

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2014. június 19. - 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. május 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

- a./A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014.(II.18.)Kormányrendelet alapján Önkormányzatunk az eltelt időszakban **6.997 E Ft** támogatást kapott, melyből az alábbi intézmények finanszírozási előirányzata összesen 6.997 E Ft-tal megemelésre került.

Intézmény	Önk. támogatás	E Ft-ban
Egyesített Szociális Intézmény		3 080
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolg.		1 186
1. sz. Bölcsőde		1 207
2. sz. Bölcsőde		722
3. sz. Bölcsőde		802
Összesen:		6 997

- b./ A Magyar Államkincstár 2014. május 23-i tájékoztatása szerint amennyiben az adóssághoz konszolidáció törlesztési támogatással történt, úgy a támogatás összegét a konszolidáció teljesítésének napján érvényes MNB hivatalosan közzétett árfolyamán kell figyelembe venni (310,3HUF/EUR). Ez az előirányzat módosítás egyenlegében nem jelent többletköltséget az Önkormányzat gazdálkodásában, ez csak számviteli korrekciót jelent a könyvviteli elszámoláskor.

Az árfolyam módosítás eredményeként (2013.12.31. MNB középárfolyam 296,91HUF/EUR, 2014.02.28. MNB középárfolyam 310,30HUF/EUR, különbözet 13,39 HUF/EUR) 80.348.589,55 HUF árfolyam különbözetet kell elszámolni 6.000.641,49 HUF konszolidált tőke összegre. A teljesítéshez igazodóan az alábbi előirányzat módosítást hajtottuk végre:

A törlesztési támogatás összegét **80.711 E Ft**-tal, míg a „Kamat kiadások” összegét 362 E Ft-tal, az „Önkormányzat általános költségek” keretet az árfolyamvesztéssel kapcsolatosan 80.349 E Ft-tal megemeltük.

- c./ A költségvetési szervek 2013. decemberi bérkompenzációjának fedezetét **3.135 E Ft** összegben a Kincstár az eltelt időszakban kiutalta a 2014.évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX.törvény 3.számú melléklet 13.pontja szerint.

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

Intézmény	Önkormányzati támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	610
Egyesített Szociális Intézmény	247
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolg.	155
Egyetem téri Óvoda	19
Kazinczy körüti Óvoda	46

Martinovics utcai Óvoda	26
Palotakerti Óvoda	55
Szent János utcai Óvoda	43
Táncsics Mihály úti Óvoda	31
Zöld Óvoda	54
1. sz. Bölcsőde	108
2. sz. Bölcsőde	108
3. sz. Bölcsőde	168
Városi Könyvtár és Információs Központ	182
Városi Múzeum	30
Polgármesteri Hivatal	1 253
Összesen:	3 135

d./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évben bérkompenzációban részesülnek a 495/2013.(XII.29.)sz. Kormány rendelet értelmében. A kifizetés fedezetét a Kincstár egyéb központi támogatásként biztosítja. Az eltelt időszakban összesen **15.228 E Ft** támogatást kaptunk ezen a jogcímen. A támogatásból 1.364 E Ft előlegként folyt be, melynek elszámolására 2014. év végén kerül sor. Elszámolásig ezt az összeget általános tartalékba helyeztük. Az intézmények finanszírozási kiadási előirányzata, valamint az önkormányzat általános tartalék előirányzata megemelésre került az alábbiak szerint (E Ft-ban):

Intézmény	Ált. tartalék	Önk. támogatás	Összesen:
Tormay Károly Egészségügyi Központ		2 799	2 799
Egyesített Szociális Intézmény		1 271	1 271
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerme. Szolg.		786	786
Egyetem téri Óvoda		60	60
Kazinczy körúti Óvoda		60	60
Martinovics utcai Óvoda		85	85
Palotakerti Óvoda		265	265
Szent János utcai Óvoda		246	246
Táncsics Mihály úti Óvoda		86	86
Zöld Óvoda		82	82
1. sz. Bölcsőde		527	527
2. sz. Bölcsőde		439	439
3. sz. Bölcsőde		939	939
Városi Könyvtár és Információs Központ		848	848
Városi Múzeum		132	132
Polgármesteri Hivatal		5 239	5 239
Önkormányzat			
- „Általános tartalék”	1 364		1 364
Összesen:	1 364	13 864	15 228

e./ Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Tv. 3. számú mellékletének 3. pontja alapján az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére **700 E Ft** központosított támogatást kaptunk. A bevétel összegével az általános tartalék megemelésre került.

f./ Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 2. számú mellékletének IV. fejezet 1. e.) alpontjában foglalt támogatási jogcímre az 5/2014.(I.24.)EMMI rendelet alapján a múzeális intézményi feladatok támogatására **13.991 E Ft** támogatást kaptunk. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat saját forrásból hozzájárult a Múzeum fenntartásához, ezért a kapott támogatás összegével az általános tartalék megemelésre került.

g./ A 9/2004.(II.3.)EMMI rendelet szerint **1.960 E Ft** összegű könyvtári érdekeltség-növelő támogatást kaptunk, melynek összegével a „Városi Könyvtár finanszírozás”-a megemelésre került.

h./ A 9/2004.(II.3.)EMMI rendelet szerint benyújtott pályázatunk alapján **1.874 E Ft**

közművelődési érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, melynek összegével a „Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. támogatás” alcím egyéb működési célú támogatás előirányzata megemelésre került.

- i./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **15 E Ft** összegű központosított támogatást kaptunk az eltelt időszakban a 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 3. számú mellékletének 1. pontja alapján. A támogatás összegével a „Közműfejlesztési hozzájárulás” keret felhalmozási célú pénzeszköztáradás előirányzata megemelésre került a támogatás lakossághoz történő kiutalásának fedezetére.
- j./ Önkormányzatunk **2.376 E Ft** összegű központosított támogatást kapott a gyermekszegénység elleni program keretében a rászoruló – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – gyermekek nyári étkeztetésének biztosításához a 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 3. számú mellékletének 9. pontja alapján. A támogatás összegével a „Kalória Kft. támogatása” keret megemelésre került.
- k./ A térfigyelő rendszer bővítése tárgyában benyújtott pályázatunkon **9.900 E Ft** támogatást kaptunk a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésünkhöz. A bevétel összegével a „Térfigyelő rendszer bővítés” keret beruházási előirányzata megemelésre került.
- l./ A Főtéri szobor megvalósításával kapcsolatosan benyújtott pályázatunk alapján **5.000 E Ft** támogatást kaptunk, melynek összegével a „Főtéri szobor” keret beruházási előirányzata megemelésre került.
- m./ A Holokauszt emlékévvvel kapcsolatos rendezvények megvalósításához **3.500 E Ft** támogatást kaptunk, melynek összegével a „Holokauszt emlékévv” keret kiadási előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 427 E Ft, járulék 104 E Ft, dologi kiadás 2.969 E Ft.)

Fentiek alapján az önkormányzat központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **145.387 E Ft.**

2. Képviselő-testületi döntési igénylő módosítások

- a./A 2013. évi beszámoló előterjesztésekor, a pénzmaradvány levezetésekor tájékoztattuk a Képviselő-testületet, hogy az adótúlfizetés összegét az akkor hatályos jogszabály (36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 10. § (3)) alapján nem lehetett 2014. évben maradványként igénybe venni. Ennek megfelelően a 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendeletben a „virtuális hiány” átmeneti rendezésére 279.000 E Ft iparűzési adó bevétel előirányzatosításra került. Az év folyamán a 20/2014. (IV.30) NGM rendelettel módosításra került a fentebb hivatkozott jogszabály, mely alapján az adótúlfizetés összegét maradványként figyelembe kell venni. Így az igénybe vehető maradvány összege a már előirányzatosított 619.013 E Ft-ról 1.096.335 E Ft-ra módosul. A maradvány összegében mutatkozó 477.322 E Ft összegű növekedéssel kapcsolatosan javasoljuk az iparűzési adó bevételi előirányzat 279.000 E Ft-tal történő visszacsökkentését, ugyanakkor a bevételi módosítások **198.322 E Ft** összegű pozitív egyenlegének megfelelő összeggel az általános tartalék megemelését.
- b./A Térfigyelő rendszer bővítés tárgyában benyújtott pályázatunk alapján a beruházás teljes költsége 12.605 E Ft, melyhez az 1/k pont szerint 9.900 E Ft támogatást kaptunk. A beruházás **2.705 E Ft** összegű önrészére átcsoportosítást javaslunk a fejlesztési céltartalékból.
- c. /A Skate park fejlesztés összes tervezett költsége 48.632 E Ft. A tervezés során felmerült műszaki többletigények (betonacél) költségfedezetére javasoljuk a fejlesztési tartalék terhére **8.632 E Ft** átcsoportosítását a „Skate park fejlesztése” keretre.

