

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**A Képviselő-testület 2014. szeptember 18. - 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!

Az első félévi beszámolóhoz kapcsolódóan a 2014. augusztus 31-ig javasolt előirányzat-módosításokat az alábbiak szerint terjesztjük a Képviselő-testület elé 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. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

### 1. Központi 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 **4.170 E Ft** támogatást kapott, melyből az alábbi intézmények finanszírozási előirányzata, illetve kiadási előirányzata az alábbiak szerint megemelésre került.

Intézmény	Önkormányzati támogatás	Személyi juttatás	Járulék	E Ft-ban
Egyesített Szociális Intézmény	1 801	1 418	383	
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolg.	707	557	150	
1. sz. Bölcsőde	766	603	163	
2. sz. Bölcsőde	429	338	91	
3. sz. Bölcsőde	467	368	99	
<b>Összesen:</b>	<b>4 170</b>	<b>3 284</b>	<b>886</b>	

- b./A 2014. júniusi állami támogatás- módosítás során az alábbi jogcímek esetében nyújtottunk be az Államkincstár felé változtatást:

- A 2013. október 1-2013. december 31-között a 3 életévet betöltött, óvodai nevelést megkezdett gyermekek létszáma a becsülthöz képest 4 fővel csökkent. Ennek eredményeként az óvodapedagógusok bértámogatása **802 E Ft**-tal, a az óvodaműködtetési támogatás pedig **149 E Ft**-tal csökkent.

- A Magyar Államkincstár a 2014. március végi helyszíni ellenőrzés során két jogcímet vizsgált: az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális ellátási feladatok támogatását, valamint a gyermekétkeztetés támogatását. A helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyv, valamint az azt módosító végzés alapján a júniusi állami támogatás -módosítás során módosítási igényt nyújtottunk be. Ennek alapján az idősök átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok intézményüzemeltetési támogatása **4.231 E Ft**-tal, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása pedig **73 E Ft**-tal nő.

Ezeket a módosításokat kívül az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális ellátási feladatok támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatását a Kincstár eltérő kerekítése miatt **1 E Ft**-tal csökkentettük a szükséges egyezőség miatt.

A fentiek eredményeképpen jelentkező összesen 3.352 E Ft bevételt általános tartalékba helyeztük.

- c./ 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 **7.920 E Ft** támogatást kaptunk ezen a jogcímen. Az intézmények finanszírozási előirányzata, illetve kiadási előirányzata az alábbiak szerint megemelésre került (E Ft-ban):

Intézmény	Önkormányzati támogatás	Személyi jutt.	Járulék
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 627	1 280	347
Egyesített Szociális Intézmény	767	604	163
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerme. Szolg.	472	371	101
Egyetem téri Óvoda	37	28	9
Kazinczy körúti Óvoda	37	28	9
Martinovics utcai Óvoda	51	40	11
Palotakerti Óvoda	146	115	31
Szent János utcai Óvoda	147	116	31
Táncsics Mihály úti Óvoda	52	41	11
Zöld Óvoda	49	38	11
1. sz. Bölcsőde	253	200	53
2. sz. Bölcsőde	246	195	51
3. sz. Bölcsőde	551	435	116
Városi Könyvtár és Információs Központ	487	383	104
Városi Múzeum	79	62	17
Polgármesteri Hivatal	2 919	2 300	619
<b>Összesen:</b>	<b>7 920</b>	<b>6 236</b>	<b>1 684</b>

- d./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **85 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 pénzeszközzátadás előirányzata megemelésre került a támogatás lakossághoz történő kiutalásának fedezetére.
- e./ A Kincstár utólagos kiértékelése alapján a **9.900 E Ft**-os közbiztonság növelő támogatást központosított támogatásként kaptuk. Ennek megfelelően a Fejlesztési és egyéb céljellelű támogatások előirányzatáról 9.900 E Ft átcsoportosításra került a központosított előirányzatok közé.
- f./ A 2013. évben lezajlott „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programsorozat lebonyolításának kiadásaihoz utólag **750 E Ft** támogatást kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól. A bevétel összegével az általános tartalék megemelésre került.
- g./ A nyári diákmunka elősegítésének támogatásaként **544 E Ft**-ot igényeltünk a Munkaügyi Központtól összesen öt diák foglalkoztatásához kapcsolódó bér és járulék kifizetés fedezeteként. A kért támogatás összegével az „Önkormányzat általános költségek” keret kiadási előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 429 E Ft, járulék 115 E Ft).
- h./ A 2014. áprilisi országgyűlési választások lebonyolításához összesen **6.794 E Ft** támogatást kapott a Polgármesteri Hivatal. A Kincstár felé készített elszámolásnak megfelelően a „Hivatal működési kiadások” alcím személyi juttatási előirányzata 4.456 E Ft-tal, járulék előirányzata 1.275 E Ft-tal, dologi kiadási előirányzata 898 E Ft-tal, beruházási kiadási előirányzata 165 E Ft-tal megemelésre került.
- i./ A 2014. májusi Európai Parlamenti választások lebonyolításához összesen **4.278 E Ft** támogatást kapott a Polgármesteri Hivatal. Az elszámolásnak megfelelően a „Hivatal működési kiadások” alcím személyi juttatási előirányzata 3.002 E Ft-tal, járulék előirányzata 892 E Ft-tal, dologi kiadási előirányzata 384 E Ft-tal megemelésre került.

## 2. Képviselő-testületi döntési igénylő módosítások

- a./ A Képviselő-testület a 152/2013.(VI.13.) sz. önkormányzati határozatában elfogadta a Gödöllő, Táncsics M. út 1. szám alatt fekvő Petőfi Sándor Általános Iskola tornacsarnok kialakításáról szóló Gödöllő Bocskai Sportegyesület TAO pályázatának megvalósításához 210.683 E Ft összegű forrás biztosításáról szóló megállapodást. A biztosított forrásból 2013. évben 202.538 E Ft került kifizetésre. A 2014. évi költségvetésben a keret 8.145 E Ft összegű 2013. évi maradványa fejlesztési céltartalékba került.
2014. évben a kialakítandó kosárlabda pálya kivitelezési költsége 11.517 E Ft, melyből a 3./a pont szerint 3.372 E Ft összegű fedezetet hatáskörömben eljárva biztosítottam, a kifizetéshez még szükséges **8.145 E Ft** átcsoportosítása szükséges a fejlesztési céltartalék terhére. A „Petőfi S. Általános Iskola kosárlabda pálya” keret felhalmozási célú pénzeszköz átadására 83 E Ft-ot önrészként, 8.062 E Ft-ot a TAO-s pályázatban igényelhető támogatás megelőlegezésére a „Kölcsön” címre javaslok átcsoportosítani..
- b./ A **Forrás szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat** 2013. évi pénzmaradvány elszámolásakor a méltányossági ápolási díj 2013. évi maradvány összege, 637 E Ft került jóváhagyásra. A szociális ellátások átszervezése miatt szükséges ezt az összeget átrendezni az Önkormányzat költségvetésébe. Javasolom csökkenteni **637 E Ft**-tal az intézmény finanszírozási és ellátotti juttatások előirányzatát, valamint ezzel az összeggel megemelni az Önkormányzati költségvetés Szociális ellátások feladat, ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát.
- c./ A „Létesítmény felújítás” kereten belül az előirányzatot a számviteli előírások alapján a teljesítésekhez szükséges igazítani. Ennek megfelelően javasolunk a felújítási előirányzatról összesen **11.361 E Ft**-ot átcsoportosítani:
- 8.410 E Ft-ot dologi kiadási előirányzatra az intézményekben végzett tetőszigetelés javítások, burkolatcserék és elektromos javítási munkák fedezetére,
  - 2.951 E Ft-ot pedig a beruházási előirányzatra az Erkel F. Általános Iskola kerítés építésének fedezetére.
- d./ A „Régi ház-kezdő és vég Városi Kulturális Tematikus év” kereten az eredeti előirányzat a dologi kiadások között került megtervezésre. A keretből **9.873 E Ft** összegű előirányzat felhasználása egyéb működési célú támogatásként valósult meg, ezért javasoljuk a dologi előirányzatról átcsoportosítani a kifizetésre fedezetéhez szükséges előirányzatot.
- e./ A Képviselő-testület a 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelettel elfogadta 5.400 E Ft átcsoportosítását a „Kiemelt közterületek fejlesztése,, alcímre a „VÜSZI kft. támogatása” keretről.
- A VÜSZI Kft. ”a helyi közutak, a közutak tartozékát képező csapadékvíz-elvezető rendszerek, kerékpárutak és járdák kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó” keretszerződésének 2. bekezdése tartalmazza azonban a fenti összegű csökkentést.
- A végrehajtott előirányzat-módosítás korrekciójaként a keretszerződéshez igazodóan javasoljuk, hogy az „Utak felújítása” keret terhére csoportosítsuk át az **5.400 E Ft** összegű előirányzatot a „Vüszí Kft támogatása” keretre.
- f./ Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések miatt az alábbi intézményeknél a számviteli előírások alapján csökkent a dologi kiadások előirányzata és nőtt a felhalmozási kiadások előirányzata a következők szerint:
- az Egyesített Szociális Intézménynél 42 E Ft-tal, az Egyetem téri Óvodánál 96 E Ft-tal, a Kazinczy körüti Óvodánál 31 E Ft-tal, Martinovics utcai Óvodánál 75 E Ft-tal, a Palotakerti Óvodánál 190 E Ft-tal, a Táncsics Óvodánál 90 E Ft-tal, a Zöld Óvodánál 50 E Ft-tal, az I. számú bölcsődénél 108 E Ft-tal.

