

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

Egyetem téri Óvoda

2.044 E Ft

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

Kazinczy körúti Óvoda

2.162 E Ft

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

Martinovics utcai Óvoda

1.757 E Ft

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

Palotakerti Óvoda 7.160 E Ft

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
járadékok	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
járadékok	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
járadékok	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
járadékok	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
járadékok	2.756 E Ft
dologi kiadás	30.910 E Ft
egyéb működési célú kiadás	27.634 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata

981.821 E Ft

Bevétel:

Pénzmaradvány	619.013 E Ft
Átvett pénzeszköz	83.808 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	111.893 E Ft
általános tartalék	64 E Ft
polgármesteri 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 4/9. sorszámú – Szociális ellátások alcímmel,
 - A 16/3. sorszámú – 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
 - Főtéri szobor
 - Játsszótér építés
 - Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás
- (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 | 32.160 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, |
| - a Kalória Kft. támogatási keretét | 366.931 E Ft-tal, |
| - az 1. sz. Bölcsőde finanszírozási keretét | 175 E Ft-tal, |
| - a Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozási keretét | 3.000 E Ft-tal, |
| - az Ellátottak természetbeni juttatása keretét | 168 E Ft-tal, |
| - a Szociális ellátások keretét | 37.210 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,
- a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	118.266 E Ft-tal,
- az Önkormányzat általános költségeinek keretét	64.692 E Ft-tal,
- az Intézmények 2013. évi kiutalatlan támogatási keretét	101.572 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	-36.585 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	2.906 E Ft-tal,
- a Járdaeépítés keretét	14.368 E Ft-tal,
- Kiemelt közterületek fejlesztése	5.400 E Ft-tal,
- a Skate park fejlesztés keretét	10.000 E Ft-tal,
- a Főtéri szobor megvalósítás keretét	8.090 E Ft-tal,
- a Játsszótér építés keretét	3.000 E Ft-tal,
- a Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás keretét	3.700 E Ft-tal,
- a Fejlesztési tartalék keretét	-43.384 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

Tormay Károly Egészségügyi Központ

- Dologi kiadási többletre 3.000 E Ft
- ebből dologi kiadás 3.000 E Ft

1. számú Bölcsőde

- Jutalomra 175 E Ft
- ebből személyi juttatás 138 E Ft
- járadék 37 E Ft

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

15/A. § A Képviselő-testület

- a.) A 2014. január 1-je és 2014. április 30-a között végrehajtott előirányzat módosításokat
 - az önkormányzatnál 2.286.553 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 22.357 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	
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 358 208	279 000	3 637 208
a./ Adók	2 957 000	279 000	3 236 000
Helyi adóbevételek	2 861 000	279 000	3 140 000
- Építményadó	475 000	0	475 000
- Telekadó	130 000	0	130 000
- Iparüzési adó	2 250 000	279 000	2 529 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	0	6 000
Gépjárműadó	96 000	0	96 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
b./ Bírságok	13 500	0	13 500
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0	13 500
c./ Díjak	4 000	0	4 000
Talajterhelési díj	4 000	0	4 000
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	383 708	0	383 708
Lakbérbevételek	6 100	0	6 100
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	14 500	0	14 500
Lakáshasználati díjak	1 800	0	1 800
Nem lakáscélú bérletdíjak (Deák téri garázs is)	14 092	0	14 092
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219	0	1 219
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	13 000	0	13 000
Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	7 200	0	7 200
G-Magistratus bérleti díj	15 240	0	15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 400	0	7 400
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.tárgyévi bérleti díja	221 980	0	221 980
VÜSZI Nonprofit Kft üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	4 308
VÜSZI Nonprofit Kft Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	4 572
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	402
Piac Kft bérleti díj	4 318	0	4 318
Kalória Nonprofit Kft vagyonkezelői díja	2 017	0	2 017
Távhő Kft bérleti díj	35 560	0	35 560
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	0	30 000
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 559	196 435	277 994
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	14 500	0	14 500
Közterület-foglalási díj	18 851	0	18 851
Garázközterület	2 511	0	2 511
Földterület bérlet, haszonbér	940	0	940
Áru és készletértékesítés	14 757	0	14 757
Kamat bevétel	20 000	0	20 000
Kártérítés, kötbér	0	0	0
Frederic Chopin Zeneiskola térítési díja (a tandíj 30 %-a)	5 000	0	5 000
Gyermekéltkeztetés térítési díj		196 435	196 435
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés	0	0	0
Egyéb bevételek	5 000	0	5 000
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	439 833	118 622	558 455
ÁFA visszatérülés	357 570	118 622	476 192
Fordított ÁFA bevétel	0	0	0
Továbbszámlázott kiadások bevétele	15 263	0	15 263
Ingatlanértékesítés	51 000	0	51 000
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	0	3 000
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	13 000	0	13 000
4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 082 096	1 789 675	2 871 771
a./ Helyi önkorm. Általános működ.-nek és ágazati fa-nak tám.	1 071 707	0	1 071 707
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 216	0	43 216
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	493 895	0	493 895
Óvodaműködtetési támogatás	61 618	0	61 618
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	99 371	0	99 371
- Rendszeres szociális segély	20 628	0	20 628
- Lakásfenntartási támogatás	21 384	0	21 384
- Foglalkoztatást hely. Támogatás	56 909	0	56 909
- Óvodáztatási támogatás	450	0	450
Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz	31 757	0	31 757
Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	123 865	0	123 865