Fentiek alapján az önkormányzatnál képviselő-testületi hatáskörű bevételi, kiadási előirányzat növelés összesen: **198.322 E Ft.**

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A Képviselő-testület rám ruházta az 1/2014. (II.10.)számú önkormányzati rendelet 13. §.(1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok közötti 5.000 E Ft-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát. E felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosítások történtek:
- A település közrendjének, közlekedés biztonságának emelése és a lakosság biztonságérzetének javítása céljából az Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület támogatására **1.000 E Ft**-ot csoportosítottunk át az általános tartalékból a „Közbiztonsági feladatok” keret egyéb működési célú kiadások előirányzatára.
 - A Zeneiskola részére szükségessé vált egy pianínó vásárlás. A használt hangszer vételárának fedezetére az általános tartalékból **320 E Ft** átcsoportosításra került az új „Zongora beszerzés” beruházási keretre.
 - Az általános tartalék terhére a „Gödöllői Szimfonikus Zenekar” támogatási keretét **500 E Ft**-tal emeltük meg a Zenekar működésével kapcsolatos ügyvezetői és szervezői feladatok ellátásának támogatására.
- b./ A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.10.)számú önkormányzati rendelet 13.§.(7) bekezdése alapján a Képviselő-testület 10.000 E Ft polgármesteri céltartalékot hagyott jóvá, melyet a 8/2014.(V.5.)sz. önkormányzati rendelet szerint 13 E Ft-tal növelt a 2013. évi pénzmaradványból. A rendelkezésre álló 10.013 E Ft összegű céltartalék keretből az eltelt időszakban a polgármesteri keret tényleges felhasználásai alapján a felhasználások jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre 2014. május 31-ig (E Ft-ban):

Kifizetés jogcíme	Összeg E Ft	Címzett - Kötött előirányzat
Operett est támogatása	300	Gödöllői Kulturális és Szociális Egyesület – működési támogatás
VII. Országos Népzenei Verseny támogatása	200	Continuo Gödöllő Alapítvány - működési támogatás
„SZIE-KART Team” Járműépítő Verseny támogatása	50	Műszaki Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány – működési támogatás
Támogatás beiratkozási ösztöndíj program	50	Rákóczi Szövetség - működési célú támogatás
Magyar Vöröskereszt 43. Elsősegélynyújtó Verseny támogatása	100	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete-működési támogatás
II. Arbofeszt rendezvény támogatása	150	Gödöllői Futura Szabadegyetem Alapítvány – működési támogatás
Reprezentációs kiadás, egyéb külső személyi juttatás	276	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	1.213	Dologi kiadás
Mindösszesen:	2.339	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **7.674 E Ft.**

4. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./A „Közvetített szolgáltatások” alcím előirányzata **10.478 E Ft**-tal megemelésre került a továbbszámlázott kiadások bevételeinek azonos összegű módosításával egyidejűleg.

Fentiek alapján az önkormányzat saját hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **10.478 E Ft.**

II. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI

(2. számú melléklet)

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás

a./A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat pótlék kifizetéséhez az alábbi intézmények önkormányzati támogatási bevételi, valamint kiadási előirányzata összesen **6.997 E Ft-tal** megemelésre került.

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	E Ft-ban
			Önk. támogatás
Egyesített Szociális Intézmény	2 425	655	3 080
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolg.	934	252	1 186
1. sz. Bölcsőde	950	257	1 207
2. sz. Bölcsőde	569	153	722
3. sz. Bölcsőde	632	170	802
Összesen:	5 510	1 487	6 997

b./A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. decemberi bérkompenzációjával kapcsolatosan az intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbi kiemelt előirányzatokon megemelésre került összesen **3.135 E Ft-tal**:

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	E Ft-ban
			Összesen:
Tormay Károly Egészségügyi Központ	474	136	610
Egyesített Szociális Intézmény	195	52	247
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolgálat	122	33	155
Egyetem téri Óvoda	15	4	19
Kazinczy körúti Óvoda	36	10	46
Martinovics utcai Óvoda	20	6	26
Palotakerti Óvoda	43	12	55
Szent János utcai Óvoda	34	9	43
Táncsics Mihály úti Óvoda	25	6	31
Zöld Óvoda	43	11	54
1. sz. Bölcsőde	85	23	108
2. sz. Bölcsőde	85	23	108
3. sz. Bölcsőde	132	36	168
Városi Könyvtár és Információs Központ	144	38	182
Városi Múzeum	23	7	30
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	986	267	1 253
Összesen:	2 462	673	3 135

c./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjával kapcsolatosan az intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbi kiemelt előirányzatokon megemelésre került összesen **13.864 E Ft-tal**:

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	E Ft-ban
			Összesen:
Tormay Károly Egészségügyi Központ	2 198	601	2 799
Egyesített Szociális Intézmény	1 001	270	1 271
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolgálat	619	167	786
Egyetem téri Óvoda	47	13	60
Kazinczy körúti Óvoda	47	13	60

Martinovics utcai Óvoda	67	18	85
Palotakerti Óvoda	209	56	265
Szent János utcai Óvoda	194	52	246
Táncsics Mihály úti Óvoda	68	18	86
Zöld Óvoda	65	17	82
1. sz. Bölcsőde	415	112	527
2. sz. Bölcsőde	345	94	439
3. sz. Bölcsőde	739	200	939
Városi Könyvtár és Információs Központ	668	180	848
Városi Múzeum	104	28	132
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	4 125	1 114	5 239
Összesen:	10 911	2 953	13 864

d./ A Városi Könyvtár és Információs Központ önkormányzati támogatása és dologi kiadása **1.960 E Ft**-tal megemelésre került a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználásának fedezetére.

Fentiek alapján az önkormányzati intézmények központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **25.956 E Ft**.

2. Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

a./ Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések miatt a számviteli jogszabály alapján az alábbi intézményeknél javasolunk a dologi kiadásokból előirányzatot átcsoportosítani a felhalmozási kiadások előirányzatára:

Egyetem téri Óvoda 50 E Ft, Kazinczy körúti Óvoda 50 E Ft, Palotakerti Óvoda 205 E Ft, Táncsics Óvoda 136 E Ft, 1. számú Bölcsőde 118 E Ft-tal, E Ft, 2. számú Bölcsőde 50 E Ft, Gödöllői Városi Múzeum 228 E Ft.

3. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központnál** intézményi működési bevételi többletként **1.013 E Ft** folyt be, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte.

b./ Az **Egyesített Szociális Intézmény 250 E Ft**-ot kapott a Művészetek Háza Kft-től az ellátottak élet körülményeinek javítására, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte.

c./ Az adóiroda jutalékára a fedezet az Önkormányzat letéti számlájáról a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlára átutalásra került. A **7.130 E Ft**-os átvett pénzeszközből a felhasználásnak megfelelően a **Polgármesteri Hivatal** személyi juttatási előirányzata 5.614 E Ft-tal, járulék előirányzata 1.516 E Ft-tal megemelésre került a „Hivatal működési kiadások” alcímen. A továbbszámlázott kiadások fedezetére a „Hivatal működési kiadások” dologi előirányzata, valamint az egyéb működési bevételek előirányzata - továbbszámlázott kiadások bevétele jogcímen – **1.161 E Ft**-tal megemelésre került.

d./ A **Táncsics Mihály úti Óvoda** intézményi működési bevétele gyakorlatvezetés miatt **11 E Ft**-tal nőtt, mely a személyi juttatások előirányzatát 9 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 2 E Ft-tal emelte.

e./ Az **1. számú Bölcsőde** intézményi működési bevétele továbbszámlázás miatt **1.853 E Ft**-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte.

f./ A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** átvett pénzeszköze **1.200 E Ft**-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát emelte. Intézményi működési bevétele összesen **1.560 E Ft**-tal nőtt, továbbszámlázás miatt 1.547 E Ft-tal, valamint IRKA pályázaton elnyert

13 E Ft-tal. Ez az összeg a dologi kiadásokat emelte.

- g./ A **Gödöllői Városi Múzeum** átvett pénzeszköze összesen **7.700 E Ft**-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát 3.532 E Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 4.168 E Ft-tal növelte. Energia továbbszámolás miatt intézményi működési bevétele **2.613 E Ft**-tal nőtt, ami a dologi kiadások előirányzatát emelte.

Fentiek alapján az önkormányzati intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **24.491 E Ft.**

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

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Működési	Fejlesztési
		céltartalék		
2014. áprilisi módosított előirányzat	17.068	10.013	0	193.919
Módosítások				
2014. évi bérkompenzáció előleg	1.364			
E-útdíj bevételekiesés ellentételezés	700			
Múzeális intézményi feladatok támogatása	13.991			
Maradvány korrekció	198.322			
Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület támogatás	-1.000			
Zongora beszerzésre	-320			
Szimfonikus Zenekar támogatásra	-500			
Térfigyelő rendszer bővítés önrésze				-2.705
Skate park fejlesztésre				-8.632
Polgármesteri céltartalék csökkentés felhasználás szerint		-2.339		
Összes módosítás	212.557	-2.339		-11.337
Módosított előirányzat	229.625	7.674	0	182.582

IV. Egyéb módosítás

A 2013. évi zárszámadásról szóló 6/2014. (IV. 22.) számú önkormányzati rendelet 12. §-a szerint a Képviselő-testület a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatását felfüggesztette. Az alapítvány 2014. május 27-én a 2013. évben kapott támogatás felhasználásáról elszámolt, javasolom a hivatkozott rendelet 12. §-át hatályon kívül helyezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2014. június „13.”

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
8/2014.(V.5.) sz. önkormányzati rendelettel módosított
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 9.965.400 E Ft főösszeggel, kiadását a 2.sz. tábla szerint 9.965.400 E Ft főösszeggel hiány nélkül állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület összesen 1.096.335 E Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé. A maradványból 658.309 E Ft előző évi működési pénzmaradvány, 438.026 E Ft pedig előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány.

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

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 229.625 E Ft összeggel, valamint fejlesztési célú tartalékot 182.582 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület 7.674 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

3.§ A Rendelet 12.§ (5) bekezdésének „Gödöllő Város Önkormányzata” része helyébe a következő lép:

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

Gödöllő Város Önkormányzata

1.180.143 E Ft

Bevétel:

Pénzmaradvány	1.096.335 E Ft
Átvett pénzeszköz	83.808 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	3.485 E Ft
járadékok	905 E Ft
dologi kiadás	150.009 E Ft
ellátottak juttatása	139 E Ft
egyéb működési célú kiadás	111.893 E Ft
általános tartalék	198.386 E Ft
polgármesteri céltartalék	13 E Ft
fejlesztési céltartalék	237.303 E Ft
Felhalmozási kiadások	478.010 E Ft

4.§ A Rendelet 12.§ (7) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:

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

- Zongora beszerzés

5.§ A Rendelet 12.§ (8) bekezdése helyébe a következő lép:

(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,
- az Egyetem téri Óvoda finanszírozás keretét	79 E Ft-tal,
- a Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás keretét	106 E Ft-tal,
- a Martinovics úti Óvoda finanszírozás keretét	111 E Ft-tal,
- a Palotakereti Óvoda finanszírozás keretét	320 E Ft-tal,
- a Szt.János utcai Óvoda finanszírozás keretét	289 E Ft-tal,
- a Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás keretét	117 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozás keretét	136 E Ft-tal,
- a közvetített szolgáltatás keretét	12.608 E Ft-tal,
- a Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ finanszírozás keretét	2.990 E Ft-tal,
- a Városi Múzeum finanszírozási keretét	662 E Ft-tal,
- a Művészetek Háza Kft támogatási keretét	1.874 E Ft-tal,
- az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás keretét	4.598 E Ft-tal,
- a Forrás Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Szolg. finansz.keretét	-246.985 E Ft-tal,
- a Kalória Kft. támogatási keretét	369.307 E Ft-tal,
- az 1. sz. Bölcsőde finanszírozási keretét	2.017 E Ft-tal,
- a 2.sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	1.269 E Ft-tal,
- a 3.sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	1.909 E Ft-tal,
- a Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozási keretét	6.409 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 Térfelügyeleti rendszer kiadásainak keretét	940 E Ft-tal,
- a Közbiztonsági feladatok keretét	1.187 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	124.758 E Ft-tal,
- az Önkormányzat általános költségeinek keretét	145.041 E Ft-tal,
- az Intézmények 2013. évi kiutalatlan támogatási keretét	101.572 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	175.972 E Ft-tal,
- a Polgármesteri keretét	13 E Ft-tal,
- a Táboroztató nevelők tiszteletdíja keretét	1.161 E Ft-tal,
- a Holokauszt emlékévk keretét	3.500 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,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar keretét	500 E Ft-tal,
- a Részvény visszavásárlás keretét	1.781.650 E Ft-tal,
- a kamat kiadások keretét	8.387 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	15.511 E Ft-tal,
- a Járdaeépítés keretét	14.368 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulás keretét	15 E Ft-tal,
- a Zongora beszerzés keretét	320 E Ft-tal,
- Kiemelt közterületek fejlesztése	5.400 E Ft-tal,
- a Skate park fejlesztés keretét	18.632 E Ft-tal,
- a Főtéri Szobor keretét	13.090 E Ft-tal,
- a Játsszótér építés keretét	3.000 E Ft-tal,
- a Gépkocsi vásárlás keretét	3.700 E Ft-tal,
- a Fejlesztési tartalék keretét	-54.721 E Ft-tal

módosítja.

6.§ A Rendelet 14.§ -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

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

a.) *Civil szervezetek támogatása*

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	
Continuo Gödöllő Alapítvány	100
Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület	25
Gödöllői Békés Otthon Egyesület	40
Pelikán Makett Klub Egyesület	30
Gödöllői Cukorbeteg Egyesülete	50
Teleki Pál Egyesület	150
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	130
Royal Rangers Gödöllő	50
Gödöllői Református Egyházközség	100
Megújult Nemzedékért Alapítvány	50
Duflex Fotográfiai Stúdió	50
Magyar Postagalamb Sport A-40 Egyesület	40
Gödöllő Látássérültjeinek Egyesülete	110
Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete	650
Gödöllői Szociális Ellátó Központ	50
Független történelmi protestáns Egyház	30
Gate Zöld Klub Egyesület	45
Máltai Magyar Szeretetszolgálat	160
Gödöllői Futura Szabadegyetem	190
Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	90
Socius Kör Közhasznú Alapítvány	50
Autonómia Akt. Nev. Tám. Egyesület	215
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	130
Club Színház	120

Csanakért Civil Egyesület	50
Életért Alapítvány	30
Besnyői Grassalkovich Baráti kör Közhasznú Alapítvány	50
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	60
Agrár technikátörténeti Egyesület	40
Gödöllői Méhész Egyesület	30
Gödöllői Városvédő Egyesület	40
Weöres Sándor Oktatási, Kulturális Egyesület	50
Ökomama Egyesület	30
Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség	110
Gödöllői Fele-Más Egyesület	150
<i>b.) Sport szervezetek támogatása:</i>	
Kirchoffer SE	296
Covritas Szolgáltató Kft.	94
GEAC Atlétikai szakosztály	5.200,3
Gödöllői Muay Thai és Box Egyesület	79
GEAC Vívó szakosztály	5.799,7
Gödöllői TEVA Röplabda Club	5.143
Fujinaga Karate Do	302
Jumpers Tánc és Sport KE	540
Gödöllői Sakkbarátok Köre	150
Gödöllői Taekwon-do SE	1.120
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	306
Sainó Karate-Do Közhasznú SE	200
Aikido Testgyakorló Egyesület	70
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület	181
Gödöllői Sport Klub	189
Pelikán Horgász Egyesület	100
<i>c.) Egyéb szervezetek támogatása:</i>	
Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	300
Rákóczi Szövetség	50
Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány	150
Continuo Gödöllő Alapítvány	550
Magyar Vöröskereszt	100
Műszaki Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány	50
Premontrei Szt. Norbert Gimnázium	400
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	250
Iskolánk Jövője Alapítvány	200
Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség	100
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	100
Cavaletta Művészeti Egyesület	60
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	100
Gödöllői Lokálpatrióta Klub	250
Teleki Pál Egyesület	150
Levendula Galéria	50
Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	1.700
Artesz Kórus Alapítvány	150
Gödöllői Evangélikus Egyházközség	300
Szent Imre Katolikus Általános Iskola	90
Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapítvány	200

Gödöllői Táncszínház Művészeti Egyesület	300
Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	450
Új Művészet Közalapítvány	800
Garabonciás Színtársulat	700

7. § A Rendelet a következő 15/A §. 1./ pontja a következő b.) ponttal egészül ki:

„15/A. § A Képviselő-testület
1./”

b.) A 2014. május 1-je és 2014. május 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 354.187 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 50.447 E Ft összeggel
elfogadja.

8. § A Rendelet a következő 15/A §. a a következő 2./ ponttal egészül ki:

2./ A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 2.339 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	276 E Ft
dologi kiadás	1.213 E Ft
egyéb működési célú támogatás	850 E Ft

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

10. § Hatályát veszti a 2013. évi zárszámadásról szóló 6/2014. (IV. 22.) számú önkormányzati rendelet 12. §-a.

Gödöllő, 2014. június „ „

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

BEVÉTELEK	2014. évi Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014.évi módosított előirányzat
		április	június	
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 358 208	279 000	-279 000	3 358 208
a./ Adók	2 957 000	279 000	-279 000	2 957 000
Helyi adóbevételek	2 861 000	279 000	-279 000	2 861 000
- Építményadó	475 000	0		475 000
- Telekadó	130 000	0		130 000
- Iparüzési adó	2 250 000	279 000	-279 000	2 250 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	0		6 000
Gépjárműadó	96 000	0		96 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0		0
b./ Bíróságok	13 500	0	0	13 500
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0		13 500
c./ Díjak	4 000	0	0	4 000
Talajterhelési díj	4 000	0		4 000
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	383 708	0	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 bérl.díjak (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
Táv hő 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	0	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	10 478	568 933
ÁFA visszatérülés	357 570	118 622		476 192
Fordított ÁFA bevétel	0	0		0
Továbbszámlázott kiadások bevétele	15 263	0	10 478	25 741
Ingatlanértékesítés	51 000	0		51 000
Víziközmű érdekeltiségi 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	136 887	3 008 658
a./ Helyi önkorm. Általános működ.-nek és ágazati fa-nak tám.	1 071 707	0	13 991	1 085 698
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	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
Az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	55 397	0	0	55 397
- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091	0		39 091
- Intézmény üzemeltetési támogatás	16 306	0		16 306
Gyermekéltkeztetés támogatása	126 094	0	0	126 094

BEVÉTELEK	2014. évi Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014.évi módosított előirányzat
		április	június	
- 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	13 991	50 485
- Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	36 494	0		36 494
- Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	0	0	13 991	13 991
b./ Központosított támogatás	10 389	0	10 060	20 449
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 091	0		9 091
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	1 298	0		1 298
- 2013.december havi bérkompenzáció	0	0	3 135	3 135
- Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0		0
- E-útdíj bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés ellentételezése	0	0	700	700
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	2 376	2 376
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	0	1 960	1 960
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	1 874	1 874
- Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	15	15
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	1 789 675	112 836	1 902 511
- 2014. évi bérkompenzáció	0	0	15 228	15 228
- Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.	0	0		0
- Adósságkonszolidáció		1 789 675	80 711	1 870 386
- Ágazati pótlék			6 997	6 997
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás			9 900	9 900
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	62 826	83 808	3 500	150 134
a./ Működési célú támogatásértékű bevételek	12 949	83 808	3 500	100 257
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 949	0		12 949
- Holokauszt emlék év támogatás	0	0	3 500	3 500
- Nyári diák munka elősegítésének támogatása				
- 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	0	40 000
- ÁROP – 3.A.2 szervezetfejlesztés	40 000	0		40 000
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 140	0	0	3 140
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 140	0		3 140
d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	6 737	0	0	6 737
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	6 737	0		6 737
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 252 474	0	5 000	1 257 474
a./ Európai Unió forrásból	1 243 984	0	5 000	1 248 984
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
Főtéri szobor pályázat	0	0	5 000	5 000
	0	0		0
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	3 490	0	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	0	5 000
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000	0		5 000
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	247 664	0	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 törtl.	10 533	0		10 533
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	6 524 660	2 467 540	-123 135	8 869 065
8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	800 000	-180 987	477 322	1 096 335
Működési pénzmadvány	83 038	97 949	477 322	658 309
- 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 pénzmadvány	716 962	-278 936		438 026
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)	7 324 660	2 286 553	354 187	9 965 400