### 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 Képviselő-testület a 152/2013.(VI.13.) sz. önkormányzati határozatában elfogadta a Gödöllő, Táncsics M. út 1. szám alatt fekvő Petőfi Sándor Általános Iskola tornacsarnok megvalósításáról szóló Gödöllő Bocskai Sportegyesület TAO pályázatának megvalósításához 210.683 E Ft összegű forrás biztosításáról szóló megállapodást. A biztosított forrásból 2013. évben 202.538 E Ft került kifizetésre. A támogatóval történő egyeztetés eredményeképpen a pályázati összes forrás maradványa felhasználhatóvá vált kosárlabda pálya kialakítására is. A megvalósításhoz a fejlesztési céltartalékból **3.372 E Ft** átcsoportosításra került a „Petőfi S. Általános Iskola kosárlabda pálya” keret felhalmozási célú pénzeszközáradására.
  - A Képviselő-testület a 128/2014.(VI.19.)számú határozatában a Gödöllői Városközponti Lakótelepért Egyesület részére „Lakóközösségi programok megvalósítása a Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesülettel” című projekt megvalósításához kölcsön biztosításáról rendelkezett. Ennek érdekében az általános tartalékról **1.909 E Ft**-ot átcsoportosítottunk a „Kölcsön” keretre.
  - A „Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás” keret beruházási előirányzatáról **3.700 E Ft** átcsoportosításra került a felhasználásnak megfelelően a felhalmozási célú pénzeszközáradás előirányzatára.
  - A Martinovics utcai Óvodában foglalkoztatott óvodapedagógus részére a 2014. szeptember 1-től 2015. március 31-ig terjedő időszakra kétszeres bér kifizetését engedélyeztem. Az ezzel kapcsolatos 2014. évben felmerülő kiadások fedezetére az Intézmény finanszírozási előirányzatát az általános tartalék terhére **1.218 E Ft**-tal megemeltük. Az előirányzat-módosítással kapcsolatosan az Óvoda személyi juttatása 957 E Ft-tal, járulék előirányzata 261 E Ft-tal megemelésre került.
  - A Polgármesteri Hivatal állományában lévő, általános iskolában foglalkoztatott technikai dolgozó részére a 2014. szeptember 1-től 2015. április 30-ig terjedő időszakra kétszeres bér kifizetését engedélyeztem. Az ezzel kapcsolatos 2014. évben felmerülő kiadások fedezetére a Polgármesteri Hivatal finanszírozási előirányzatát az általános tartalék terhére **780 E Ft**-tal megemeltük. Az előirányzat-módosítással kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal személyi juttatása 612 E Ft-tal, járulék előirányzata 168 E Ft-tal megemelésre került.
  - A Zöld Óvoda éves zöld-tető karbantartásának költsége 362 E Ft, melyre a 2014. évi költségvetés fedezetet nem tartalmaz. A „Városi vis maior” keret terhére e kiadás fedezetére **362 E Ft**-tal megemelésre került a Zöld Óvoda finanszírozási és dologi kiadási előirányzata.
  - Az alábbi költségvetési alcímeken belül kötött előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást hajtottunk végre a teljesítéshez igazodóan (E Ft-ban):

Megnevezés	Személyi jutt.	Járulék	dologi	Egy.műk. Kiad.	Beruházás	felújítás
Intézményvezetők szakvizsgálója	104		-104			
Szakértői díjak	3.150	377	-3.527			
Közmunkaprogram	-573		573			
Sportfeladatok	70		2.387	-3.073	616	

Holokauszt emlékév	329		-1.266		937	
Városi marketing kommunikáció és naptár	1.403		-1.403			
Városi kitüntetések, díjak	1.557	131	-1.988	300		
Nemzetközi kapcsolatok	954		-4.284	3.330		
Norvég projekt fenntartási alap	4		-4			
Közerületi rendezvények	2.033	288	-2.546	225		
Turisztika, idegenforgalom			-80	80		
Irodalmi díj			-300	300		
Iskola-egészségügyi feladatok	1.800	438	-2.238			
Önkormányzati általános költségek			-139	139		
Tormay K Egészségügyi Kp. II. rendelő akadálymentesítés			644		-644	
Városi vis maior keret			1.806			-1.806
<b>Összesen:</b>	<b>10.831</b>	<b>1.234</b>	<b>-12.469</b>	<b>1.301</b>	<b>909</b>	<b>-1.806</b>

- 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 június 30-ig 2.339 E Ft a felhasználásnak megfelelően átcsoportosításra került. A polgármesteri keret tényleges felhasználásai alapján a felhasználások jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre 2014. július 1. és 2014. augusztus 31. között (E Ft-ban):

Kifizetés jogcíme	Összeg	Címzett - Kötött előirányzat
Nap Napja rendezvény támogatása	25	Innováció 97 BT – működési támogatás
Családi Napok rendezvény támogatása	100	Hetednapi Adventista Egyház - működési támogatás
Emlékmúzeum létrehozásának támogatása a volt kistarcsai internálótábor épületében	100	Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány-- működési támogatás
Angol nyelvi gyerektábor támogatása	50	Gödöllői Baptista Gyülekezet - működési célú támogatás
Reprezentációs kiadás	750	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	63	Dologi kiadás
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1.088</b>	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **6.586 E Ft**.

#### 4. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./Az **Önkormányzat** „Közvetített szolgáltatások” alcímének előirányzata **11.987 E Ft**-tal megemelésre került a továbbszámlázott kiadások bevételeinek azonos összegű módosításával egyidejűleg.
- b./ Az adóiroda jutalékára a fedezet az Önkormányzat letéti számlájáról a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlára átutalásra került. A **3.848 E Ft**-os átvett pénzeszközből a felhasználásnak megfelelően a **Polgármesteri Hivatal** személyi juttatási előirányzata 3.030 E

Ft-tal, járulék előirányzata 818 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 – **896 E Ft**-tal megemelésre került.

- c./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központnál** intézményi működési bevételi többletként 1.534 E Ft, OEP-től átvett pénzeszközként 10.811 E Ft folyt be, mely összesen **12.345 E Ft**-tal növelte a dologi kiadások előirányzatát.
- d./ A **Martinovics utcai Óvoda** bérleti díj bevételi többletként **24 E Ft** realizálódott, mely a dologi kiadásokat növelte.
- e./ A **Szent János utcai Óvoda** intézményi működési bevétele **11 E Ft**-tal nőtt, ebből telefon díj megtérülés 2 E Ft, bérleti díj bevételi többlet 9 E Ft. A bevételi többlet a dologi kiadások előirányzatát emelte.
- f./ Az **I. számú Bölcsőde** intézményi működési bevétele továbbszámlázás miatt **89 E Ft**-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte.
- g./ Az **II. számú Bölcsőde** intézményi működési bevétele továbbszámlázás miatt **49 E Ft**-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte.
- h./ Az **III. számú Bölcsőde** intézményi működési bevétele továbbszámlázás miatt **101 E Ft**-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte.
- i./ A **Gödöllői Városi Múzeum** átvett pénzeszköze összesen **2.520 E Ft**-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. Energia továbbszámlázás miatt intézményi működési bevétele **218 E Ft**-tal nőtt, ami a dologi kiadások előirányzatát emelte.