BEVÉTELEK	2014. évi Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2014.évi módosított előirányzat
		április	
Az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	55 397	0	55 397
- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091	0	39 091
- Intézmény üzemeltetési támogatás	16 306	0	16 306
Gyermekétkeztetés támogatása	126 094	0	126 094
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	102 441	0	102 441
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23 653	0	23 653
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 494	0	36 494
- Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	36 494	0	36 494
- Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	0	0	0
b./ Központosított támogatás	10 389	0	10 389
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 091	0	9 091
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	1 298	0	1 298
- 2013.december havi bérkompenzáció	0	0	0
- Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0
- E-út díj bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételek kiesés ellentételezése	0	0	0
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0
- Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	1 789 675	1 789 675
- 2014. évi bérkompenzáció	0	0	0
- Rendsz.gyermekvédel.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.	0	0	0
- Adóssághkonszolidáció		1 789 675	1 789 675
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	62 826	83 808	146 634
a./ Működési célú támogatásértékű bevételek	12 949	83 808	96 757
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 949	0	12 949
- Nyári diák munka elősegítésének támogatása	0	0	0
- 2013. évi állami támogatás elszámolás		11 025	11 025
- Intézményektől 2013. évi PM elvonás		72 783	72 783
b./ Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	40 000	0	40 000
- ÁROP – 3.A.2 szervezetfejlesztés	40 000	0	40 000
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 140	0	3 140
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 140	0	3 140
d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	6 737	0	6 737
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	6 737	0	6 737
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 252 474	0	1 252 474
a./ Európai Unió forrásból	1 243 984	0	1 243 984
KEOP 1.2.0 szvíztisztító telep korszerűsítése	1 212 996	0	1 212 996
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	30 988	0	30 988
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	3 490	0	3 490
Grassalkovich szobor pályázat	490	0	490
Nagy Sándor szobor pályázat	3 000	0	3 000
c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	5 000	0	5 000
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000	0	5 000
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	247 664	0	247 664
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 600	0	2 600
Petőfi S.Ált.Iskola tornacsarnok beruh.miatti kölcsön törlesztés	142 814	0	142 814
Táncsics M.úti műfüves pálya beruh.miatti kölcsön törlesztés	91 717	0	91 717
Török I.Gimnázium kézilabda pálya beruh.miatti kölcsön tör.	10 533	0	10 533
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	6 524 660	2 467 540	8 992 200
8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	800 000	-180 987	619 013
Működési pénzmardvány	83 038	97 949	180 987
- ebből Deák tér	55 009	0	55 009
- ebből Norvég alap	1 952	0	1 952
- ebből környezetvédelmi alap	15 850	-5 000	10 850
- ebből lakásalap	10 227	1 600	11 827
Fejlesztési pénzmardvány	716 962	-278 936	438 026
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)	7 324 660	2 286 553	9 611 213

Kiadások

Cím	Állom	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	
A	1	I. Működési kiadások																
		Kötelező feladatok																
		Település üzemeltetés																
		1.	HÉSZ arculatv	590 677	45 296	636 306	0	0	0	0	0	0	590 677	45 629	636 306	75 000	7 485	82 485
		2.	VÜSZI Gödöllői Városüz. és Szolg. Nonp. Közh. Kft. támogatása	0	3 499	3 499	0	0	0	0	0	0	0	3 499	3 499	0	0	0
		3.	VÜSZI Gödöllői Városüz. és Szolg. Nonp. Közh. Kft. támogatása	512 477	32 160	544 637	0	0	0	0	0	0	512 477	32 160	544 637	0	0	0
		4.	Közműnyilvántartás	0	1 818	1 818	0	0	0	0	0	0	0	1 818	1 818	0	0	0
		5.	Közüvilágítás	75 000	7 485	82 485	0	0	0	0	0	0	75 000	7 485	82 485	75 000	7 485	82 485
		6.	Utkezelési feladatok	3 200	667	3 867	0	0	0	0	0	0	3 200	667	3 867	3 200	0	0
		7.	Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.	3 200	667	3 867	0	0	0	0	0	0	3 200	667	3 867	3 200	0	0
2	Köznevelési feladatok																	
	1.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás	726 629	2 130	728 759	0	0	0	0	0	0	18 403	2 130	20 533	0	0	0	
	2.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás	60 911	0	60 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Kazinczy körüti Óvoda finanszírozás	64 870	0	64 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Martinovics utcai Óvoda finanszírozás	65 894	0	65 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Palotakeri Óvoda finanszírozás	132 960	0	132 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.	Szt. János utcai Óvoda finanszírozás	149 644	0	149 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Tancsics Mihály úti Óvoda finanszírozás	112 769	0	112 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.	Zöld Óvoda finanszírozás	121 178	0	121 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140	0	0	0	
3	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete, energia)																	
	Kulturális szolgáltatás																	
	1	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Kp. finanszírozás	15 263	2 130	17 393	0	0	0	0	0	0	15 263	2 130	17 393	0	0	0	
	2	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	264 026	500	264 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	80 012	0	80 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Művészettek Háza Gödöllő Nonprofit Közhazsnú Kft. támogatása	33 661	500	34 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Kp. finanszírozás	150 353	0	150 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Szociális, gyermekjóléti feladatok	891 938	158 372	1 050 310	0	0	0	0	0	0	0	643 912	643 912	0	0	0	
	7	Egysített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás	342 238	-249 112	93 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Költségvetési kiadások																	
	1	Kalória Gödöllői Gyermek- és Kórház Nonp. Közh. Kft. támogatása	304 363	366 931	671 294	0	0	0	0	0	0	643 883	643 883	0	0	0	0	
	2	1. sz. Bölcsőde finanszírozás	50 556	175	50 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	2. sz. Bölcsőde finanszírozás	28 995	0	28 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	3. sz. Bölcsőde finanszírozás	29 896	0	29 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Tornay K. Eü. Kp. finanszírozás	1 500	3 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Ellátottak természetbeni juttatása (Erzsébet utalv.)	0	168	168	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	
	7	Szociális ellátások	37 210	37 210	37 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Ivóvíz ellátás	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400	2 200	0	2 200	
	9	Közkutak fenntartása	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400	2 200	0	2 200	
5	Költségvetési kiadások																	
	1	Közkutak fenntartása	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	
	2	Közkutak fenntartása	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	2 200	0	2 200	
	3	Érdeklődési hozzájárulás	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Vízkezelő Társulat támogatás	107 070	1 600	108 670	0	0	0	0	0	0	107 070	1 600	108 670	5 630	0	5 630	
	5	Lakásgazdálkodás	19 934	0	19 934	0	0	0	0	0	0	19 934	0	19 934	5 197	0	5 197	
	6	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kfg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kfg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kfg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kfg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások

Cím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologi kiadások			Dologi 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	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2014. évi módosított előirányzat
2.	Deák F. téri bérletlakások üzemeltetése (alap)	69 509	0	69 509			0			0	69 509	0	69 509	433	0	69 509	433	0	433
3.	Lakásalap	17 627	1 600	19 227			0			0	17 627	1 600	19 227			17 627	1 600		
7	Vagyongbiztosítás	1 620	0	1 620			0			0	1 620	0	1 620			1 620	0		
8	Szakértői díjak, költségek	27 424	152	27 576			0			0	27 424	0	27 424			27 424	0		
9	Létesítménygazdálkodási feladatok	239 766	21 114	260 880	4 200	8	4 208	1 134	0	1 134	234 432	21 106	255 538	176 582	11 681	188 263	176 582	11 681	188 263
1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	176 582	11 681	188 263			0			0	176 582	11 681	188 263			176 582	11 681		
2.	Intézményi ingatlan takarítás	15 161	456	15 617			0			0	15 161	456	15 617			15 161	456		
3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	48 023	8 977	57 000	4 200	8	4 208	1 134	0	1 134	42 689	8 969	51 658			42 689	8 969		
10	Polgárvédelem	360	110	470			0			0	360	110	470			360	110		
11	Környezetvédelem	14 491	0	14 491	0	0	0	0	0	0	14 491	0	14 491	0	0	14 491	0	0	0
1.	Erdészeti feladatok, cseereerdősítés	10 147	0	10 147			0			0	10 147	0	10 147			10 147	0		
2.	Köztérutak kullanes, szűnyög és rágesalóirása	4 344	0	4 344			0			0	4 344	0	4 344			4 344	0		
12	Közmunka program	16 379	0	16 379	14 431	0	14 431	1 948	0	1 948		0							
13	Sportfeladatok	46 000	1 800	47 800			0			0	46 000	1 800	47 800			46 000	1 800		
14	Helyi közösségi közlekedés	95 000	7 315	102 315	0	0	0	0	0	0	95 000	7 315	102 315			95 000	7 315		
1.	Volánbusz támogatás	95 000	7 315	102 315			0			0	95 000	7 315	102 315			95 000	7 315		
15	Közbiztonság	21 347	1 127	22 474	10 645	906	11 551	2 586	221	2 807	5 350	0	5 350	500	0	5 350	500	0	500
1.	Tűrfelügyeleti rendszer kiadási	19 110	940	20 050	8 845	756	9 601	2 149	184	2 333	5 350	0	5 350	500	0	5 350	500	0	500
2.	Közbiztonsági feladatok	2 237	187	2 424	1 800	150	1 950	437	37	474	137 115	63 046	200 161	0	0	137 115	63 046	0	0
16	Igazgatási feladatok	1 130 349	284 530	1 414 879	0	3	3	6 886	437	7 323	137 115	63 046	200 161	0	0	137 115	63 046	0	0
1.	Polgármesteri Hivatal támogatása	986 348	118 266	1 104 614			0			0	986 348	118 266	1 104 614			986 348	118 266		
2.	Önkormányzat általános költségek	144 001	64 692	208 693			3			3	144 001	64 692	208 693			144 001	64 692		
3.	Intézmények 2013. évi kiutaltatán támogatása	0	101 572	101 572			0			0	0	101 572	101 572			0	101 572		
17	Általános tartalék	53 653	-36 585	17 068			0			0	53 653	-36 585	17 068			17 068			
18	Céltartalék	0	0	0			0			0	0	0	0			0	0		
A	Kötelező feladatok összesen:	4 237 129	487 794	4 724 923	29 276	917	30 193	12 554	658	13 212	1 144 342	777 533	1 921 875	259 912	19 166	259 912	19 166	279 078	
B	Önként vállalt feladatok																		
1	Polgármesteri keret	10 000	13	10 013			0			0	10 013	0	10 013			10 013	0		
2	ÁROP pályázat szervezettefejlesztés	40 000	0	40 000	7 200	0	7 200	1 944	0	1 944	27 046	0	27 046			27 046	0		
3	Köznevelési, közművelődési feladatok	15 134	1 161	16 295	2 411	768	3 179	623	247	870	12 100	146	12 246	0	0	12 246	0	0	0
1.	Arany J. Tehetségdöntő program	100	0	100	100	0	100	92	0	92		0							
2.	Életpályák	434	0	434	342	0	342	531	247	778		146	146						
3.	Táboroztató nevelők tiszteldíja	2 500	1 161	3 661	1 969	768	2 737				300	0	300			300	0		
4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300	0	300			0			0	10 000	0	10 000			10 000	0		
5.	Régi Ház-Kezdet és Vég-Városi Kult. tematikus év	10 000	0	10 000			0			0	1 500	0	1 500			1 500	0		
6.	Holokauszt emlékévk	1 500		1 500			0			0	300	0	300			300	0		
7.	Irodalmi díj	300		300			0			0	20 000	235	20 235			20 235	235		
4	Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	2 035	22 035	1 800	1 800	1 800	0	0	0	20 000	235	20 235			20 235	235		
5	Városi kiüntetések, díjak	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300			5 300	0		
6	Nemzetközi kapcsolatok	12 500	143	12 643	0	0	0	0	0	0	12 500	143	12 643			12 500	143		
7	Köztérületi rendezvények	7 650	332	7 982	0	0	0	0	0	0	7 650	332	7 982			7 650	332		
8	Királyi város kiadásai	12 452	0	12 452	0	0	0	0	0	0	12 452	0	12 452	5 000	0	12 452	5 000	0	5 000