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Dologból 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	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	június			április	június					április	június			április	június		
A	1	I. Működési kiadások																			
		Kötelező feladatok																			
	1	Település üzemeltetés	590 677	45 296	0	636 306	0	0	0	0	0	0	0	590 677	45 629	0	636 306	75 000	7 485	0	82 485
	1.	HÉSZ arculatterv	0	3 499	0	3 499		0	0		0	0	0	3 499		3 499					
	2.	VÜSZI Gödöllői Városüz. és Szolg.Nonp.Közh. Kft. támogatása	512 477	32 160	0	544 637		0	0		0	0	0	512 477	32 160		544 637				
	3.	Közműnyilvántartás	0	1 818	0	1 818		0	0		0	0	0	1 818		1 818					
	4.	Közvilágítás	75 000	7 485	0	82 485	0	0	0	0	0	0	75 000	7 485		82 485	75 000	7 485		82 485	
	5.	Útkezelői feladatok	3 200	667	0	3 867	0	0	0	0	0	0	3 200	667	0	3 867	0	0	0	0	0
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.	3 200	667	0	3 867		0	0		0	0	3 200	667		3 867					
	2	Köznevelési feladatok	726 629	2 130	11 636	740 395	0	0	0	0	0	0	18 403	2 130	10 478	31 011	0	0	0	0	0
	1.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás	60 911	0	79	60 990		0	0		0	0		0							
	2.	Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás	64 870	0	106	64 976		0	0		0	0		0							
	3.	Martinovics utcai Óvoda finanszírozás	65 894	0	111	66 005		0	0		0	0		0							
	4.	Palotakerti Óvoda finanszírozás	132 960	0	320	133 280		0	0		0	0		0							
	5.	Szt.János utcai Óvoda finanszírozás	149 644	0	289	149 933		0	0		0	0		0							
	6.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás	112 769	0	117	112 886		0	0		0	0		0							
	7.	Zöld Óvoda finanszírozás	121 178	0	136	121 314		0	0		0	0		0							
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 140	0	0	3 140		0	0		0	0	0	3 140		3 140					
	9.	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete,energia)	15 263	2 130	10 478	27 871		0	0	0	0	0	15 263	2 130	10 478	27 871					
	3	Kulturális szolgáltatás	264 026	500	5 026	269 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Kp. finanszírozás	80 012	0	2 990	83 002		0	0		0	0		0							
	2	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	33 661	500	162	34 323		0	0		0	0		0							
	3	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	150 353	0	1 874	152 227		0	0		0	0		0							
	4	Szociális, gyermekjóléti feladatok	891 938	158 372	17 530	1 067 840	0	0	0	0	0	0	0	643 912	2 376	646 288	0	0	0	0	0
	1	Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás	134 390	0	4 598	138 988		0	0		0	0		0							
	2	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás	342 238	-249 112	2 127	85 253		0	0		0	0		0							
	3.	Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkezt.Nonp.Közh.Kft. támogatása	304 363	366 931	2 376	673 670		0	0		0	0		643 883	2 376	646 259					
	4.	1. sz. Bölcsőde finanszírozás	50 556	175	1 842	52 573		0	0		0	0		0							
	5.	2. sz. Bölcsőde finanszírozás	28 995	0	1 269	30 264		0	0		0	0		0							
	6.	3. sz. Bölcsőde finanszírozás	29 896	0	1 909	31 805		0	0		0	0		0							
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás	1 500	3 000	3 409	7 909		0	0		0	0		0							
	8.	Ellátottak természetbeni juttatása (Erzsébet utalv.)	0	168	0	168		0	0		0	0		29		29					
	9.	Szociális ellátások		37 210		37 210															
	5	Ivóvíz ellátás	10 400	0	0	10 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	0	5 400	2 200	0	0	2 200	2 200
	1.	Közkutak fenntartása	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	0	5 400	2 200	0	0	2 200	2 200
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	2 200	0	0	2 200		0	0		0	0	2 200	0		2 200	2 200				2 200
		. Erdekeltsegi hozzájárulás	3 200	0	0	3 200		0	0		0	0	3 200	0		3 200					
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 000	0	0	5 000		0	0		0	0		0							
	6	Lakásgazdálkodás	107 070	1 600	0	108 670	0	0	0	0	0	0	107 070	1 600	0	108 670	5 630	0	0	5 630	5 197
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 934	0	0	19 934		0	0		0	0	19 934	0		19 934	5 197				

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Dologból 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				
				április	június			április	június			április	június			április	június		április	június		
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése (alap)	69 509	0	0	69 509		0				69 509	0	0	69 509	433			433			
	3.	Lakásalap	17 627	1 600	0	19 227		0				17 627	1 600	0	19 227							
7		Vagyonbiztosítás	1 620	0	0	1 620		0	0			1 620	0	0	1 620							
8		Szakértői díjak, költségek	27 424	152	0	27 576		0	0			0	27 424	0	27 424							
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	239 766	21 114	0	260 880	4 200	8	0	4 208	1 134	0	0	1 134	234 432	21 106	0	255 538	176 582	11 681	0	188 263
1.		Intézményi ingatlan közüzemi költségei	176 582	11 681	0	188 263		0				0	176 582	11 681	0		188 263	176 582	11 681		188 263	
2.		Intézményi ingatlan takarítás	15 161	456	0	15 617		0				0	15 161	456	0		15 617					
3.		Intézményi ingatlan üzemeltetés	48 023	8 977	0	57 000	4 200	8		4 208	1 134	0		1 134	42 689	8 969		51 658				
10		Polgárvédelem	360	110	0	470		0		0		0	0	360	110	0		470				
11		Környezetvédelem	14 491	0	0	14 491	0	0	0	0	0	0	0	0	14 491	0	0	14 491	0	0	0	0
1.		Erdészeti feladatok, csereerdősítés	10 147	0	0	10 147		0				0		0	10 147	0		10 147				
2.		Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása	4 344	0	0	4 344		0				0		0	4 344	0		4 344				
12		Közmunka program	16 379	0	0	16 379	14 431	0		14 431	1 948	0		1 948	0	0		0				
13		Sportfeladatok	46 000	1 800	0	47 800		0		0		0		0	2 000	0		2 000				
14		Helyi közösségi közlekedés	95 000	7 315	0	102 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Volánbusz támogatás	95 000	7 315	0	102 315		0				0			0							
15		Közbiztonság	21 347	1 127	1 000	23 474	10 645	906	0	11 551	2 586	221	0	2 807	5 350	0	0	5 350	500	0	0	500
1.		Térfelügyeleti rendszer kiadási	19 110	940	0	20 050	8 845	756		9 601	2 149	184		2 333	5 350	0		5 350	500			500
2.		Közbiztonsági feladatok	2 237	187	1 000	3 424	1 800	150		1 950	437	37		474	0	0		0				
16		Igazgatási feladatok	1 130 349	284 530	86 841	1 501 720	0	3	0	3	6 886	437	0	7 323	137 115	63 046	80 349	280 510	0	0	0	0
1.		Polgármesteri Hivatal támogatása	986 348	118 266	6 492	1 111 106		0				0			0							
2.		Önkormányzat általános költségek	144 001	64 692	80 349	289 042		3		3	6 886	437		7 323	137 115	63 046	80 349	280 510				
3.		Intézmények 2013. évi kiutaltatlan támogatása	0	101 572		101 572																
17		Általános tartalék	53 653	-36 585	212 557	229 625		0				0			0							
18		Céltartalék	0	0	0	0		0				0			0							
A		Kötelező feladatok összesen:	4 237 129	487 794	3 034 590	5 059 513	29 276	917	0	30 193	12 554	658	0	13 212	1 144 342	777 533	93 203	2 015 078	259 912	19 166	0	279 078
B		Önként vállalt feladatok																				
1		Polgármesteri keret	10 000	13	0	10 013		0	276	276		0		0	0	1 213	1 213					
2		ÁROP pályázat szervezete fejlesztés	40 000	0	0	40 000	7 200	0		7 200	1 944	0		1 944	27 046	0		27 046				
3		Köznevelési, közművelődési feladatok	15 134	1 161	3 500	19 795	2 411	768	427	3 606	623	247	104	974	12 100	146	2 969	15 215	0	0	0	0
1.		Arany J. Tehetségsegondozó program	100	0	0	100		0		100		0			0							
2.		Életpályajárak	434	0	0	434	342	0		342	92	0		92	0	0		0				
3.		Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	1 161	0	3 661	1 969	768		2 737	531	247		778	146			146				
4.		Intézményvezetők szakvizsgája	300	0	0	300		0		0		0			300	0		300				
5.		Régi Ház-Kezdet és Vég-Városi Kult.matikus év	10 000	0	0	10 000		0				0		10 000	0			10 000				
6.		Holokauszt emlékév	1 500		3 500	5 000		0	427	427		0	104	104	1 500	0	2 969	4 469				
7.		Irodalmi díj	300			300		0				0			300	0		300				
4		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	2 035	0	22 035		1 800		1 800		0		0	20 000	235		20 235				
5		Városi kitüntetések, díjak	5 300	0	0	5 300		0		0		0		0	5 300	0		5 300				
6		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	143	0	12 643		0		0		0		0	12 500	143		12 643				
7		Köztérületi rendezvények	7 650	332	0	7 982		0				0		7 650	332			7 982				
8		Királyi váró kiadásai	12 452	0	0	12 452	0	0	0	0	0	0	0	0	12 452	0	0	12 452	5 000	0	0	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	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	június			április	június					április	június			április	június			
9 10	1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	0	0	5 000		0					5 000	0		5 000	5 000			5 000		
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap	7 452	0	0	7 452		0	0				7 452	0		7 452						
		Turisztika, idegenforgalom	3 000			3 000							3 000	0		3 000						
		Támogatások	50 256	0	500	50 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 156	0	0	1 156		0					0	0		0						
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	27 900	0	500	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2/1	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	8 000	0	0	8 000		0					0	0		0						
	2/2	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	0	500	6 500		0					0	0		0						
	2/3	Talamba Utóegyüttes Gödöllő	5 000	0	0	5 000		0					0	0		0						
	2/4	Ad Libitum Alapítvány	4 000	0	0	4 000		0					0	0		0						
	2/5	Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000	0	0	1 000		0					0	0		0						
	2/6	Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete	800	0	0	800		0					0	0		0						
	2/7	Artesz Kórusalapítvány	750	0	0	750		0					0	0		0						
	2/8	Arpeggio Gitárenekar	600	0	0	600		0					0	0		0						
	2/9	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	750	0	0	750		0					0	0		0						
	2/10	Garabonciás Szintársulat	500	0	0	500		0					0	0		0						
	2/11	Gödöllői Táncszínház	500	0	0	500		0					0	0		0						
	3.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	0	0	1 800		0					0	0		0						
	4.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	0	100		0					0	0		0						
	5.	Civil szervezetek támogatása	3 500	0	0	3 500		0					0	0		0						
6.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	300	0	0	300		0					0	0		0							
7.	FUT Alapítvány	500	0	0	500		0					0	0		0							
8.	Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkészség	5 000	0	0	5 000		0					0	0		0							
9.	Gödöllői Evangélikus Egyházközség	1 000	0	0	1 000		0					0	0		0							
10.	Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség	1 000	0	0	1 000		0					0	0		0							
11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	2 000	0	0	2 000		0					0	0		0							
12.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	1 000	0	0	1 000		0					0	0		0							
13.	Segítség Közalapítvány	3 000	0	0	3 000		0					0	0		0							
14.	Gödöllő és Körny. Közbiztonságáért Közalapítvány	2 000	0	0	2 000		0					0	0		0							
B		Önként vállalt feladatok összesen:	176 292	3 684	4 000	183 976	9 611	2 568	703	12 882	2 567	247	104	2 918	100 048	856	4 182	105 086	5 000	0	0	5 000
		I. Működési kiadások összesen:	4 413 421	491 478	338 590	5 243 489	38 887	3 485	703	43 075	15 121	905	104	160 130	1 244 390	778 389	97 385	2 120 164	264 912	19 166	0	284 078
		II. Felhalmozási kiadások	2 868 579	5 400	15 235	2 889 214		0				0		2 761	0		2 761					
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:																				
		1. Hitel töketörlesztés	14 493	0	0	14 493		0				0		0		0						
		2. Részvény visszavásárlás	8 789	1 781 650	0	1 790 439		0				0		0		0						
		3. Kamat kiadások	19 378	8 025	362	27 765		0				0		19 378	8 025	362	27 765					
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	42 660	1 789 675	362	1 832 697	0	0	0	0	0	0	0	0	19 378	8 025	362	27 765	0	0	0	0
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:	7 324 660	2 286 553	354 187	9 965 400	38 887	3 485	703	43 075	15 121	905	104	160 130	1 266 529	786 414	97 747	2 150 690	264 912	19 166	0	284 078