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

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Működési	Fejlesztési
		<b>céltartalék</b>		
<b>2014. júniusi módosított előirányzat</b>	<b>229.625</b>	<b>7.674</b>	<b>0</b>	<b>182.582</b>
<b>Módosítások</b>				
Normatív támogatás korrekció	3.352			
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” program támogatása	750			
Gödöllői Bocskai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön				-8.062
„Petőfi S. Ált. Iskola kosárlabda pálya” önrész				-3.455
Gödöllő Városháza Lakótelepért Egyesület kölcsön	-1.909			
Martinovics utcai Óvoda kétszeres bét	-1.218			
Polgármesteri Hivatal kétszeres bér	-780			
Polgármesteri céltartalék csökkentés felhasználás szerint		-1.088		
<b>Összes módosítás</b>	<b>195</b>	<b>-1.088</b>		<b>-11.517</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>229.820</b>	<b>6.586</b>	<b>0</b>	<b>171.065</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Gödöllő, 2014. szeptember „0”

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. és 12/2014(VI.23.)sz. önkormányzati rendeletekkel 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Önkormányzatának 2014. évi  
bevételét az 1.sz. tábla szerint           9.994.208 E Ft       főösszeggel,  
kiadását a 2.sz. tábla szerint           9.994.208 E Ft       főösszeggel  
hiány nélkül állapítja meg.

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 229.820 E Ft összeggel, valamint fejlesztési célú tartalékot 171.065 E Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület 6.586 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

3.§ A Rendelet 12 § (6) bekezdése a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

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

- IV/1. sorszámom - Gödöllő Városcsoponti Lakótelepért Egyesület működési kölcsön alcímmel
- IV./2. sorszámom - Gödöllői Bocskai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön alcímmel

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:”  
- Petőfi S. Általános Iskola kosárlabda pálya

5.§ A Rendelet 12.§ (8) a./ pontjának alábbi francia bekezdéseiben szereplő összegek a következőre módosulnak:

„(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:  
a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján”

- |   |                  |
|---|------------------|
| - a VÜSZI Kft. támogatási keretét                   | 37.560 E Ft-tal, |
| - az Egyetem téri Óvoda finanszírozás keretét       | 116 E Ft-tal,    |
| - a Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás keretét     | 143 E Ft-tal,    |
| - a Martinovics úti Óvoda finanszírozás keretét     | 1.380 E Ft-tal,  |
| - a Palotakereti Óvoda finanszírozás keretét        | 466 E Ft-tal,    |
| - a Szt.János utcai Óvoda finanszírozás keretét     | 436 E Ft-tal,    |
| - a Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás keretét | 169 E Ft-tal,    |
| - a Zöld Óvoda finanszírozás keretét                | 547 E Ft-tal,    |

- a közvetített szolgáltatás keretét	24.595 E Ft-tal,
- a Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ finanszírozás keretét	3.477 E Ft-tal,
- a Városi Múzeum finanszírozási keretét	741 E Ft-tal,
- az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás keretét	7.166 E Ft-tal,
- a Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Szolg. finansz.keretét	-246.443 E Ft-tal,
- az 1. sz. Bölcsőde finanszírozási keretét	3.036 E Ft-tal,
- a 2.sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	1.944 E Ft-tal,
- a 3.sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	2.927 E Ft-tal,
- a Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozási keretét	8.036 E Ft-tal,
- a Szociális ellátások keretét	37.847 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	128.457 E Ft-tal,
- az Önkormányzat általános költségeinek keretét	145.585 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	176.167 E Ft-tal,
„módosítja.”	

6.§ A Rendelet 12.§ (8) a./ pontja az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:

„(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:  
a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján”

- a Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület működési kölcsön keretét	1.909 E Ft-tal,
- a Gödöllői Bocskai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön keretét	8.062 E Ft-tal
„módosítja.”	

7.§ A Rendelet 12.§ (8) b./ pontjának alábbi francia bekezdéseiben szereplő összegek a következőkre módosulnak:

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

- a Közműfejlesztési hozzájárulás keretét	100 E Ft-tal,
- a Fejlesztési tartalék keretét	-66.238 E Ft-tal,
„módosítja.”	

8.§ A Rendelet 12.§ (8) b./ pontja az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:

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

- a Városi vis maior keretét	-362 E Ft-tal,
- az Utak felújítása keretét	-5.400 E Ft-tal,
- a Petőfi Sándor Általános Iskola kosárlabda pálya keretét	3.455 E Ft-tal,
„módosítja.”	

9.§ A Rendelet 12.§ (9) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

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

**Polgármesteri Hivatal**

- Kétszeres bérre	780 E Ft
ebből személyi juttatás	612 E Ft
járulék	168 E Ft

**Martinovics utcai Óvoda**

- Kétszeres bérre	1.218 E Ft
ebből személyi juttatás	957 E Ft
járulék	261 E Ft

10.§ A Rendelet 14.§ (3) bekezdés b) pontjában a „Gödöllői Sport Klub 189 E Ft” szövegrész helyébe a „Gödöllői Sport Klub 3.345 E Ft” szöveg lép.

11. § A Rendelet 14. § (3) bekezdés b) pontja az alábbiakkal 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):

b.) *Sport szervezetek támogatása:*”

Gödöllői Wado Sport Egyesület	169
Grassalkovich SE	850
Vuelta Sport Egyesület	690
Fuss-Ússz-Tornássz Alapítvány	2.100
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	230
Airsoft Kulturális és Sport SE	76
Gödöllői Ördögök Rögbi SE	84
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Közhasznú Egyesület	180
Premontrei Szt. Norbert Gimnázium	275
Szent Imre Katolikus Általános Iskola	160
Gödöllői Szövetség a Sportért Diáksport	7.100
Török Ignác Gimnázium	1.366

12. § A Rendelet 14. § (3) bekezdés c) pontja az alábbiakkal 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):

c.) *Egyéb szervezetek támogatása:*”

Kistarcsai Integráltak Emlékéért Alapítvány	100
Gödöllői Római Katolikus Egyházközség	100
Klebelsberg Ceglédi Tankerülete	250
Innováció Bt.	25
Hetednapi Adventista Egyház	100
Gödöllői Baptista Gyülekezet	50
Gödöllői Királyi Kastély Kft.	2.000
Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	120
Szent János utcai Óvoda	50
Török Ignác Gimnázium	150
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1.200
Gödöllői Városi Múzeum	3.200

13. § A Rendelet a következő 15/A §. 1./ pontja a következő c.) ponttal egészül ki:

„15/A. § A Képviselő-testület

1./”

c.) A 2014. június 1-je és 2014. augusztus 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 28.808 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 44.986 E Ft összeggel elfogadja.