Kiadások

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologi 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.		- Királyi vár közüemi költségei	5 000	0	5 000			0			0	5 000	0	5 000			5 000
2.		- Norvég projekt fenntartási alap	7 452	0	7 452			0			0	7 452	0	7 452			
9		Turisztika, idegenforgalom	3 000		3 000							3 000		3 000			
10		Támogatások	50 256	0	50 256	0		0	0		0	0		0	0	0	0
1.		Bursa Hungarica Őszöndj pályázat	1 156	0	1 156			0			0						
2.		Kimelet Művészeti csoportok támogatása	27 900	0	27 900	0		0			0						0
2/1		Gödöllő Táncgyűjtés Alapítvány	8 000	0	8 000			0			0						0
2/2		Gödöllő Szimfonikus Zenekar	6 000	0	6 000			0			0						
2/3		Talamba Ütőgyűttes Gödöllő	5 000	0	5 000			0			0						
2/4		Ad Libitum Alapítvány	4 000	0	4 000			0			0						
2/5		Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000	0	1 000			0			0						
2/6		Gödöllői Fialat Művészek Egyesülete	800	0	800			0			0						
2/7		Artesz Kórusalapítvány	750	0	750			0			0						
2/8		Arpeggio Gitárzenekar	600	0	600			0			0						
2/9		Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	750	0	750			0			0						
2/10		Garabonciás Szintársulat	500	0	500			0			0						
2/11		Gödöllői Tánesház	500	0	500			0			0						
3.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	0	1 800			0			0						
4.		Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	100			0			0						
5.		Civil szervezetek támogatása	3 500	0	3 500			0			0						
6.		Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	300	0	300			0			0						
7.		FUT Alapítvány	500	0	500			0			0						
8.		Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkészeg	5 000	0	5 000			0			0						
9.		Gödöllői Evangélikus Egyházközség	1 000	0	1 000			0			0						
10.		Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség	1 000	0	1 000			0			0						
11.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	2 000	0	2 000			0			0						
12.		Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	1 000	0	1 000			0			0						
13.		Segítség Közalapítvány	3 000	0	3 000			0			0						
14.		Gödöllő és Köny. Közbiztonságért Közalapítvány	2 000	0	2 000			0			0						
B		Önként vállalt feladatok összesen:	176 292	3 684	179 976	9 611	2 568	12 179	2 567	247	2 814	100 048	856	100 904	5 000	0	5 000
I.		Működési kiadások összesen:	4 413 421	491 478	4 904 899	38 887	3 485	42 372	15 121	905	16 026	1 244 390	778 389	2 032 779	264 912	19 166	284 078
II.		Felhalmozási kiadások	2 868 579	5 400	2 873 979		0			0		2 761	0	2 761			
III.		Adóssággal kapcsolatos kiadások:															
		1. Hitel törlesztés	14 493	0	14 493			0			0						
		2. Részvény visszavásárlás	8 789	1 781 650	1 790 439			0			0						
		3. Kamat kiadások	19 378	8 025	27 403			0			0	19 378	8 025	27 403			
III.		Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	42 660	1 789 675	1 832 335	0	0	0	0	0	0	19 378	8 025	27 403	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:			7 324 660	2 286 553	9 611 213	38 887	3 485	42 372	15 121	905	16 026	1 266 529	786 414	2 052 943	264 912	19 166	284 078

Kiadások

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			
A	Kötelező feladatok	I. Működési kiadások																		
			1	Kötelező feladatok	Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						HÉSZ arculaterv														
						VÜSZI Gödöllői Városüz. és Szolg.Nomp.Közh. Kft. támogatása														
						Közműnyilvántartás														
						Közüvilágítás														
			2	Kötelező feladatok	Közünevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez. és hidvízig.														
						Egyetem téri Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	708 226	0	708 226	0	0	0	0	0
						Kazinczy körüti Óvoda finanszírozás							60 911	0	60 911					
Martinovics utcai Óvoda finanszírozás										64 870	0	64 870								
3	Kötelező feladatok	Közünevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Palotakerti Óvoda finanszírozás							65 894	0	65 894								
			Szt.János utcai Óvoda finanszírozás							132 960	0	132 960								
			Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás							149 644	0	149 644								
			Zöld Óvoda finanszírozás							112 769	0	112 769								
			Iskola-egészségügyi feladatok ellátása							121 178	0	121 178								
			Közüvetített szolgáltatás (intézmények bérlete, energia)							0	0	0								
			Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	113 673	500	114 173	0	0	0	0	0			
			Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Kp. finanszírozás							80 012	0	80 012								
			Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás							33 661	500	34 161								
4	Kötelező feladatok	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	37 349	37 349	304 363	-276 952	150 353	27 411	587 575	-245 937	341 638	0	0	0	0	0			
			Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás				0	0		134 390	0	134 390								
			Forrás Szoc. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás				0	0		342 238	-249 112	93 126								
			Kalotna Gödöllői Gyermek- és Közéleti Nomp.Közh.Kft. támogatása				0		27 411		0									
			1. sz. Bölcsőde finanszírozás				0	0		50 556	175	50 731								
			2. sz. Bölcsőde finanszírozás				0	0		28 995	0	28 995								
			3. sz. Bölcsőde finanszírozás				0	0		29 896	0	29 896								
			Tornyay K.Éti. Kp. finanszírozás				0	0		1 500	3 000	4 500								
			Ellátottak természetbeni juttatása (Erzsébet utalv.)	139	139	139					0									
			Szociális ellátások	37 210	37 210	37 210	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Kötelező feladatok	Ivóvíz ellátás	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Közüutak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- Közüutak vízdíja, Fűtér vízdíja							0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			.Érdekeltségi hozzájárulás							0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Víziközmű Társulat támogatás							5 000	0	5 000								
			Lakásigazgálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.				0	0	0		0									

Kiadások

Cím	Alcím	Feladatok	Elátottak 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	
2.		Deák F. téri bérlekások üzemeltetése (alap)		0				0				0				0				0		0
3.		Lakásalap		0				0				0				0				0		0
7		Vagyonbiztosítás		0				0				0				0				0		0
8		Szakértői díjak, költségek		0				0				0				0				0		0
9		Létesítménygazdálkodási feladatok		0	0		0		0		0		0		0		0		0		152	152
1.		Intézményi ingatlan köznizemi költségei		0				0				0				0				0		0
2.		Intézményi ingatlan takarítás		0				0				0				0				0		0
3.		Intézményi ingatlan üzemeltetés		0				0				0				0				0		0
10		Intézményi ingatlan üzemeltetés		0				0				0				0				0		0
11		Polgárvédelem		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1.		Környezetvédelem		0				0				0				0				0		0
2.		Erdészeti feladatok, csereerdősítés		0				0				0				0				0		0
12		Közmunka program		0				0				0				0				0		0
13		Sportfeladatok		0			44 000	1 800	45 800		0		0		0		0		0		0	0
14		Helyi közösségi közlekedés		0	0		95 000	7 315	102 315		0		0		0		0		0		0	0
1.		Volánbusz támogatás		0			95 000	7 315	102 315		0		0		0		0		0		0	0
15		Közbiztonság		0	0		0	0	0		0		0		0		0		0		2 766	2 766
1.		Térfelügyeleti rendszer kiadái		0			0	0	0		0		0		0		0		0		0	0
2.		Közbiztonsági feladatok		0			0	0	0		0		0		0		0		0		0	0
16		Igazgatási feladatok		0	0		0	102 778	102 778		986 348	118 266	1 104 614		0		0		0		0	0
1.		Polgármesteri Hivatal támogatása		0				0			986 348	118 266	1 104 614		0		0		0		0	0
2.		Önkormányzat általános költségek		0				1 206	1 206													
3.		Intézmények 2013. évi kinalatlan támogatása		0				101 572	101 572													
17		Általános tartalék		0				0							53 653	-36 585	17 068					
18		Céltartalék		0				0							0	0	0					
A		Kötelező feladatok összesen:	0	37 349	37 349	598 716	-165 059	433 657	2 395 822	-127 171	2 268 651			53 653	-36 585	17 068			2 766	152		2 918
B		Önként vállalt feladatok																				
1		Polgármesteri keret		0			0	0	0		0		0		10 000	13	10 013		3 810	0		3 810
2		ÁROP pályázat szervezettefejlesztés		0			0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
3		Köznevelési, közművelődési feladatok		0	0		0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
1.		Arany J. Tehetségpályázati program		0			0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
2.		Életpályák		0			0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
3.		Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0			0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
4.		Intézményvezetők szakvizsgája		0			0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
5.		Régi Ház-Kezdet és Vég-Városi Kult tematikus év		0			0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
6.		Holokauszt emlékév		0			0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
7.		Irodalmi díj		0			0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
4		Városi marketing, kommunikáció és naptár		0			0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
5		Városi kitüntetések, díjak		0			0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
6		Nemzetközi kapcsolatok		0			0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
7		Közfürdői rendezvények		0			0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0
8		Királyi váró kiadásai		0	0		0	0	0		0		0		0	0	0		0	0		0