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	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi módosított előirányzat			
			április	június			április	június							április	június				
	I. Működési kiadások																			
A	Kötelező feladatok																			
1	Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	HESZ arculatterv		0			0		0		0				0				0		
2.	VÜSZI Gödöllői Városüz.és Szolg.Nonp.Közh. Kft. támogatása		0			0		0		0				0				0		
3.	Közműnyilvántartás		0			0		0		0				0				0		
4.	Közüvilágítás		0			0		0		0				0				0		
5.	Utkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.		0			0		0		0				0				0		
2	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	708 226	0	1 158	709 384	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás		0			0			60 911	0	79	60 990		0				0		
2.	Kazinczy körüti Óvoda finanszírozás		0			0			64 870	0	106	64 976		0				0		
3.	Martinovics utcai Óvoda finanszírozás		0			0			65 894	0	111	66 005		0				0		
4.	Palotakeri Óvoda finanszírozás		0			0			132 960	0	320	133 280		0				0		
5.	Szt.János utcai Óvoda finanszírozás		0			0			149 644	0	289	149 933		0				0		
6.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás		0			0			112 769	0	117	112 886		0				0		
7.	Zöld Óvoda finanszírozás		0			0			121 178	0	136	121 314		0				0		
8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása.		0			0				0				0				0		
9.	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete,energia)		0			0				0				0				0		
3	Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	150 353	0	1 874	152 227	113 673	500	3 152	117 325	0	0	0	0	0	0	0
1	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Kp. finanszírozás		0				0		80 012	0	2 990	83 002		0				0		
2	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0				0		33 661	500	162	34 323		0				0		
3	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása		0			150 353	0	1 874	152 227		0			0				0		
4	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	37 349	0	37 349	304 363	-276 952	0	27 411	587 575	-245 937	15 154	356 792	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás		0				0		134 390	0	4 598	138 988		0				0		
2	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás		0				0		342 238	-249 112	2 127	95 253		0				0		
3.	Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkezt.Nonp.Közh.Kft. támogatása		0			304 363	-276 952		27 411		0			0				0		
4.	1. sz. Bölcsőde finanszírozás		0				0		50 556	175	1 842	52 573		0				0		
5.	2. sz. Bölcsőde finanszírozás		0				0		28 995	0	1 269	30 264		0				0		
6.	3. sz. Bölcsőde finanszírozás		0				0		29 896	0	1 909	31 805		0				0		
7.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás		0				0		1 500	3 000	3 409	7 909		0				0		
8.	Ellátottak természetbeni juttatása (Erzsébet utalv.)		139		139		0			0				0				0		
9.	Szociális ellátások		37 210		37 210															
5	Ivóvíz ellátás	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Közkutak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közkutak vízdíja, Fűtér vízdíja		0				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	. Érdekeltségi hozzájárulás		0				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Víziközmű Társulat támogatás		0			5 000	0		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		0				0			0				0				0		

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	június			április	június			április	június			április	június			április	június	
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			152			152
9	Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményi ingatlan közüzemi 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	Polgárvédelem		0				0				0				0				0		
11	Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés		0				0				0				0				0		
2.	Közüterületek kullancs, szúnyog és rágeszálóirtása		0				0				0				0				0		
12	Közmunka program		0				0				0				0				0		
13	Sportfeladatok		0			44 000	1 800		45 800		0				0				0		0
14	Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	95 000	7 315	0	102 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Volánbusz támogatás		0			95 000	7 315		102 315		0				0				0		
15	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766	0	0	2 766
1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása		0			0	0		0		0				0			2 766	0		2 766
2.	Közbiztonsági feladatok		0				0	1 000	1 000		0				0				0		
16	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	102 778	0	102 778	986 348	118 266	6 492	1 111 106	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri Hivatal támogatása		0				0			986 348	118 266	6 492	1 111 106		0				0		
2.	Önkormányzat általános költségek		0				1 206		1 206		0				0				0		0
3.	Intézmények 2013. évi kiutalatlán támogatása		0				101 572		101 572						0				0		
17	Általános tartalék		0				0				0		53 653	-36 585	212 557	229 625			0		
18	Céltartalék		0				0				0		0	0	0	0			0		
A	Kötelező feladatok összesen:	0	37 349	0	37 349	598 716	-165 059	2 874	436 531	2 395 822	-127 171	25 956	2 294 607	53 653	-36 585	212 557	229 625	2 766	152	0	2 918
B	Önként vállalt feladatok																				
1.	Polgármesteri keret		0				0	850	850		0		10 000	13	-2 339	7 674			0		0
2	ÁROP pályázat szervezetfejlesztés		0				0				0				0			3 810	0		3 810
3	Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Arany J. Tehetséggyogdozó program		0				0				0				0				0		
2.	Életjáradék		0				0				0				0				0		
3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0				0				0				0				0		
4.	Intézményvezetők szakvizsgája		0				0		0		0				0				0		
5.	Régi Ház-Kezdet és Vég-Városi Kult.tematikus év		0				0		0		0				0				0		0
6.	Holokauszt emlékév		0				0				0				0				0		
7.	Irodalmi díj		0				0				0				0				0		
4	Városi marketing, kommunikáció és naptár		0				0		0		0				0				0		0
5	Városi kütüntetések, díjak		0				0		0		0				0				0		0
6	Nemzetközi kapcsolatok		0				0		0		0				0				0		0
7	Közüterületi rendezvények		0				0		0		0				0				0		
8	Királyi váró kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				
				április	június			április	június			április	június			április	június					
9 10	1.	- Királyi váró közüzemi költségei		0			0		0		0			0			0					
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap		0			0		0		0			0			0					
		Turisztika, idegenforgalom		0			0		0		0			0			0					
		Támogatások	0		0	0	50 256	0	500	50 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		0			1 156	0		1 156		0		0			0					
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	27 900	0	500	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2/1	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány		0			8 000	0		8 000		0		0			0					
	2/2	Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0			6 000	0	500	6 500		0		0			0					
	2/3	Talamba Utóegyüttes Gödöllő		0			5 000	0		5 000		0		0			0					
	2/4	Ad Libitum Alapítvány		0			4 000	0		4 000		0		0			0					
	2/5	Cavaletta Művészeti Egyesület		0			1 000	0		1 000		0		0			0					
	2/6	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0			800	0		800		0		0			0					
	2/7	Artesz Kórusalapítvány		0			750	0		750		0		0			0					
	2/8	Arpeggio Gitárzenekar		0			600	0		600		0		0			0					
2/9	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0			750	0		750		0		0			0						
2/10	Garabonciás Szintársulat		0			500	0		500		0		0			0						
2/11	Gödöllői Táncszínház		0			500	0		500		0		0			0						
B	3.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0			1 800	0		1 800		0		0			0					
	4.	Óvodai évfordulók megemlékezései		0			100	0		100		0		0			0					
	5.	Civil szervezetek támogatása		0			3 500	0		3 500		0		0			0					
	6.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület		0			300	0		300		0		0			0					
	7.	FUT Alapítvány		0			500	0		500		0		0			0					
	8.	Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkészség		0			5 000	0		5 000		0		0			0					
	9.	Gödöllői Evangélikus Egyházközség		0			1 000	0		1 000		0		0			0					
	10.	Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség		0			1 000	0		1 000		0		0			0					
	11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0			2 000	0		2 000		0		0			0					
	12.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány		0			1 000	0		1 000		0		0			0					
	13.	Segítség Közalapítvány		0			3 000	0		3 000		0		0			0					
	14.	Gödöllő és Körny. Közbiztonságáért Közalapítvány		0			2 000	0		2 000		0		0			0					
		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	50 256	0	1 350	51 606	0	0	0	10 000	13	-2 339	7 674	3 810	0	3 810		
		I. Működési kiadások összesen:	0	37 349	0	37 349	648 972	-165 059	4 224	488 137	2 395 822	-127 171	25 956	2 294 607	63 653	-36 572	210 218	237 299	6 576	152	0	6 728
	II. Felhalmozási kiadások		0				0				0		237 303	-43 384	-11 337	182 582	2 628 515	48 784	26 572		2 703 871	
	III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:		0				0				0			0				14 493	0		14 493	
	1. Hitel töketörlesztés		0				0				0			0				8 789	1 781 650	0	1 790 439	
	2. Részvény visszavásárlás		0				0				0			0				0		0		
	3. Kamat kiadások		0				0				0			0				0		0		
	III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 282	1 781 650	0	1 804 932	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:			0	37 349	0	37 349	648 972	-165 059	4 224	488 137	2 395 822	-127 171	25 956	2 294 607	300 956	-79 956	198 881	419 881	2 658 373	1 830 586	26 572	4 515 531