14. § A Rendelet 15/A §. 2./ pontja helyébe a következő lép:

2./ A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 3.427 E Ft összeggel elfogadja, melyből	
személyi juttatás	1.026 E Ft
dologi kiadás	1.276 E Ft
egyéb működési célú támogatás	1.125 E Ft

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

Gödöllő, 2014. szeptember „ „

Dr. Gémesi György sk.  
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.  
címzetes főjegyző

BEVÉTELEK	2014. évi Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014.évi módosított előirányzat
		április	június	szept.	
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>3 358 208</b>	<b>279 000</b>	<b>-279 000</b>	<b>0</b>	<b>3 358 208</b>
<b>a./ Adók</b>	<b>2 957 000</b>	<b>279 000</b>	<b>-279 000</b>	<b>0</b>	<b>2 957 000</b>
Helyi adóbevételek	2 861 000	279 000	-279 000	0	2 861 000
- Építményadó	475 000	0	0	0	475 000
- Telekadó	130 000	0	0	0	130 000
- Iparüzési adó	2 250 000	279 000	-279 000	0	2 250 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	0	0	0	6 000
Gépjárműadó	96 000	0	0	0	96 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
<b>b./ Bíróságok</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0	0	0	13 500
<b>c./ Díjak</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
Talajterhelési díj	4 000	0	0	0	4 000
<b>d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>	<b>383 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 708</b>
Lakbérbevételek	6 100	0	0	0	6 100
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	14 500	0	0	0	14 500
Lakáshasználati díjak	1 800	0	0	0	1 800
Nem lakáscélú bérleti díjak (Deák téri garázs is)	14 092	0	0	0	14 092
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219	0	0	0	1 219
Oktatási intézmények bérlemlényhasznosítási bevétele	13 000	0	0	0	13 000
Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	7 200	0	0	0	7 200
G-Magistratus bérleti díj	15 240	0	0	0	15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 400	0	0	0	7 400
DMRV 2013. évi bérleti díj	0	0	0	0	0
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.tárgyévi bérleti díja	221 980	0	0	0	221 980
VÜSZI Nonprofit Kft üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	0	0	4 308
VÜSZI Nonprofit Kft Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	0	0	4 572
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	0	0	402
Távho Kft bérleti díj	35 560	0	0	0	35 560
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	0	0	0	30 000
<b>2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>81 559</b>	<b>196 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 994</b>
Bíróságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	14 500	0	0	0	14 500
Kösterület-foglalási díj	18 851	0	0	0	18 851
Garázkösterület	2 511	0	0	0	2 511
Földterület bérlet, haszonbér	940	0	0	0	940
Áru és készletértékesítés	14 757	0	0	0	14 757
Kamat bevétel	20 000	0	0	0	20 000
Kártérítés, kötbér	0	0	0	0	0
Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	5 000	0	0	0	5 000
Gyermekétkeztetés térítési díj		196 435	0	0	196 435
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	5 000	0	0	0	5 000
<b>3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>439 833</b>	<b>118 622</b>	<b>10 478</b>	<b>11 987</b>	<b>580 920</b>
ÁFA visszatérülés	357 570	118 622	0	0	476 192
Fordított ÁFA bevétel	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott kiadások bevétele	15 263	0	10 478	11 987	37 728
Ingatlanértékesítés	51 000	0	0	0	51 000
Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	3 000	0	0	0	3 000
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam )	13 000	0	0	0	13 000
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>1 082 096</b>	<b>1 789 675</b>	<b>136 887</b>	<b>15 527</b>	<b>3 024 185</b>
<b>a./ Helyi önkorm. Általános működ.-nek és ágazati fa-nak tám.</b>	<b>1 071 707</b>	<b>0</b>	<b>13 991</b>	<b>3 352</b>	<b>1 089 050</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 216	0	0	0	43 216
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	493 895	0	0	-802	493 093
Óvodaműködtetési támogatás	61 618	0	0	-149	61 469
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	99 371	0	0	0	99 371
- Rendszeres szociális segély	20 628	0	0	0	20 628
- Lakásfenntartási támogatás	21 384	0	0	0	21 384
- Foglalkoztatást hely. Támogatás	56 909	0	0	0	56 909
- Óvodáztatási támogatás	450	0	0	0	450
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	31 757	0	0	0	31 757
Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	123 865	0	0	0	123 865
Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	55 397	0	0	4 230	59 627
- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091	0	0	-1	39 090
- Intézmény üzemeltetési támogatás	16 306	0	0	4 231	20 537

BEVÉTELEK	2014. évi Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014.évi módosított előirányzat
		április	június	szept.	
Gyermekétkeztetés támogatása	126 094	0	0	73	126 167
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	102 441	0	0	0	102 441
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23 653	0	0	73	23 726
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 494	0	13 991	0	50 485
- Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	36 494	0	0	0	36 494
- Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	0	0	13 991	0	13 991
<b>b./ Központosított támogatás</b>	<b>10 389</b>	<b>0</b>	<b>10 060</b>	<b>9 985</b>	<b>30 434</b>
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 091	0	0	0	9 091
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	1 298	0	0	0	1 298
- 2013.december havi bérkompenzáció	0	0	3 135	0	3 135
- Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0	0
- E-útdíj bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés ellentételezése	0		700	0	700
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	2 376	0	2 376
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 960	0	1 960
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 874	0	1 874
- Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	15	85	100
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás				9 900	9 900
- Létszámcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0
<b>c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás</b>	<b>0</b>	<b>1 789 675</b>	<b>112 836</b>	<b>2 190</b>	<b>1 904 701</b>
- 2014. évi bérkompenzáció	0	0	15 228	7 920	23 148
- Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.	0	0	0	0	0
- Szerkezetátalakítási támog.- helyi közösségi közlekedés tám.	0	0	0	0	0
- Adóssághozzájárulás	0	1 789 675	80 711	0	1 870 386
- Ágazati pótlék			6 997	4 170	11 167
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás			9 900	-9 900	0
<b>5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>62 826</b>	<b>83 808</b>	<b>3 500</b>	<b>1 294</b>	<b>151 428</b>
- nyári diák munka elősegítésének támogatása	0	0	0	544	544
- "Itthon vagy – Magyarország szeretlek" pr. támogatás				750	750
- Polgárvédelem támogatása	0	0	0	0	0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0	0	0
- Erdészeti bevétel	0	0	0	0	0
- Holokauszt emlékév támogatás	0	0	3 500	0	3 500
- Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.	0	0	0	0	0
- 2013. évi állami támogatás elszámolás		11 025	0	0	11 025
- Intézményektől 2013. évi PM elvonás		72 783	0	0	72 783
<b>b./ Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
- ÁROP – 3.A.2 szervezetfejlesztés	40 000	0	0	0	40 000
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 140	0	0	0	3 140
<b>d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól</b>	<b>6 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 737</b>
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	6 737	0	0	0	6 737
<b>a./ Európai Unió forrásból</b>	<b>1 243 984</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 248 984</b>
KEOP 1.2.0 szvíztisztító telep korszerűsítése	1 212 996	0	0	0	1 212 996
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	30 988	0	0	0	30 988
Főtéri szobor pályázat	0	0	5 000	0	5 000
<b>b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>	<b>3 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 490</b>
Grassalkovich szobor pályázat	490	0	0	0	490
Nagy Sándor szobor pályázat	3 000	0	0	0	3 000
<b>c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbe</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Csatomamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000	0	0	0	5 000
Forgalomlassító küszöb építéséhez hozzájárulás					
<b>7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL</b>	<b>247 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 664</b>
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 600	0	0	0	2 600
Petőfi S.Ált.Iskola tornacsarnok beruh.miatli kölcsön törlesztés	142 814	0	0	0	142 814
Táncsics M.úti műfüves pálya beruh.miatli kölcsön törlesztés	91 717	0	0	0	91 717
Török I.Gimnázium kézilabda pálya beruh.miatli kölcsön törl.	10 533	0	0	0	10 533
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)</b>	<b>6 524 660</b>	<b>2 467 540</b>	<b>-123 135</b>	<b>28 808</b>	<b>8 897 873</b>
<b>8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>	<b>800 000</b>	<b>-180 987</b>	<b>477 322</b>	<b>0</b>	<b>1 096 335</b>
Fejlesztési pénzmaradvány	716 962	-278 936	0	0	438 026
<b>9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)</b>	<b>7 324 660</b>	<b>2 286 553</b>	<b>354 187</b>	<b>28 808</b>	<b>9 994 208</b>