Kiadások

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		0		0	0		0		0		0		0		
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap		0		0	0		0		0		0		0		
	10	Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	50 256	0	50 256	0	0	0	0	0	0	0	0
		Támogatások		0	0	0	50 256	0	50 256	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		0	0	0	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Kimelet Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/1 Godólló Táncegyüttesért Alapítvány		0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/2 Godóllói Szimfonikus Zenekar		0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/3 Talamba Ütögeyüttes Godólló		0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/4 Ad Libitum Alapítvány		0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/5 Cavaletta Művészeti Egyesület		0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/6 Godóllói Fiala Művészek Egyesülete		0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/7 Artesz Kórusalapítvány		0	0	0	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/8 Arpeggio Gitárenekar		0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/9 Godóllói Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/10 Garabonciás Szintársulat		0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/11 Godóllói Tánceszínház		0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Godóllói Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Óvodai évfordulók megemlékezései		0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Civil szervezetek támogatása		0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	6. Godóllói Testvérvárosi Egyesület		0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. FUT Alapítvány		0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. Godóllói Görög Katolikus Szervezőlelkesség		0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. Godóllói Evangélikus Egyházközség		0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10. Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség		0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Godóllói csoport)		0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12. Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány		0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13. Segítség Közalapítvány		0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14. Godólló és Körny. Közbiztonságért Közalapítvány		0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	50 256	0	50 256	0	0	0	10 000	13	10 013	3 810	0	3 810
I. Működési kiadások összesen:	0	37 349	37 349	648 972	-165 059	483 913	2 395 822	-127 171	2 268 651	63 653	-36 572	27 081	6 576	152	6 728	6 728	
II. Felhalmozási kiadások		0	0	0		0		0		237 303	-43 384	193 919	2 628 515	48 784	2 677 299	2 677 299	
III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 493	0	14 493
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 789	1 781 650	1 790 439
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 282	1 781 650	1 804 932
III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:			0	37 349	37 349	648 972	-165 059	483 913	2 395 822	-127 171	2 268 651	300 956	-79 956	221 000	2 658 373	1 830 586	4 488 959

	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadás				Fejlesztési kiadás				Felújítási kiadás				Dologi kiadás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Tartalék		
		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 eredeti előirányzat		Előirányzat módosítások április		2014. évi eredeti előirányzat		
Felhalmozási kiadások																								
1	1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése																							
2	Létesítmény felújítások	50 000	1 320	51 320		1 320	1 320	50 000	0	50 000		0			0		0				0			0
3	Városi vis maior keret	15 761	0	15 761		0	0	15 000	0	15 000		0	761		0		0				0			0
4	Városi sportuszoda projekt előkészítés	402 540	0	402 540	402 540	0	402 540	3 000	0	3 000		0			0		0				0			0
5	Sportpálya gyepregeneráció	3 000	0	3 000		0	0	0	0	0		0			0		0				0			0
6	Közüvilágítás bővítés	2 000	0	2 000		0	0	0	0	0		0			0		0				0			0
7	Tornyay K. Egészségügyi Kp. II Rendelő akadálymentesítés	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	2 906	0	2 906		0			0		0				0			0
	Térfigyelő rendszer bővítés	0	2 906	2 906		2 906	2 906																	
2. Út és járda építése																								
1	Közelekedéssel kapcsolatos tervek	18 236	0	18 236	18 236	0	18 236	0	0	0		0			0		0				0			0
2	Kerékpáros barát város program	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0		0			0		0				0			0
3	Városi gyalogos közlekedő utak felújítása	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0		0			0		0				0			0
4	Járdaépítés	50 000	14 368	64 368	50 000	14 368	64 368	0	0	0		0			0		0				0			0
5	Utak felújítása	159 465	0	159 465	159 465	0	159 465					0			0		0				0			0
3. Víz, szennyvíz közmű építése																								
1	Szennyvíztisztító és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	37 672	0	37 672		0	0	37 672	0	37 672		0			0		0				0			0
2	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0		0	0					0			0		0				0			0
4. Igazgatási feladat																								
1	Informatikai fejlesztés	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704					0			0		0				0			0
2	IVS készítés szakértői költsége	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000					0			0		0				0			0
5. Város és községgazdálkodás																								
1	Helyi Építési Szabályzat módosítás	318	0	318	318	0	318					0			0		0				0			0
2	Távhő hálózat rekonstrukció	36 609	0	36 609		0	0	36 609	0	36 609		0			0		0				0			0
3	Nagy S. szobor megvalósítás	7 639	0	7 639	7 639	0	7 639					0			0		0				0			0
4	Testőrlaktanya helyreállítás	7 000	0	7 000		0	0	7 000	0	7 000		0			0		0				0			0
5	Kiemelt közterületek fejlesztése	2 000	5 400	7 400	2 000	5 400	7 400					0			0		0				0			0
6	Skate park fejlesztés	30 000	10 000	40 000	30 000	10 000	40 000					0			0		0				0			0
7	Főtéri szobor	0	8 090	8 090		8 090	8 090					0			0		0				0			0
8	Játszótér építés	0	3 000	3 000		3 000	3 000					0			0		0				0			0
9	Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás	0	3 700	3 700		3 700	3 700					0			0		0				0			0
6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások																								
1	Elővárosi közösségi közlekedés	30 988	0	30 988	30 988	0	30 988					0			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			0
3	Fejlesztési tartalék	237 303	-43 384	193 919		0						0			0		0				0			0
Felhalmozási kiadások összesen:																								
		2 868 579	5 400	2 873 979	2 479 234	48 784	2 528 018	149 281	0	149 281	2 761	0	2 761	0	2 761	0	0	237 303	0	237 303	-43 384	193 919		