	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 előirányz at	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	június			április	június			április	június			április	június			április	június	
	Felhalmozási kiadások																				
	1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése																				
1	Létesítmény felújítások	50 000	1 320	0	51 320		1 320	1 320	50 000	0	50 000		0		0				0		
2	Városi víz maior keret	15 761	0	0	15 761		0		15 000	0	15 000	761	0		0	761		0	0		
3	Városi sportuszoda projekt előkészítés	402 540	0	0	402 540	402 540	0	402 540		0			0		0			0	0		
4	Sportpálya gyepregeneráció	3 000	0	0	3 000		0		3 000	0	3 000		0		0			0	0		
5	Közüvilágítás bővítés	2 000	0	0	2 000	0	0			0		2 000	0		0	2 000		0	0		
6	Tormay K. Egészségügyi Kp. II.Rendelő akadálymentesítés	25 000	0	0	25 000	25 000	0	25 000		0			0		0				0		
7	Térfigyelő rendszer bővítés	0	2 906	12 605	15 511		2 906	12 605	15 511	0	0				0						
	2. Út és járda építése													0	0						
1	Közlekedéssel kapcsolatos tervek	18 236	0	0	18 236	18 236	0	18 236		0		0	0		0				0		
2	Kerékpáros barát város program	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000		0			0		0				0		
3	Városi gyalogos közlekedő utak felújítása	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000		0			0		0				0		
4	Járdaépítés	50 000	14 368	0	64 368	50 000	14 368	64 368		0			0		0				0		
5	Utak felújítása	159 465	0	0	159 465	159 465	0	159 465		0			0		0				0		
	3. Víz, szennyvíz közmű építése																				
1	Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	37 672	0	0	37 672		0		37 672	0	37 672		0		0				0		
2	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	15	15		0			0			0		0	15	15		0		
	4. Igazgatási feladat																				
1	Informatikai fejlesztés	5 704	0	0	5 704	5 704	0	5 704		0			0		0				0		
2	IVS készítés szakértői költsége	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000		0			0		0				0		
3	Zongora beszerzés			320	320			320													
	5. Város és községgazdálkodás																				
1	Helyi Építési Szabályzat módosítás	318	0	0	318	318	0	318		0			0		0				0		
2	Távadó hálózat rekonstrukció	36 609	0	0	36 609		0		36 609	0	36 609		0		0				0		
3	Nagy S. szobor megvalósítás	7 639	0	0	7 639	7 639	0	7 639		0			0		0				0		
4	Testőrlaktanya helyreállítás	7 000	0	0	7 000		0		7 000	0	7 000		0		0				0		
5	Kiemelt közterületek fejlesztése	2 000	5 400	0	7 400	2 000	5 400	7 400		0			0		0				0		
6	Skate park fejlesztés	30 000	10 000	8 632	48 632	30 000	10 000	48 632		0			0		0				0		
7	Főtéri szobor	0	8 090	5 000	13 090		5 000	13 090		0			0		0						
8	Játszóter építés	0	3 000		3 000		3 000	3 000		0			0		0						
9	Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás		3 700		3 700		3 700	3 700		0			0		0						
	6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások																				
1	Elővárosi közösségi közlekedés	30 988	0	0	30 988	30 988	0	30 988		0			0		0				0		
2	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	1 705 344	0	0	1 705 344	1 705 344	0	1 705 344		0			0		0				0		
3	Fejlesztési tartalék	237 303	-43 384	-11 337	182 582		0			0			0		0			237 303	-43 384	182 582	
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 868 579	5 400	15 235	2 889 214	2 479 234	48 784	2 554 575	149 281	0	0	149 281	2 761	0	0	2 761	0	15	15	237 303 -43 384 -11 337 182 582	

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			
		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2014. évi javasolt előirányzat
			április	június			április	június			április	június			április	június	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 276	0	1 013	17 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	2 852	0	0	2 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyesített Szociális Intézmény	80 326	0	0	80 326	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/4	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/8	1. sz. Bölcsőde	1 750	0	1 853	3 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/9	2. sz. Bölcsőde	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/11	Városi Könyvtár	3 313	0	1 560	4 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12	Múzeum	2 600	0	2 613	5 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/13	Polgármesteri Hivatal	21 844	0	1 161	23 005	300	0	0	300	0	0	7 130	7 130	0	0	0	0
	Rezsi költség térítés	16 060	0	0	16 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	2 784	0	0	2 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300			300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevétel	0	0	1 161	1 161	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	31 307	0	7 198	38 505	300	0	0	300	0	0	7 130	7 130	0	0	0	0
4	Intézmények összesen:	130 009	0	8 211	138 220	300	0	0	300	0	0	7 380	7 380	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel				Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				Előző évi pénzmaradvány átvétel			
		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2014. évi javasolt előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj				0				0				0
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	7 305	0	7 305	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj				0				0				0
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	15 929	0	15 929	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj				0				0				0
4/1	Egyetem téri Óvoda	0	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	0	0
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0
4/3	Martinovics téri Óvoda	0	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	0	0
4/4	Palotakerti Óvoda	0	6 625	0	6 625	0	0	0	0	0	0	0	0
4/5	Szent János utcai Óvoda	0	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	1 932	0	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0
4/7	Zöld Óvoda	0	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0
4/8	1. sz. Bölcsőde	0	656	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0
4/9	2. sz. Bölcsőde	0	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0
4/10	3. sz. Bölcsőde	0	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	0	0
4/11	Városi Könyvtár	0	3 113	1 200	4 313	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj				0				0				0
4/12	Múzeum	0	1 259	7 700	8 959	0	0	0	0	0	0	0	0
4/13	Polgármesteri Hivatal	0	49 143	0	49 143	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezsi költség térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	78 338	8 900	87 238	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	500 000	101 572	8 900	610 472	0	0	0	0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Pénzmaradvány				Önkormányzati támogatás				Összesen:			
		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2014. évi javasolt előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	7 396	0	7 396	1 500	3 000	3 409	7 909	517 776	10 396	4 422	532 594
	ebből: bérleti díj				0				0	2 852	0	0	2 852
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	4 890	0	4 890	134 390	0	4 598	138 988	214 716	12 195	4 848	231 759
	ebből: bérleti díj				0				0	469	0	0	469
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	3 182	0	3 182	342 238	-249 112	2 127	95 253	344 338	-230 001	2 127	116 464
	ebből: bérleti díj				0				0	400	0	0	400
4/1	Egyetem téri Óvoda	0	446	0	446	60 911	0	79	60 990	60 911	2 044	79	63 034
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	490	0	490	64 870	0	106	64 976	64 870	2 162	106	67 138
4/3	Martinovics téri Óvoda	0	590	0	590	65 894	0	111	66 005	65 894	1 757	111	67 762
4/4	Palotakerti Óvoda	0	535	0	535	132 960	0	320	133 280	132 960	7 160	320	140 440
4/5	Szent János utcai Óvoda	0	1 531	0	1 531	149 644	0	289	149 933	149 644	3 325	289	153 258
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	654	0	654	112 769	0	117	112 886	112 769	2 586	128	115 483
4/7	Zöld Óvoda	0	911	0	911	121 178	0	136	121 314	121 178	8 591	136	129 905
4/8	1. sz. Bölcsőde	0	784	0	784	50 556	175	1 842	52 573	52 306	1 615	3 695	57 616
4/9	2. sz. Bölcsőde	0	791	0	791	28 995	0	1 269	30 264	29 595	1 184	1 269	32 048
4/10	3. sz. Bölcsőde	0	1 117	0	1 117	29 896	0	1 909	31 805	31 096	2 423	1 909	35 428
4/11	Városi Könyvtár	0	1 630	0	1 630	80 012	0	2 990	83 002	83 325	4 743	5 750	93 818
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4/12	Múzeum	0	616	0	616	33 661	500	162	34 323	36 261	2 375	10 475	49 111
4/13	Polgármesteri Hivatal	0	22 393	0	22 393	986 348	118 266	6 492	1 111 106	1 008 492	189 802	14 783	1 213 077
	Rezsi költség térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	16 060	0	0	16 060
	Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784	0	0	2 784
	Rendezvények bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	32 488	0	32 488	1 917 694	118 941	15 822	2 052 457	1 949 301	229 767	39 050	2 218 118
	Intézmények összesen:	0	47 956	0	47 956	2 395 822	-127 171	25 956	2 294 607	3 026 131	22 357	50 447	3 098 935

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek kiadásai

4. számú tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadói járulékok			
		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	517 776	10 396	4 422	532 594	320 394	0	2 672	323 066	93 952	0	737	94 689
2.	Egyesített Szociális Intézmény	214 716	12 195	4 848	231 759	99 911	6 369	3 621	109 901	29 458	1 641	977	32 076
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	344 338	-230 001	2 127	116 464	50 005	2 264	1 675	53 944	14 457	621	452	15 530
4/1.	Egyetem téri Óvoda	60 911	2 044	79	63 034	42 450	72	62	42 584	11 692	7	17	11 716
4/2.	Kazinczy körüti Óvoda	64 870	2 162	106	67 138	46 007	222	83	46 312	12 474	43	23	12 540
4/3.	Martinovics utcai Óvoda	65 894	1 757	111	67 762	47 697	116	87	47 900	13 119	20	24	13 163
4/4.	Palotakerti Óvoda	132 960	7 160	320	140 440	91 735	274	252	92 261	26 552	36	68	26 656
4/5.	Szent János utcai Óvoda	149 644	3 325	289	153 258	101 393	354	228	101 975	29 045	50	61	29 156
4/6.	Táncsics Mihály úti Óvoda	112 769	2 586	128	115 483	76 770	520	102	77 392	22 165	118	26	22 309
4/7.	Zöld Óvoda	121 178	8 591	136	129 905	84 907	2 247	108	87 262	24 577	568	28	25 173
4/8.	1. sz. Bölcsőde	52 306	1 615	3 695	57 616	38 635	301	1 450	40 386	10 381	50	392	10 823
4/9.	2. sz. Bölcsőde	29 595	1 184	1 269	32 048	21 620	101	999	22 720	5 864	17	270	6 151
4/10.	3. sz. Bölcsőde	31 096	2 423	1 909	35 428	22 897	85	1 502	24 484	6 305	14	407	6 726
4/11.	Városi Könyvtár	83 325	4 743	5 750	93 818	46 286	927	1 162	48 375	12 865	250	313	13 428
4/12.	Múzeum	36 261	2 375	10 475	49 111	21 839	128	127	22 094	5 899	21	35	5 955
4/13.	Polgármesteri Hivatal	1 008 492	189 802	14 783	1 213 077	611 073	10 236	10 725	632 034	172 299	2 756	2 897	177 952
	- Hivatal működési kiadások	957 824	71 536	14 783	1 044 143	571 177	10 236	10 725	592 138	161 527	2 756	2 897	167 180
	- Képviselői költségek	50 668	0	0	50 668	39 896			39 896	10 772			10 772
	- Szociális ellátások	0	118 266	0	118 266				0				0
4.	Hivatal összesen:	1 949 301	229 767	39 050	2 218 118	1 253 309	15 583	16 887	1 285 779	353 237	3 950	4 561	361 748
Intézmények összesen:		3 026 131	22 357	50 447	3 098 935	1 723 619	24 216	24 855	1 772 690	491 104	6 212	6 727	504 043