Normatíva jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2014. módosított igényelt normatív támogatás E Ft-ban
<b>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>43 216</b>
c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 012	2 700	43 216
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>			<b>493 093</b>
c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
01.01.-08.31.	62,67	4 012 000	251 419
09.01.-12.31.	30,73	4 012 000	123 302
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	92,2	34 400	3 172
c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
01.01.-08.31.	42,67	1 800 000	76 800
09.01.-12.31.	21,33	1 800 000	38 400
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			<b>61 469</b>
01.01.-08.31.	734,00	56 000	41 104
09.01.-12.31.	363,67	56 000	20 365
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>			<b>99 371</b>
a.1.) Rendszeres szociális segély			20 628
a.2.) Lakásfenntartási támogatás			21 384
b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			56 909
d.) Óvodáztatási támogatás			450
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>			<b>31 757</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>123 865</b>
aa.1.) Családsegítés	32 012	395	12 645
aa.2.) Gyermekjóléti szolgálat	32 012	395	12 645
c.) Szociális étkeztetés	137	55 360	7 584
d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
g.) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	12	500 000	6 000
i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
ja.) Bölcsődei ellátás	123	494 100	60 774
k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
K2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
<b>III.4. A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>			<b>59 627</b>
a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 090
b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			20 537
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>126 167</b>
a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	62,77	1 632 000	102 441
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			23 726
<b>IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>50 485</b>
d.) Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz *	32 012	1 140	36 494
e.) Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			13 991
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevételeként várható) támogatása</b>			<b>1 089 050</b>

\* A MÁK ebr42-n közzétett adataiban nem szerepel ez a támogatási jogcím, de a nettó finanszírozásban már megjelent a támogatási összeg arányos része januárban

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének V. Beszámítás pontja alapján - az elvárt bevétel (legfeljebb a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5%-a) 654.666 E Ft-os nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímekeket, illetve összegeket

	E Ft-ban
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (jogcím 50%-a)	31 757
I.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (jogcím 50%-a)	43 216
I.ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	37 807
I.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	68 150
I.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 006
I.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	258 907
<b>Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg</b>	<b>475 843</b>

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
			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	szeptember			április	Június	szeptember			április	Június	szeptember	
I. Működési kiadások																	
A	Kötelező feladatok																
1	1.	Település üzemeltetés	590 677	45 629	0	5 400	641 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		HÉSZ arculatterv	0	3 499	0	0	3 499		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	VÜSZI Gödöllői Várostervez.és Szolg.Nonp.Közh. Kft. támogatása	512 477	32 160	0	5 400	550 037		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Közműnyilvántartás	0	1 818	0	0	1 818		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Közvilágítás	75 000	7 485	0	0	82 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Útkezelői feladatok	3 200	667	0	0	3 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolatfel./felújítás, táblák kihelyez.és hidvizsg.	3 200	667	0	0	3 867		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.	Köznevelési feladatok	726 629	2 130	11 636	14 086	754 481	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	438	438
	1.	Egyetem térsi Óvoda finanszírozás	60 911	0	79	37	61 027		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Kazinczy körüti Óvoda finanszírozás	64 870	0	106	37	65 013		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Martinovics utcai Óvoda finanszírozás	65 894	0	111	1 269	67 274		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Palotakerti Óvoda finanszírozás	132 960	0	320	146	133 426		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Szt.János utcai Óvoda finanszírozás	149 644	0	289	147	150 080		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás	112 769	0	117	52	112 938		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Zöld Óvoda finanszírozás	121 178	0	136	411	121 725		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 140	0	0	0	3 140		0	0	1 800	1 800	0	0	438	438	438
	9.	Köznevelített szolgáltatás (intézmények: bérlete,energia)	15 263	2 130	10 478	11 987	39 858		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.	Kulturális szolgáltatás	264 026	500	5 026	566	270 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Kp. finanszírozás	80 012	0	2 990	487	83 489		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	33 661	500	162	79	34 402		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	150 353	0	1 874	0	152 227		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	891 938	158 372	17 530	8 086	1 075 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás	134 390	0	4 598	2 568	141 556		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás	342 238	-249 112	2 127	542	95 795		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Kalória Gödöllői Gyermek- és Közükezt.Nonp.Közh.Kft. támogatása	304 363	366 931	2 376	0	673 670		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	1. sz. Bölcsőde finanszírozás	50 556	175	1 842	1 019	53 592		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	2. sz. Bölcsőde finanszírozás	28 995	0	1 269	675	30 939		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	3. sz. Bölcsőde finanszírozás	29 896	0	1 909	1 018	32 823		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Termay K.Éti. Kp. finanszírozás	1 500	3 000	3 409	1 627	9 536		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Ellátottak természetbeni juttatása (Érzsébet utalv.)	0	168	0	0	168		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Szociális ellátások	37 210	0	637	37 847		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.	Ivóvíz ellátás	10 400	0	0	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Közkutak fenntartása	5 400	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Közkutak vízdíja, Főtérs vízdíja	2 200	0	0	0	2 200		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Érdekeltségi hozzájárulás	3 200	0	0	0	3 200		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 000	0	0	0	5 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.	Lakásgazdálkodás	107 070	1 600	0	0	108 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	19 934	0	0	0	19 934		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Deák F. térsi bérletkiosztás üzemeltetése (alap)	69 509	0	0	0	69 509		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Lakásalap	17 627	1 600	0	0	19 227		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7.	Vagyonbiztosítás	1 620	0	0	0	1 620		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8.	Szakértői díjak, költségek	27 424	152	0	0	27 576		0	0	0	3 150	0	0	0	377	377
9	9.	Létesítménygazdálkodási feladatok	239 766	21 114	0	0	260 880	4 200	8	0	0	4 208	1 134	0	0	0	1 134
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	176 582	11 681	0	0	188 263		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	15 161	456	0	0	15 617		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	48 023	8 977	0	0	57 000	4 200	8	0	0	4 208	1 134	0	0	0	1 134
10	10.	Polgárvédelem	360	110	0	0	470		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11.	Környezetvédelem	14 491	0	0	0	14 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	10 147	0	0	0	10 147		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Közterületek kihasználás, szenny és rákosáloirtása	4 344	0	0	0	4 344		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12.	Közmunka program	16 379	0	0	0	16 379	14 431	0	0	-573	13 858	1 948	0	0	0	1 948
13	13.	Sportfeladatok	46 000	1 800	0	0	47 800		0	0	70	70	0	0	0	0	0
14	14.	Helyi közösségi közlekedés	95 000	7 315	0	0	102 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	95 000	7 315	0	0	102 315		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15.	Közbiztonság	21 347	1 127	1 000	0	23 474	10 645	906	0	0	11 551	2 586	221	0	0	2 807
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása	19 110	940	0	0	20 050	8 845	756	0	0	9 601	2 149	184	0	0	2 333
	2.	Közbiztonsági feladatok	2 237	187	1 000	0	3 424	1 800	150	0	0	1 950	437	37	0	0	474
16	16.	Igazgatási feladatok	1 130 349	284 530	86 841	4 243	1 505 963	0	3	0	429	432	6 886	437	0	115	7 438
	1.	Polgármesteri Hivatal támogatása	986 348	118 266	6 492	3 699	1 114 805		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	144 001	64 692	80 349	544	289 586		3	0	429	432	6 886	437	0	115	7 438
	3.	Intézmények 2013. évi kiutalt támogatása	0	101 572	0	0	101 572		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17.	Általános tartalék	53 653	-36 585	212 557	195	229 820		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18.	Céltartalék	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:		4 237 129	487 794	334 590	32 576	5 092 089	29 276	917	0	1 726	35 069	12 554	658	0	553	14 142



Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			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	szepember			április	Június	szepember			április	Június	szepember		
B	Önként vállalt feladatok																	
1		Polgármesteri keret	10 000	13	0	0	10 013		0	276	750	1 026		0	0	0	0	0
2		ÁROP pályázat szervezettefejlesztés	40 000	0	0	0	40 000	7 200	0	0	0	7 200	1 944	0	0	0	0	1 944
3		Köznevelési, közművelődési feladatok	15 134	1 161	3 500	0	19 795	2 411	768	427	433	4 039	623	247	104	0	0	974
1.		Arany J. Tehetséggondozó program	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100		0	0	0	0	0
		Életjáradék	434	0	0	0	434	342	0	0	0	342	92	0	0	0	0	92
3.		Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	1 161	0	0	3 661	1 969	768	0	0	2 737	531	247	0	0	0	778
4.		Intézményvezetők szakvizsgája	300	0	0	0	300		0	0	104	104		0	0	0	0	0
5.		Régi Ház–Kezdet és Vég–Városi Kult.tematikus év	10 000	0	0	0	10 000		0	0	0			0	0	0	0	0
6.		Holokauszt emlékvé	1 500	0	3 500		5 000		0	427	329	756		0	104	0	0	104
7.		Irodalmi díj	300	0	0		300		0	0	0			0	0	0	0	0
4		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	2 035	0	0	22 035	1 800	0	1 403	3 203			0	0	0	0	0
5		Városi kintutetések, díjak	5 300	0	0	0	5 300		0	0	1 557	1 557		0	0	0	131	131
6		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	143	0	0	12 643		0	0	954	954		0	0	0	0	0
7		Köztérületi rendezvények	7 650	332	0	0	7 982		0	0	2 033	2 033		0	0	0	288	288
8		Királyi váró kiadásai	12 452	0	0	0	12 452	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
1.		- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	0	0	0	5 000		0	0	0			0	0	0	0	0
2.		- Norvég projekt fenntartási alap	7 452	0	0	0	7 452		0	0	4	4		0	0	0	0	0
9		Turisztika, idegenforgalom	3 000				3 000			0	0			0	0	0	0	0
10		Támogatások	50 256	0	500	0	50 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 156	0	0	0	1 156		0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.		Kimelet Művészeti csoportok támogatása	27 900	0	500	0	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/1		Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány	8 000	0	0	0	8 000		0	0	0			0	0	0	0	0
2/2		Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	0	500	0	6 500		0	0	0			0	0	0	0	0
2/3		Talamba Ütőegyüttes Gödöllő	5 000	0	0	0	5 000		0	0	0			0	0	0	0	0
2/4		Ad Libitum Alapítvány	4 000	0	0	0	4 000		0	0	0			0	0	0	0	0
2/5		Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000	0	0	0	1 000		0	0	0			0	0	0	0	0
2/6		Gödöllői Fialat Művészek Egyesülete	800	0	0	0	800		0	0	0			0	0	0	0	0
2/7		Artesz Kórusalapítvány	750	0	0	0	750		0	0	0			0	0	0	0	0
2/8		Arpeggio Gitázenekar	600	0	0	0	600		0	0	0			0	0	0	0	0
2/9		Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	750	0	0	0	750		0	0	0			0	0	0	0	0
2/10		Garabonciás Szintársulat	500	0	0	0	500		0	0	0			0	0	0	0	0
2/11		Gödöllői Táncszínház	500	0	0	0	500		0	0	0			0	0	0	0	0
3.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	0	0	0	1 800		0	0	0			0	0	0	0	0
4.		Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	0	0	100		0	0	0			0	0	0	0	0
5.		Civil szervezetek támogatása	3 500	0	0	0	3 500		0	0	0			0	0	0	0	0
6.		Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	300	0	0	0	300		0	0	0			0	0	0	0	0
7.		FUT Alapítvány	500	0	0	0	500		0	0	0			0	0	0	0	0
8.		Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkészseg	5 000	0	0	0	5 000		0	0	0			0	0	0	0	0
9.		Gödöllői Evangélikus Egyházközség	1 000	0	0	0	1 000		0	0	0			0	0	0	0	0
10.		Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség	1 000	0	0	0	1 000		0	0	0			0	0	0	0	0
11.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	2 000	0	0	0	2 000		0	0	0			0	0	0	0	0
12.		Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	1 000	0	0	0	1 000		0	0	0			0	0	0	0	0
13.		Segítség Közalapítvány	3 000	0	0	0	3 000		0	0	0			0	0	0	0	0
14.		Gödöllő és Körny.Közbiztonságáért Közalapítvány	2 000	0	0	0	2 000		0	0	0			0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		176 292	3 684	4 000	0	183 976	9 611	2 568	703	7 134	20 016	2 567	247	104	419	3 337	0
I.	Működési kiadások összesen:		4 413 421	491 478	338 590	32 576	5 276 065	38 887	3 485	703	8 860	55 085	15 121	905	104	972	17 479	0
II.	Felhalmozási kiadások		2 868 579	5 400	15 235	-13 739	2 875 475		0	0	0			0	0	0	0	0
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások:																	
1.		Hitel töketörlesztés	14 493	0	0	0	14 493		0	0	0			0	0	0	0	0
2.		Részvény visszavásárlás	8 789	1 781 650	0	0	1 790 439		0	0	0			0	0	0	0	0
3.		Kamat kiadások	19 378	8 025	362	0	27 765		0	0	0			0	0	0	0	0
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:		42 660	1 789 675	362	0	1 832 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Kölcsön																	
1.		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület működési kölcsön				1 909	1 909				0					0		0
2.		Gödöllői Bocskai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön				8 062	8 062											0
IV.	Kölcsön összesen:		0	0	0	9 971	9 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:			7 324 660	2 286 553	354 187	28 808	9 994 208	38 887	3 485	703	8 860	55 085	15 121	905	104	972	17 479	0

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások				Dologból közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
			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	szeptember			április	Június	szeptember			április	Június	szeptember	
I. Működési kiadások																	
A	Kötelező feladatok																
1	Település üzemeltetés		590 677	45 629	0	5 400	641 706	75 000	7 485	0	0	82 485	0	0	0	0	0
	1. HESZ arculatterv			3 499	0	0	3 499			0	0		0	0	0		
	2. VÜSZI Gödöllői Városüz.és Szolg.Nonp.Közh. Kft. támogatása		512 477	32 160	0	5 400	550 037			0	0		0	0	0	0	
	3. Közműnyilvántartás			1 818	0	0	1 818			0	0		0	0	0	0	
	4. Közvilágítás		75 000	7 485	0	0	82 485	75 000	7 485	0	0	82 485	0	0	0	0	0
	5. Utkezelői feladatok		3 200	667	0	0	3 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- <i>Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvízsg.</i>		3 200	667	0	0	3 867			0	0	0	0	0	0	0	0
2	Köznevelési feladatok		18 403	2 130	10 478	9 749	40 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyetem téri Óvoda finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	2. Kazinczy körüti Óvoda finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	3. Martinovics utcai Óvoda finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	4. Palotakerti Óvoda finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	5. Szt.János utcai Óvoda finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	6. Tancsics Mihály úti Óvoda finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	7. Zöld Óvoda finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		3 140	0	0	-2 238	902			0	0		0	0	0	0	
	9. Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete,energia)		15 263	2 130	10 478	11 987	39 858			0	0		0	0	0	0	
3	Kulturális szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Kp. finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
4	Szociális, gyermekjóléti feladatok		0	643 912	2 376	0	646 288	0	0	0	0	0	0	37 349	0	0	37 986
	1. Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	2. Forrás Szoc. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	3. Kálória Gödöllői Gyermek- és Közéleti.Nonp.Közh.Kft. támogatása			643 883	2 376	0	646 259			0	0		0	0	0	0	
	4. 1. sz. Bölcsőde finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	5. 2. sz. Bölcsőde finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	6. 3. sz. Bölcsőde finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	7. Tormay K.Én. Kp. finanszírozás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	
	8. Ellátottak természetbeni juttatása (Érzsébet utalv.)			29	0	0	29			0	0			139	0	0	139
	9. Szociális ellátások			0	0	0				0	0		37 210	0	637	37 847	
5	Ivóvíz ellátás		5 400	0	0	0	5 400	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0
	1. Közkutak fenntartása		5 400	0	0	0	5 400	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0
	- <i>Közkutak vizdíja, Főtr vizdíja</i>		2 200	0	0	0	2 200	2 200		0	0	2 200	0	0	0	0	0
	- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>		3 200	0	0	0	3 200			0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Víziközmű Társulat támogatás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	0
6	Lakásgazdálkodás		107 070	1 600	0	0	108 670	5 630	0	0	0	5 630	0	0	0	0	0
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		19 934	0	0	0	19 934	5 197		0	0	5 197	0	0	0	0	0
	2. Deák F. téri bértelek üzemeltetése (alap)		69 509	0	0	0	69 509	433		0	0	433	0	0	0	0	0
	3. Lakásalap		17 627	1 600	0	0	19 227			0	0		0	0	0	0	0
	Vagyonbiztosítás		1 620	0	0	0	1 620			0	0		0	0	0	0	0
8	Szaktérítói díjak, költségek		27 424	0	0	0	23 897			0	0		0	0	0	0	0
9	Létesítménygazdálkodási feladatok		234 432	21 106	0	0	255 538	176 582	11 681	0	0	188 263	0	0	0	0	0
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei		176 582	11 681	0	0	188 263	176 582	11 681	0	0	188 263	0	0	0	0	0
	2. Intézményi ingatlan takarítás		15 161	456	0	0	15 617			0	0		0	0	0	0	0
	3. Intézményi ingatlan üzemeltetés		42 689	8 969	0	0	51 658			0	0		0	0	0	0	0
10	Polgárvédelem		360	110	0	0	470			0	0		0	0	0	0	0
11	Környezetvédelem		14 491	0	0	0	14 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Erdészeti feladatok, csereserdősítés		10 147	0	0	0	10 147			0	0		0	0	0	0	0
	2. Közterületek kullancs, szúnyog és régesalóirtása		4 344	0	0	0	4 344			0	0		0	0	0	0	0
12	Közmunka program			0	0	573	573			0	0		0	0	0	0	0
13	Sportfeladatok		2 000	0	0	2 387	4 387			0	0		0	0	0	0	0
14	Helyi közösségi közlekedés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Volánbusz támogatás			0	0	0				0	0		0	0	0	0	0
15	Közbiztonság		5 350	0	0	0	5 350	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	1. Térfelügyeleti rendszer kiadási		5 350	0	0	0	5 350	500		0	0	500	0	0	0	0	0
	2. Közbiztonsági feladatok			0	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0
16	Igazgatási feladatok		137 115	63 046	80 349	-139	280 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Polgármesteri Hivatal támogatása			0	0	0				0	0		0	0	0	0	0
	2. Önkormányzat általános költségek		137 115	63 046	80 349	-139	280 371			0	0		0	0	0	0	0
	3. Intézmények 2013. évi kiutalatlan támogatása			0	0	0				0	0		0	0	0	0	0
17	Általános tartalék			0	0	0				0	0		0	0	0	0	0
18	Céltartalék			0	0	0				0	0		0	0	0	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:		1 144 342	777 533	93 203	17 970	2 029 521	259 912	19 166	0	0	279 078	0	37 349	0	0	37 986