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Előző évi pénzmaradvány átvétel				Pénzmaradvány				Önkormányzati támogatás				Összesen			
		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	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0		0		7 396	7 396	7 396	0		1 500	3 000	4 500	517 776	10 396	528 172					
	ebből: bérleti díj	0		0		0	0	0	0		0	0	0	2 853	0	2 853					
2	Egyesített Szociális Intézmény	0		0		4 890	4 890	4 890	0		134 390	0	134 390	214 716	12 195	226 911					
	ebből: bérleti díj	0		0		0	0	0	0		0	0	0	469	0	469					
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolgálat	0		0		3 182	3 182	3 182	0		342 238	-249 112	93 126	344 338	-230 001	114 337					
	ebből: bérleti díj	0		0		0	0	0	0		0	0	0	400	0	400					
4/1	Egyetem téri Óvoda	0		0		446	446	446	0		60 911	0	60 911	60 911	2 044	62 955					
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	0		0		490	490	490	0		64 870	0	64 870	64 870	2 162	67 032					
4/3	Martinovics utcai Óvoda	0		0		590	590	590	0		65 894	0	65 894	65 894	1 757	67 651					
4/4	Palotakerti Óvoda	0		0		535	535	535	0		132 960	0	132 960	132 960	7 160	140 120					
4/5	Szent János utcai Óvoda	0		0		1 531	1 531	1 531	0		149 644	0	149 644	149 644	3 325	152 969					
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0		0		654	654	654	0		112 769	0	112 769	112 769	2 586	115 355					
4/7	Zöld Óvoda	0		0		911	911	911	0		121 178	0	121 178	121 178	8 591	129 769					
4/8	1. sz. Bölcsőde	0		0		784	784	784	0		50 556	175	50 731	52 306	1 615	53 921					
4/9	2. sz. Bölcsőde	0		0		791	791	791	0		28 995	0	28 995	29 595	1 184	30 779					
4/10	3. sz. Bölcsőde	0		0		1 117	1 117	1 117	0		29 896	0	29 896	31 096	2 423	33 519					
4/11	Városi Könyvtár	0		0		1 630	1 630	1 630	0		80 012	0	80 012	83 325	4 743	88 068					
	ebből: bérleti díj	0		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
4/12	Gödöllői Városi Múzeum	0		0		616	616	616	0		33 661	500	34 161	36 261	2 375	38 636					
4/13	Polgármesteri Hivatal	0		0	0	22 393	22 393	22 393	0	0	986 348	118 266	1 104 614	1 008 492	189 802	1 198 294					
	Üzemeltetési átalánydíj			0										16 060	0	16 060					
	Bérleti díj			0										2 784	0	2 784					
	Rendezvények bevétele			0										3 000	0	3 000					
	Bírság			0										300	0	300					
	Egyéb bevételek			0										0	49 143	49 143					
4	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0		0	0	32 488	32 488	32 488	0	0	1 917 694	118 941	2 036 635	1 949 301	229 767	2 179 068					
	Intézmények összesen:	0		0	0	47 956	47 956	47 956	0	0	2 395 822	-127 171	2 268 651	3 026 131	22 357	3 048 488					

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		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
			április	Előirányzat módosítások április		április	Előirányzat módosítások április		április	Előirányzat módosítások április		április	Előirányzat módosítások április		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	517 776	10 396	528 172	320 394	0	320 394	93 952	0	93 952	101 930	8 771	110 701	22 642	22 642
2.	Egyesített Szociális Intézmény	214 716	12 195	226 911	99 911	6 369	106 280	29 458	1 641	31 099	85 047	1 555	86 602	6 855	6 855
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	344 338	-230 001	114 337	50 005	2 264	52 269	14 457	621	15 078	30 564	905	31 469	2 800	2 800
	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	3 600	3 600
	4/2. Kazinczy körüti Óvoda	64 870	2 162	67 032	46 007	222	46 229	12 474	43	12 517	6 389	253	6 642	2 500	2 500
	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	8 800	8 800
	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	8 700	8 700
	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 uti Óvoda	112 769	2 586	115 355	76 770	520	77 290	22 165	118	22 283	13 834	33	13 867	5 000	5 000
	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	0	0
	4/8. 1. sz. Bölcsőde	52 306	1 615	53 921	38 635	301	38 936	10 381	50	10 431	3 290	351	3 641	0	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	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	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	7 000	7 000
	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	29 352	29 352
	4/13. Polgármesteri Hivatal	1 008 492	189 802	1 198 294	611 073	10 236	621 309	172 299	2 756	175 055	215 120	30 910	246 030	0	0
	- 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			
	- Szociális ellátások		118 266	118 266											
4	Hivatal összesen:	1 949 301	229 767	2 179 068	1 253 309	15 583	1 268 892	353 237	3 950	357 187	330 635	35 999	366 634	76 452	76 452
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	3 026 131	22 357	3 048 488	1 723 619	24 216	1 747 835	491 104	6 212	497 316	548 176	47 230	595 406	105 949	105 949

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 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.	Tormay Károly Egészségügyi Központ						0				1500	1 625	3125
2.	Egyesített Szociális Intézmény	100		0		2 630	2 630				200	0	200
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	249 112	-248 475	637		14 684	14 684				200	0	200
	4/1. Egyetem téri Óvoda		0			1 941	1 941					0	
	4/2. Kazinczy körüti Óvoda		0			1 644	1 644					0	
	4/3. Martinovics utcai Óvoda		0			1 467	1 467					0	
	4/4. Palotakerti Óvoda		0			6 118	6 118					0	
	4/5. Szent János utcai Óvoda		0			2 263	2 263				1000	0	1000
	4/6. Táncsics Mihály uti Óvoda		0			1 915	1 915					0	
	4/7. Zöld Óvoda		0			5 529	5 529					0	
	4/8. 1. sz. Bölcsőde		0			913	913					0	
	4/9. 2. sz. Bölcsőde		0			1 032	1 032					0	
	4/10. 3. sz. Bölcsőde		0			1 380	1 380					0	
	4/11. Gödöllő Városi Könyvtár és Inf.Központ		0			3 566	3 566				1120	0	1120
	4/12. Múzeum		0			67	67					500	500
	4/13. Polgármesteri Hivatal	0	118 266	118 266	0	27 634	27 634	0	0	0	10 000	0	10 000
	- Hivatal működési kiadások		0			27 634	27 634				10 000	0	10 000
	- Képviselői költségek		0			0	0					0	
	- Szociális ellátások		118 266	118 266									
4	Hivatal összesen:	0	118 266	118 266	0	55 469	55 469	0	0	0	12 120	500	12 620
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		249 212	-130 209	119 003	0	72 783	72 783	0	0	0	14 020	2 125	16 145