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek kiadásai

4. számú tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Dologi kiadás				- dologból közüzemi kiadás				Egyéb működési célú kiadások			
		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	101 930	8 771	1 013	111 714				0	0	0	0	0
2.	Egyesített Szociális Intézmény	85 047	1 555	250	86 852	22 642			22 642	0	2 630	0	2 630
3.	Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Szolg.	30 564	905	0	31 469	6 855			6 855	0	14 684	0	14 684
4/1.	Egyetem téri Óvoda	6 769	24	-50	6 743	2 800			2 800	0	1 941	0	1 941
4/2.	Kazinczy körúti Óvoda	6 389	253	-50	6 592	3 600			3 600	0	1 644	0	1 644
4/3.	Martinovics utcai Óvoda	5 078	154	0	5 232	2 500			2 500	0	1 467	0	1 467
4/4.	Palotakerti Óvoda	14 673	732	-205	15 200	8 800			8 800	0	6 118	0	6 118
4/5.	Szent János utcai Óvoda	18 206	658	0	18 864	8 700			8 700	0	2 263	0	2 263
4/6.	Táncsics Mihály úti Óvoda	13 834	33	-136	13 731	8 700			8 700	0	1 915	0	1 915
4/7.	Zöld Óvoda	11 694	247	0	11 941	5 000			5 000	0	5 529	0	5 529
4/8.	1. sz. Bölcsőde	3 290	351	1 735	5 376				0	0	913	0	913
4/9.	2. sz. Bölcsőde	2 111	34	-50	2 095				0	0	1 032	0	1 032
4/10.	3. sz. Bölcsőde	1 894	944	0	2 838				0	0	1 380	0	1 380
4/11.	Városi Könyvtár	23 054	0	4 275	27 329				0	0	3 566	0	3 566
4/12.	Múzeum	8 523	1 659	5 917	16 099				0	0	67	0	67
4/13.	Polgármesteri Hivatal	215 120	30 910	1 161	247 191	29 352	0	0	29 352	0	27 634	0	27 634
	- Hivatal működési kiadások	215 120	30 910	1 161	247 191	29 352			29 352		27 634		27 634
	- Képviselői költségek				0				0				0
	- Szociális ellátások								0				0
4.	Hivatal összesen:	330 635	35 999	12 597	379 231	69 452	0	0	69 452	0	55 469	0	55 469
Intézmények összesen:		548 176	47 230	13 860	609 266	98 949	0	0	98 949	0	72 783	0	72 783

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek kiadásai

4. számú tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Tartalék				Felhalmozási kiadások			
		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0					1500	1 625	0	3 125
2.	Egyesített Szociális Intézmény	100	0	0	100					200	0	0	200
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	249 112	-248 475	0	637					200	0	0	200
4/1.	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0					0	0	50	50
4/2.	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0					0	0	50	50
4/3.	Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0					0	0	0	0
4/4.	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0					0	0	205	205
4/5.	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0					1000	0	0	1 000
4/6.	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0					0	0	136	136
4/7.	Zöld Óvoda	0	0	0	0					0	0	0	0
4/8.	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0					0	0	118	118
4/9.	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0					0	0	50	50
4/10.	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0					0	0	0	0
4/11.	Városi Könyvtár	0	0	0	0					1120	0	0	1 120
4/12.	Múzeum	0	0	0	0					0	500	4 396	4 896
4/13.	Polgármesteri Hivatal	0	118 266	0	118 266					10 000	0	0	10 000
	- Hivatal működési kiadások				0					10 000			10 000
	- Képviselői költségek				0								0
	- Szociális ellátások		118 266		118 266								0
4.	Hivatal összesen:	0	118 266	0	118 266	0	0	0	0	12 120	500	5 005	17 625
Intézmények összesen:		249 212	-130 209	0	119 003	0	0	0	0	14 020	2 125	5 005	21 150

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Ágazati pótlék				6 997	6 997
Adóssághoz konszolidáció támogatás árfolyam miatti korrekció				80 711	80 711
2013. decemberi bérkompenzáció				3 135	3 135
2014. évi bérkompenzáció				15 228	15 228
E-útdíj bevezetésével kapcs.bevételek kiesés ellentételezése				700	700
Múzeális intézményi feladatok támogatása				13 991	13 991
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				1 960	1 960
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				1 874	1 874
Közműfejlesztési hozzájárulás				15	15
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatás				2 376	2 376
Közbiztonság növelését szolgáló fejl. Támogatás				9 900	9 900
Főtéri szobor pályázat				5 000	5 000
Holokauszt emlékévk támogatás				3 500	3 500
Pénzmaradvány korrekció	477 322				477 322
Iparűzési adó csökkentés	-279 000				-279 000
Továbbszámlázott kiadások bevétele		10 478			10 478
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	198 322	10 478	0	145 387	354 187
2014. áprilisi bevételi előirányzat összesen:					9 611 213
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 965 400

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
„Önkormányzati általános költségek” ei.módosítás				80 349	80 349
adóssághoz konszolidációból				362	362
„Kamat kiadások” ei.növ.adóssághoz konszolidáció támogatásból				700	700
„Ált.tartalék”növ. E-útdíj bevételeiből				13 991	13 991
„Ált.tartalék”növ. Múzeális intézményi támogatásból				1 874	1 874
„Művészetek Háza Kft támogatás” ei.módosítás érd.növ.tám.-ból				15	15
„Közműfejlesztési hozzájárulás” ei.növ.támogatásból				1 364	1 364
„Általános tartalék” ei. növ. Bérkomp. előlegből				2 376	2 376
„Kálória Kft támog.”ei.növelés szoc.célú nyári gyermekétkeztetéséből				9 900	9 900
„Térfigyelő rendszer bővítés” ei. Növelés támogatásból				5 000	5 000
„Főtéri szobor” ei. Növelés támogatásból				3 500	3 500
„Holokauszt emlékévk” ei. Növelés támogatásból					
Általános tartalék ei.módosítás Pénzmaradvány korrekcióból	198 322				198 322
„Térfigyelő rendszer bővítés” ei. Növelés önrészre	2 705				2 705
„Fejlesztési céltartalék” ei. Csökk. Térfigy.rendszer önrészre	-2 705				-2 705
„Skate park fejlesztés” ei. növ.	8 632				8 632
„Fejlesztési tartalék” ei. csökk. Skate park fejlesztésre	-8 632				-8 632
„Általános tartalék” csökk. Közbiztonsági fa.ra átcso.			-1 000		-1 000
„Közbiztonsági feladatok” ei.növelés Polgárőr Egyesület támogatására			1 000		1 000
„Általános tartalék” csökk. Zongora beszerzésre átcso.			-320		-320
„Zongora beszerzés” ei.növelés			320		320
„Általános tartalék” csökk. Szimfonikus Zenekar tám. fa.ra átcso.			-500		-500
„Gödöllői Szimfonikus Zenekar” ei növelés szervezői feladatra			500		500
„Polgármesteri keret” tartalék ei. csökk.felh.mia			-2 339		-2 339
„Polgármesteri keret” kiad. ei. növ.felhasználás szerint			2 339		2 339
„Közvetített szolgáltatás” ei növelés bevételeiből		10 478			10 478
„Egyetemi Óvoda finanszírozás” módosítások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				19	19
- 2014. évi bérkompenzáció				60	60
„Kazinczy krt. Óvoda finanszírozás” módosítások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				46	46
- 2014. évi bérkompenzáció				60	60
„Martinovics Óvoda finanszírozás” módosítások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				26	26
- 2014. évi bérkompenzáció				85	85
„Palotakerti Óvoda finanszírozás” módosítások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				55	55
- 2014. évi bérkompenzáció				265	265

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"Szt. János Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				43	43
- 2014. évi bérkompenzáció				246	246
"Táncsics Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				31	31
- 2014. évi bérkompenzáció				86	86
"Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				54	54
- 2014. évi bérkompenzáció				82	82
"Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				182	182
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				1 960	1 960
- 2014. évi bérkompenzáció				848	848
"Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				30	30
- 2014. évi bérkompenzáció				132	132
"ESZI finanszírozás" módosítások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				247	247
- 2014. évi bérkompenzáció				1 271	1 271
- Ágazati pótlékra				3 080	3 080
"Forrás finanszírozás" módosítások					
- Ágazati pótlékra				1 186	1 186
- 2013. decemberi bérkompenzáció				155	155
- 2014. évi bérkompenzáció				786	786
"1.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Ágazati pótlékra				1 207	1 207
- 2013. decemberi bérkompenzáció				108	108
- 2014. évi bérkompenzáció				527	527
"2.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Ágazati pótlékra				722	722
- 2013. decemberi bérkompenzáció				108	108
- 2014. évi bérkompenzáció				439	439
"3.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Ágazati pótlékra				802	802
- 2013. decemberi bérkompenzáció				168	168
- 2014. évi bérkompenzáció				939	939
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				610	610
- 2014. évi bérkompenzáció				2 799	2 799
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei.módosítások					
2014. áprilisi kiadási előirányzat összesen:					9 611 213
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 965 400