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások				Dologiból közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		
				április	Június	szeptember		április	Június	szeptember		április	Június	szeptember
<b>B</b>		<b>Önként vállalt feladatok</b>												
1		Polgármesteri keret		0	1 213	63	1 276		0	0		0	0	0
2		ÁROP pályázat szervezettefejlesztés	27 046	0	0	0	27 046		0	0		0	0	0
3		Köznevelési, közművelődési feladatok	12 100	146	2 969	-11 543	3 672	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Aramy J. Tehetségdöntő program		0	0	0			0	0		0	0	0
	2.	Életjáradék		0	0	0	0		0	0		0	0	0
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		146	0	0	146		0	0		0	0	0
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300	0	0	-104	196		0	0		0	0	0
	5.	Régi Ház-Kezdet és Vég-Városi Kult.tematikus év	10 000	0	0	-9 873	127		0	0		0	0	0
	6.	Holokauszt emlékévi	1 500	0	2 969	-1 266	3 203		0	0		0	0	0
	7.	Irodalmi díj	300	0	0	-300	0		0	0		0	0	0
4		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	235	0	-1 403	18 832		0	0		0	0	0
5		Városi kiállítások, díjak	5 300	0	0	-1 988	3 312		0	0		0	0	0
6		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	143	0	-4 284	8 359		0	0		0	0	0
7		Köztérületi rendezvények	7 650	332	0	-2 546	5 436		0	0		0	0	0
8		Királyi váró kiadásai	12 452	0	0	-4	12 448	5 000	0	0	5 000	0	0	0
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap	7 452	0	0	-4	7 448		0	0		0	0	0
9		Turisztika, idegenforgalom	3 000	0	0	-80	2 920		0	0		0	0	0
10		Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		0	0	0			0	0		0	0	0
	2.	Kinelet Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/1	Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány		0	0	0			0	0		0	0	0
	2/2	Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0	0			0	0		0	0	0
	2/3	Talamba Ötösgyűjtés Gödöllő		0	0	0			0	0		0	0	0
	2/4	Ad Libitum Alapítvány		0	0	0			0	0		0	0	0
	2/5	Cavaletta Művészeti Egyesület		0	0	0			0	0		0	0	0
	2/6	Gödöllői Ifj. Művészek Egyesülete		0	0	0			0	0		0	0	0
	2/7	Artesz. Kórusalapítvány		0	0	0			0	0		0	0	0
	2/8	Arpeggio Gitárzenekar		0	0	0			0	0		0	0	0
	2/9	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0			0	0		0	0	0
	2/10	Garabonciás Színhársulat		0	0	0			0	0		0	0	0
	2/11	Gödöllői Táncszínház		0	0	0			0	0		0	0	0
	3.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0			0	0		0	0	0
	4.	Óvodai évfordulók megemlékezései		0	0	0			0	0		0	0	0
	5.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0			0	0		0	0	0
	6.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület		0	0	0			0	0		0	0	0
	7.	FUT Alapítvány		0	0	0			0	0		0	0	0
	8.	Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkészeg		0	0	0			0	0		0	0	0
	9.	Gödöllői Evangélikus Egyházközseg		0	0	0			0	0		0	0	0
	10.	Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközseg		0	0	0			0	0		0	0	0
	11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0	0			0	0		0	0	0
	12.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány		0	0	0			0	0		0	0	0
	13.	Segítség Közalapítvány		0	0	0			0	0		0	0	0
	14.	Gödöllő és Körny. Közbiztonságáért Közalapítvány		0	0	0			0	0		0	0	0
<b>B</b>		<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>100 048</b>	<b>856</b>	<b>4 182</b>	<b>-21 785</b>	<b>83 301</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 244 390</b>	<b>778 389</b>	<b>97 385</b>	<b>-3 815</b>	<b>2 112 822</b>	<b>264 912</b>	<b>19 166</b>	<b>0</b>	<b>284 078</b>	<b>0</b>	<b>37 349</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 860</b>	<b>13 621</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>		<b>Adóssággal kapcsolatos kiadások:</b>												
	1.	Hitel töketörlesztés		0	0	0			0	0		0	0	0
	2.	Résztvény visszavásárlás		0	0	0			0	0		0	0	0
	3.	Kamat kiadások	19 378	8 025	362	0	27 765		0	0		0	0	0
<b>III.</b>		<b>Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:</b>	<b>19 378</b>	<b>8 025</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>27 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>		<b>Kölcsön</b>												
	1.	Gödöllő Városházai Lakótelepért Egyesület működési kölcsön				0				0			0	
	2.	Gödöllői Bocskai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön												
<b>IV.</b>		<b>Kölcsön összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:</b>			<b>1 266 529</b>	<b>786 414</b>	<b>97 747</b>	<b>7 045</b>	<b>2 154 208</b>	<b>264 912</b>	<b>19 166</b>	<b>0</b>	<b>284 078</b>	<b>0</b>	<b>37 349</b>	<b>0</b>