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
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	11 025				11 025
Iparűzési adó	279 000				279 000
Gyermekétkeztetés térítési díjak	196 435				196 435
ÁFA visszatérítés (gyermekétkeztetéssel kapcsolatban)	118 622				118 622
Adósságkonszolidáció támogatás				1 789 675	1 789 675
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	496 878	0	0	1 789 675	2 286 553
2014. eredeti bevételi előirányzat összesen:					7 324 660
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 611 213
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
HÉSZ arculatterv 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	1 749				1 749
Intézmények 2013. évi kiutaltatlan 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
Közterületi rendezvények ei.módosítás	332				332
Főtéri szobor	8 090				8 090
Fejlesztési céltartalék csökk. (Főtéri 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	14 368				14 368
Játszótér építés ei.módosítás	3 000				3 000
Térfigyelő rendszer bővítés ei.módosítás	2 906				2 906
Skate park fejlesztés ei.módosítás	10 000				10 000
Fejlesztési céltartalék csökk.	-31 594				-31 594
Általános tartalék csökkentés Múzeum műtárgy vásárlás miatt	-500				-500
„Kalória Kft támogatás” egyéb műk.támogatás ei-ről átcso.	-276 952				-276 952
„Kalória Kft támogatás” dologi ei.-re átcso. (Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos dologi kiadások fedezetére (nyersanyag, rezsi)	276 952				276 952
„Kalória Kft támogatás” dologi ei.növelés gyermekétkezési bevételből, ÁFA visszaigénylésből	273 295				273 295
„Kalória Kft támogatás” dologi ei.növelés Forrás normatív étkezési kedvezményekkel kapcsolatos finanszírozás zárolásból	93 636				93 636
„Önkormányzat általános költségek” dologi ei.növelés ÁFA befizetésre	41 762				41 762

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
„Segélyek” alcím ei növelés (Köztetetés, Méltányossági ápolási díj, Újszülöttek, Szépkorúak köszöntése, Önkormányzati segély, Gyermekétkeztetés rászorultsági támogatás, Hulladékkezelési közszolgáltatási díj átvállalás)	37 210				37 210
„Általános tartalék” csökk. TKEK támogatás miatt	-3 000				-3 000
„Részvény visszavásárlás” ei.növ. adósságkonszolidáció támogatásból				1 781 650	1 781 650
„Kamat kiadások” ei.növ.adósságkonszolidáció támogatásból				8 025	8 025
„Általános tartalék” csökk. MÁK igénybevételi kamat miatt	-21 181				-21 181
„Önkormányzat általános költségek” dologi ei.növelés MÁK igénybevételi kamat miatt	21 181				21 181
„Fejlesztési tartalék” csökk.gépkesi vásárlás miatt	-3 700				-3 700
„Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás” ei.növelés	3 700				3 700
„Vüsi Kft. támogatás” keretről átcsoportosítás	-5 400				-5 400
„Kiemelt közterületek fejlesztése” keretre átcsoportosítás	5 400				5 400
„Általános tartalék” csökkentés (1.Bölcsőde jutalom miatt)	-175				-175
<u>„Városi Múzeum finanszírozás” módosítások</u>					
- Műtárgy vásárlás	500				500
<u>„Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás” módosítások</u>					
-Dologi kiadásokra támogatás	3 000				3 000
<u>„Forrás finanszírozás” módosítások</u>					
- Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye zárolás	-93 636				-93 636
- Óvodázatási támogatás zárolás	-450				-450
- Rendszeres szociális segély zárolás	-22 920				-22 920
- Lakásfenntartási támogatás (normatív) zárolás	-23 760				-23 760
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás zárolás	-71 136				-71 136
- Köztetetés zárolás	-1 500				-1 500
- Méltányossági ápolási díj zárolás	-8 500				-8 500
- Újszülöttek köszöntése zárolás	-4 000				-4 000
- Szépkorúak köszöntése zárolás	-710				-710
- Önkormányzati segély zárolás	-18 000				-18 000
- Gyermekétkeztetés rászorultsági támogatás zárolás	-1 500				-1 500
- Hulladékkezelési közszolgáltatási díj átvállalás zárolás	-3 000				-3 000
<u>„1.sz. Bölcsőde finanszírozás” módosítások</u>					
- Jutalomra	175				175
<u>„Polgármesteri Hivatal támogatása” ei.módosítások</u>					
- Óvodázatási támogatás	450				450
- Rendszeres szociális segély	22 920				22 920
- Lakásfenntartási támogatás (normatív)	23 760				23 760
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	71 136				71 136
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	496 878	0	0	1 789 675	2 286 553
2014. eredeti kiadási előirányzat összesen:					7 324 660
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 611 213