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				1 253	1 253
- 2014. évi bérkompenzáció				5 239	5 239
Adójutalék		7 130			7 130
Továbbszámlázott kiadások bevétele		1 161			1 161
Előirányzat módosítás összesen:	0	8 291	0	6 492	14 783
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				19	19
- 2014. évi bérkompenzáció				60	60
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	79	79
- <u>Kazinczy körúti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				46	46
- 2014. évi bérkompenzáció				60	60
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	106	106
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				26	26
- 2014. évi bérkompenzáció				85	85
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	111	111
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				55	55
- 2014. évi bérkompenzáció				265	265
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	320	320
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				43	43
- 2014. évi bérkompenzáció				246	246
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	289	289
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				31	31
- 2014. évi bérkompenzáció				86	86
Gyakorlatvezetésből bevétel		11			11
Előirányzat módosítás összesen:	0	11	0	117	128
- <u>Zöld Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				54	54
- 2014. évi bérkompenzáció				82	82
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	136	136
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlékra				1 207	1 207
- 2013. decemberi bérkompenzáció				108	108
- 2014. évi bérkompenzáció				527	527
Továbbszámlázás bevétel		1 853			1 853
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 853	0	1 842	3 695
- <u>2. sz. Bölcsőde</u>					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlékra				722	722
- 2013. decemberi bérkompenzáció				108	108
- 2014. évi bérkompenzáció				439	439
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 269	1 269

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- 3. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlékra				802	802
- 2013. decemberi bérkompenzáció				168	168
- 2014. évi bérkompenzáció				939	939
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 909	1 909
- Városi Könyvtár					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				182	182
- 2014. évi bérkompenzáció				848	848
- Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				1 960	1 960
Továbbszámlázott energia bevétel		1 547			1 547
Irka pályázat		13			13
Átvett pénzeszköz tematikus év		1 200			1 200
Előirányzat módosítás összesen:	0	2 760	0	2 990	5 750
- Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				30	30
- 2014. évi bérkompenzáció				132	132
Átvett pénzeszköz		7 700			7 700
Intézményi mük. Bevétel növ.		2 613			2 613
Előirányzat módosítás összesen:	0	10 313	0	162	10 475
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				610	610
- 2014. évi bérkompenzáció				2 799	2 799
Intézményi működési bevételi többlet		1 013			1 013
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 013	0	3 409	4 422
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- 2013. decemberi bérkompenzáció				247	247
- 2014. évi bérkompenzáció				1 271	1 271
- Ágazati pótlékra				3 080	3 080
Átvett pénzeszköz		250			250
Előirányzat módosítás összesen:	0	250	0	4 598	4 848
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlékra				1 186	1 186
- 2013. decemberi bérkompenzáció				155	155
- 2014. évi bérkompenzáció				786	786
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 127	2 127
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	0	24 491	0	25 956	50 447
2014. áprilisi bevételi előirányzat összesen:					3 048 488
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 098 935

INTEZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2013. decemberi bérkompenzáció				1 253	1 253
2014. évi bérkompenzáció				5 239	5 239
„Hivatal működési kiadások” ei. Növelés Adójutalékból		7 130			7 130
„Hivatal működési kiadások” ei. Növ. Továbbszámlázási bevételből		1 161			1 161
Előirányzat módosítás összesen:	0	8 291	0	6 492	14 783
- Egyetem téri Óvoda					
2013. decemberi bérkompenzáció				19	19
2014. évi bérkompenzáció				60	60
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologi csökk.	-50				-50
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés felh. Növ.	50				50
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	79	79

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Kazinczy körüti Óvoda					
2013. decemberi bérkompenzáció				46	46
2014. évi bérkompenzáció				60	60
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologi csökk.	-50				-50
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés felh. Növ.	50				50
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	106	106
- Martinovics úti Óvoda					
2013. decemberi bérkompenzáció				26	26
2014. évi bérkompenzáció				85	85
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	111	111
- Palotakerti Óvoda					
2013. decemberi bérkompenzáció				55	55
2014. évi bérkompenzáció				265	265
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologi csökk.	-205				-205
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés felh. Növ.	205				205
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	320	320
- Szent János utcai Óvoda					
2013. decemberi bérkompenzáció				43	43
2014. évi bérkompenzáció				246	246
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	289	289
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
2013. decemberi bérkompenzáció				31	31
2014. évi bérkompenzáció				86	86
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologi csökk.	-136				-136
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés felh. Növ.	136				136
Gyakorlatvezetés szem. jutt. Növ.		9			9
Gyakorlatvezetés járulék növ.		2			2
Előirányzat módosítás összesen:	0	11	0	117	128
- Zöld Óvoda					
2013. decemberi bérkompenzáció				54	54
2014. évi bérkompenzáció				82	82
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	136	136
- 1. sz. Bölcsőde					
2013. decemberi bérkompenzáció				108	108
2014. évi bérkompenzáció				527	527
Ágazati pótlék				1 207	1 207
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologi csökk.	-118				-118
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés felh. Növ.	118				118
Továbbszámlázás bevétel dologi növ.		1 853			1 853
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 853	0	1 842	3 695
- 2. sz. Bölcsőde					
Ágazati pótlék				722	722
2013. decemberi bérkompenzáció				108	108
2014. évi bérkompenzáció				439	439
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologi csökk.	-50				-50
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés felh. Növ.	50				50
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 269	1 269
- 3. sz. Bölcsőde					
Ágazati pótlék				802	802
2013. decemberi bérkompenzáció				168	168
2014. évi bérkompenzáció				939	939
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 909	1 909
- Városi Könyvtár					
2013. decemberi bérkompenzáció				182	182
2014. évi bérkompenzáció				848	848
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				1 960	1 960
Továbbszámlázott energia dologi növ.		1 547			1 547
Irka pályázat dologi növ.		13			13
Átvett pénzeszköz tematikus év szem. Jutt. Növ.		350			350
Átvett pénzeszköz tematikus év járulék növ.		95			95
Átvett pénzeszköz tematikus év dologi növ.		755			755
Előirányzat módosítás összesen:	0	2 760	0	2 990	5 750

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Múzeum					
2013. decemberi bérkompenzáció				30	30
2014. évi bérkompenzáció				132	132
Átvett pénzeszköz dologi növ.		3 532			3 532
Átvett pénzeszköz felhalm. növ.		4 168			4 168
Intézményi műk. Bevételi többlet dologi növ.		2 613			2 613
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés dologi csökk.	-228				-228
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés felh. Növ.	228				228
Előirányzat módosítás összesen:	0	10 313	0	162	10 475
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2013. decemberi bérkompenzáció				610	610
2014. évi bérkompenzáció				2 799	2 799
Intézményi működési bevételi többlet dologi kiad. Növ.		1 013			1 013
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 013	0	3 409	4 422
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Ágazati pótlék				3 080	3 080
2013. decemberi bérkompenzáció				247	247
2014. évi bérkompenzáció				1 271	1 271
Átvett pénzeszköz dologi kiad. Növ.		250			250
Előirányzat módosítás összesen:	0	250	0	4 598	4 848
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
Ágazati pótlék				1 186	1 186
2013. decemberi bérkompenzáció				155	155
2014. évi bérkompenzáció				786	786
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 127	2 127
Intézmények kiadási előirányzat változás összesen:	0	24 491	0	25 956	50 447
2014. áprilisi kiadási előirányzat összesen:					3 048 488
Intézmények módosított kiadási előirányzata összesen					3 098 935

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés
Adóssággal kapcsolatos kiadások

5. számú tábla
E Ft-ban

Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés		2013.12.31. állomány		Törlesztés 2014.02.28-ig E Ft-ban	2014.02.28-i konszolidáció	
					Devizában	E Ft-ban		E Ft-ban	Devizában
			I.HITEL	Deviza- nem					
Raiffeisen Bank	2005-2007	2025-07-14	H-25/2005						
			- tőke	HUF		681 159	14 493	666 666	666 666
			- kamat (3 havi EURIBOR+évi 1,50 %)			4 928	3 001	1 927	
			Összesen			686 087	17 494	666 666	666 666
			II. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS						
Raiffeisen Bank	2006-04-28	2026-04-30	Gödöllő kötvény						
			- tőke 4.819.277 CHFx166,35 HUF=801.687 EFT	CHF	4 819 277	1 166 940		1 166 940	4 819 277
			- kamat (6 havi CHF libor + évi 1%)			4 201		4 201	17 349
			- árfolyamkockázat						
Raiffeisen Bank	2007-11-27	2027-11-27	Pelikán kötvény	CHF					
			tőke (19.490 CHFx154 HUF=3.001.460 E Ft)	CHF	3 527 052	854 040		854 040	3 527 052
			Kamat (6 havi CHF libor + évi 1%)			3 058		3 058	12 627
			II. KÖTVÉNY MINDÖSSZESEN		8 346 329	2 028 239	0	2 028 239	8 376 305
			HITEL+ KÖTVÉNY TŐKE ÖSSZESEN			2 702 139	14 493	2 687 646	
			KÖTVÉNY KAMAT ÖSSZESEN			12 187	3 001	9 186	29 976
			HITELEK+KÖTVÉNY ÖSSZESEN			2 714 326	17 494	2 696 832	
Raiffeisen Bank	2008-04-01	2027-02-28	III. RÉSZVÉNY FAKTORÁLÁS	EUR					
			Szindikátusi megállapodás alapján a G-Magistratus Zrt. Részvényeinek megvásárlása 2008-évtől. 6.430.000 EUR, 1 EUR =253,8 HUF	Tőke	6 029 680	1 790 272	8 622	1 781 650	6 000 641
				Kamat		16 863	8 476	8 387	27 027
				Összesen:		1 807 135	17 098	1 790 037	6 027 668
			I-III. HITEL, KÖTVÉNY, FAKTORING ÖSSZESEN			4 521 461	34 592	4 486 869	