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Önkormányzati támogatások					
- Óvodázatási támogatás	450				450
- Rendszeres szociális segély	22 920				22 920
- Lakásfenntartási támogatás (normatív)	23 760				23 760
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	71 136				71 136
2013.évi maradvány	22 393				22 393
2013. évi kiutalatlan támogatás	49 143				49 143
Előirányzat módosítás összesen:	189 802	0	0	0	189 802
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	446				446
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 598				1 598
Előirányzat módosítás összesen:	2 044	0	0	0	2 044
- <u>Kazinczy körüti Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	490				490
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 672				1 672
Előirányzat módosítás összesen:	2 162	0	0	0	2 162
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	590				590
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 167				1 167
Előirányzat módosítás összesen:	1 757	0	0	0	1 757
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	535				535
2013. évi kiutalatlan támogatás	6 625				6 625
Előirányzat módosítás összesen:	7 160	0	0	0	7 160
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	1 531				1 531
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 794				1 794
Előirányzat módosítás összesen:	3 325	0	0	0	3 325
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	654				654
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 932				1 932
Előirányzat módosítás összesen:	2 586	0	0	0	2 586
- <u>Zöld Óvoda</u>					
2013.évi maradvány	911				911
2013. évi kiutalatlan támogatás	7 680				7 680
Előirányzat módosítás összesen:	8 591	0	0	0	8 591
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
Önkormányzati támogatások					
- Jutalomra	175				175
2013.évi maradvány	784				784
2013. évi kiutalatlan támogatás	656				656
Előirányzat módosítás összesen:	1 615	0	0	0	1 615
- <u>2. sz. Bölcsőde</u>					
2013.évi maradvány	791				791
2013. évi kiutalatlan támogatás	393				393
Előirányzat módosítás összesen:	1 184	0	0	0	1 184
- <u>3. sz. Bölcsőde</u>					
2013.évi maradvány	1 117				1 117
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 306				1 306
Előirányzat módosítás összesen:	2 423	0	0	0	2 423
- <u>Városi Könyvtár</u>					
2013.évi maradvány	1 630				1 630
2013. évi kiutalatlan támogatás	3 113				3 113
Előirányzat módosítás összesen:	4 743	0	0	0	4 743

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- Műtárgy vásárlásra	500				500
2013.évi maradvány	616				616
2013. évi kiutalatlan támogatás	1 259				1 259
Előirányzat módosítás összesen:	2 375	0	0	0	2 375
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
-Dologi kiadásokra támogatás	3 000				3 000
2013.évi maradvány	7 396				7 396
Előirányzat módosítás összesen:	10 396	0	0	0	10 396
3. Egyesített Szociális Intézmény					
2013.évi maradvány	4 890				4 890
2013. évi kiutalatlan támogatás	7 305				7 305
Előirányzat módosítás összesen:	12 195	0	0	0	12 195
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Szolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- Gyermekekétkeztetés normatív kedvezménye zárolás	-93 636				-93 636
- Óvodázatási támogatás zárolás	-450				-450
- Rendszeres szociális segély zárolás	-22 920				-22 920
- Lakásfenntartási támogatás (normatív) zárolás	-23 760				-23 760
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás zárolás	-71 136				-71 136
- Köztemetés zárolás	-1 500				-1 500
- Méltányossági ápolási díj zárolás	-8 500				-8 500
- Újszülöttek köszöntése zárolás	-4 000				-4 000
- Szépkorúak köszöntése zárolás	-710				-710
- Önkormányzati segély zárolás	-18 000				-18 000
- Gyermekekétkeztetés rászorultsági támogatás zárolás	-1 500				-1 500
- Hulladékkezelési közszolgáltatási díj átvállalás zárolás	-3 000				-3 000
2013.évi maradvány	3 182				3 182
2013. évi kiutalatlan támogatás	15 929				15 929
Előirányzat módosítás összesen:	-230 001	0	0	0	-230 001
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	22 357	0	0	0	22 357
2014. összes eredeti bevételi előirányzat összesen:					3 026 131
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 048 488

INTÉZMÉNYEK KIADÁS

1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Óvodázatási támogatás	450				450
Rendszeres szociális segély	22 920				22 920
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	23 760				23 760
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	71 136				71 136
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	71 536				71 536
Előirányzat módosítás összesen:	189 802	0	0	0	189 802
- Egyetem téri Óvoda					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	2 044				2 044
Előirányzat módosítás összesen:	2 044	0	0	0	2 044
- Kazinczy körúti Óvoda					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	2 162				2 162
Előirányzat módosítás összesen:	2 162	0	0	0	2 162
- Martinovics úti Óvoda					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	1 757				1 757
Előirányzat módosítás összesen:	1 757	0	0	0	1 757
- Palotakerti Óvoda					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	7 160				7 160
Előirányzat módosítás összesen:	7 160	0	0	0	7 160
- Szent János utcai Óvoda					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	3 325				3 325
Előirányzat módosítás összesen:	3 325	0	0	0	3 325

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	2 586				2 586
Előirányzat módosítás összesen:	2 586	0	0	0	2 586
- Zöld Óvoda					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	8 591				8 591
Előirányzat módosítás összesen:	8 591	0	0	0	8 591
- 1. sz. Bölcsőde					
Jutalom	175				175
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	1 440				1 440
Előirányzat módosítás összesen:	1 615	0	0	0	1 615
- 2. sz. Bölcsőde					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	1 184				1 184
Előirányzat módosítás összesen:	1 184	0	0	0	1 184
- 3. sz. Bölcsőde					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	2 423				2 423
Előirányzat módosítás összesen:	2 423	0	0	0	2 423
- Városi Könyvtár					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	4 743				4 743
Előirányzat módosítás összesen:	4 743	0	0	0	4 743
- Múzeum					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	1 875				1 875
Műtárgy vásárlás	500				500
Előirányzat módosítás összesen:	2 375	0	0	0	2 375
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Dologi kiadási ei.növ.	3 000				3 000
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	7 396				7 396
Előirányzat módosítás összesen:	10 396	0	0	0	10 396
3. Egyesített Szociális Intézmény					
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	12 195				12 195
Előirányzat módosítás összesen:	12 195	0	0	0	12 195
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye zárolás	-93 636				-93 636
Óvodázatási támogatás zárolás	-450				-450
Rendszeres szociális segély zárolás	-22 920				-22 920
Lakásfenntartási támogatás (normatív) zárolás	-23 760				-23 760
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás zárolás	-71 136				-71 136
Köztetetés zárolás	-1 500				-1 500
Méltányossági ápolási díj zárolás	-8 500				-8 500
Újszülöttek köszöntése zárolás	-4 000				-4 000
Szépkorúak köszöntése zárolás	-710				-710
Önkormányzati segély zárolás	-18 000				-18 000
Gyermekétkeztetés rászorultsági támogatás zárolás	-1 500				-1 500
Hulladékkezelési közszolgáltatási díj átvállalás zárolás	-3 000				-3 000
2013. évi maradvánnyal kapcsolatos ei. Módosítás	19 111				19 111
Előirányzat módosítás összesen:	-230 001	0	0	0	-230 001
Intézmények kiadási előirányzat változás összesen:	22 357	0	0	0	22 357
2014. összes eredeti kiadási előirányzat összesen:					3 026 131
Intézmények módosított kiadási előirányzata összesen					3 048 488