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások					Önkormányzati támogatás					Tartalék					Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások				
			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi módosított előirányzat				
				április	Június	szeptember				április	Június	szeptember			április	Június	szeptember		április	Június	szeptember	
I. Működési kiadások																						
A	Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Település üzemeltetés																					
1.	HÉSZ arculatterv			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0				
2.	VÜSZI Gödöllői Városüz. és Szolg. Nonp. Közh. Kft. támogatása			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0				
3.	Közműnyilvántartás			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0				
4.	Közüvilágítás			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0				
5.	Útkezelői feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- <i>Burkolatfel. feltesztés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Köznevelési feladatok		0	0	0	0	0	0	708 226	0	1 158	2 099	711 483	0	0	0	0	0				
1.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás			0	0	0	0		60 911	0	79	37	61 027		0	0	0	0				
2.	Kazinczy körüti Óvoda finanszírozás			0	0	0	0		64 870	0	106	37	65 013		0	0	0	0				
3.	Martinovics utcai Óvoda finanszírozás			0	0	0	0		65 894	0	111	1 269	67 274		0	0	0	0				
4.	Palotakerti Óvoda finanszírozás			0	0	0	0		132 960	0	320	146	133 426		0	0	0	0				
5.	Szt.János utcai Óvoda finanszírozás			0	0	0	0		149 644	0	289	147	150 080		0	0	0	0				
6.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás			0	0	0	0		112 769	0	117	52	112 938		0	0	0	0				
7.	Zöld Óvoda finanszírozás			0	0	0	0		121 178	0	136	411	121 725		0	0	0	0				
8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
9.	Közvetített szolgáltatás (intézmények: bérlete, energia)			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
3	Kulturális szolgáltatás		150 353	0	1 874	0	152 227	0	113 673	500	3 152	0	117 891	0	0	0	0	0				
1	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Kp. finanszírozás			0	0	0	0		80 012	0	2 990	487	83 489		0	0	0	0				
2	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás			0	0	0	0		33 661	500	162	79	34 402		0	0	0	0				
3	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közh. Kft. támogatása		150353	0	1 874	0	152 227			0	0	0			0	0	0	0				
4	Szociális, gyermekjóléti feladatok		304 363	-276 952	0	0	27 411	0	587 575	-245 937	15 154	0	364 241	0	0	0	0	0				
1	Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás			0	0	0	0		134 390	0	4 598	2 568	141 556		0	0	0	0				
2	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás			0	0	0	0		342 238	-249 112	2 127	542	95 795		0	0	0	0				
3.	Kalória Gödöllői Gyermek- és Közt. Kft. támogatása		304363	-276952	0	0	27 411			0	0	0			0	0	0	0				
4.	1. sz. Bölcsőde finanszírozás			0	0	0	0		50 556	175	1 842	1 019	53 592		0	0	0	0				
5.	2. sz. Bölcsőde finanszírozás			0	0	0	0		28 995	0	1 269	675	30 939		0	0	0	0				
6.	3. sz. Bölcsőde finanszírozás			0	0	0	0		29 896	0	1 909	1 018	32 823		0	0	0	0				
7.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás			0	0	0	0		1 500	3 000	3 409	1 627	9 536		0	0	0	0				
8.	Ellátottak természetbeni juttatása (Érzsébet utalv.)			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
9.	Szociális ellátások			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
5	Ivóvíz ellátás		5 000	0	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				
	- <i>Közkutak vizdíja, Főtér vizdíja</i>			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
	- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
2.	Víziközmű Társulat támogatás		5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0				
6	Lakásigazdálkodás		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	0	0	0	0		0	0	0	0				
2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése (alap)			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
3.	Lakásalap			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
7	Vagyonbiztosítás			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
8	Szakértői díjak, költségek			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
9	Létesítménygazdálkodási feladatok		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	0	0	0		0	0	0	0				
2.	Intézményi ingatlan takarítás			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
10	Polgárvédelem			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
11	Környezetvédelem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Érdészeti feladatok, csereerdősítés			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
2.	Kösterületek kullancs, szúnyog és rácsálólirtása			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
12	Közmunka program			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
13	Sportfeladatok		44 000	1 800	0	-3 073	42 727		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
14	Helyi közösségi közlekedés		95 000	7 315	0	0	102 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Volánbusz támogatás		95 000	7 315	0	0	102 315		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
15	Közbiztonság		0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
2.	Közbiztonsági feladatok			0	1 000	0	1 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
16	Igazgatási feladatok		0	102 778	0	139	102 917	0	986 348	118 266	6 492	3 699	1 114 805	0	0	0	0	0				
1.	Polgármesteri Hivatal támogatása			0	0	0	0		986 348	118 266	6 492	3 699	1 114 805		0	0	0	0				
2.	Önkormányzat általános költségek			1 206	0	139	1 345		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
3.	Intézmények 2013. évi kiutalatlan támogatása			101 572	0	0	101 572		0	0	0	0	0		0	0	0	0				
17	Általános tartalék			0	0	0	0		0	0	0	0	0	53 653	-36 585	212 557	195	229 820				
18	Céltartalék			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A	Kötelező feladatok összesen:		598 716	-165 059	2 874	-2 934	433 597	0	2 395 822	-127 171	25 956	5 798	2 308 420	53 653	-36 585	212 557	195	229 820				
																	2 766	152				
																	0	616				
																	0	3 534				

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások					Önkormányzati támogatás					Tartalék					Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások						
			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi módosított előirányzat		
				április	Június	szeptember				április	Június	szeptember			április	Június	szeptember		április	Június	szeptember			
B	Önként vállalt feladatok																							
1	Polgármesteri keret			0	850	275	1 125			0	0	0		10 000	13	-2 339	-1 088	6 586		0	0	0	0	
2	ÁROP pályázat szervezettejlesztés			0	0	0			0	0	0	0			0	0	0		3 810	0	0	0	3 810	
3	Köznevelési, közművelődési feladatok		0	0	0	10 173	10 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937	937		
1.	Arany J. Tehetséggondozó program			0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Életpáradék			0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja			0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Intézményvezetők szakvizsgája			0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Régi Ház-Kezdet és Vég-Városi Kult.tematikus év			0	0	9 873	9 873		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Holokauszt emlékévi			0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	937	937			
7.	Irodalmi díj			0	0	300	300		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Városi marketing, kommunikáció és naptár			0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Városi kitüntetések, díjak			0	0	300	300		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Nemzetközi kapcsolatok			0	0	3 330	3 330		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Köztérületi rendezvények			0	0	225	225		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Királyi váró kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	- Királyi váró közüzemi költségei			0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	- Norvég projekt fenntartási alap			0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Turisztika, idegenforgalom			0	0	80	80		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Támogatások		50 256	0	500	0	50 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		1 156	0	0	0	1 156		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása		27 900	0	500	0	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/1	Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány		8 000	0	0	0	8 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2/2	Gödöllői Szimfonikus Zenekar		6 000	0	500	0	6 500		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2/3	Talamba Ötsegűttes Gödöllő		5 000	0	0	0	5 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2/4	Ad Libitum Alapítvány		4 000	0	0	0	4 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2/5	Cavaletta Művészeti Egyesület		1 000	0	0	0	1 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2/6	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		800	0	0	0	800		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2/7	Artesz Kórusalapítvány		750	0	0	0	750		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2/8	Arpeggio Gitárenekar		600	0	0	0	600		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2/9	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		750	0	0	0	750		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2/10	Garabonciás Szintársulat		500	0	0	0	500		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2/11	Gödöllői Táncszínház		500	0	0	0	500		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		1 800	0	0	0	1 800		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Óvodai évfordulók megemlékezései		100	0	0	0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Civil szervezetek támogatása		3 500	0	0	0	3 500		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület		300	0	0	0	300		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	FUT Alapítvány		500	0	0	0	500		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkészség		5 000	0	0	0	5 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Gödöllői Evangélikus Egyházközség		1 000	0	0	0	1 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség		1 000	0	0	0	1 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		2 000	0	0	0	2 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány		1 000	0	0	0	1 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Segítség Közalapítvány		3 000	0	0	0	3 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Gödöllő és Körny.Közbiztonságáért Közalapítvány		2 000	0	0	0	2 000		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
B	Önként vállalt feladatok összesen:		50 256	0	1 350	14 383	65 989	0	0	0	0	0	0	10 000	13	-2 339	-1 088	6 586	3 810	0	0	937	4 747	
I.	Működési kiadások összesen:		648 972	-165 059	4 224	11 449	499 586	0	2 395 822	-127 171	25 956	5 798	2 308 420	63 653	-36 572	210 218	-893	236 406	6 576	152	0	1 553	8 281	
II.	Felhalmozási kiadások			0	0	0				0	0	0		237 303	-43 384	-11 337	-11 517	171 065	2 628 515	48 784	26 572	-13 082	2 690 789	
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások:																							
1.	Hitel törlesztés			0	0	0				0	0	0			0	0	0		14 493	0	0	0	14 493	
2.	Részvény visszavásárlás			0	0	0				0	0	0			0	0	0		8 789	1 781 650	0	0	1 790 439	
3.	Kamat kiadások			0	0	0				0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 282	1 781 650	0	0	1 804 932	
IV.	Kölcsön																							
1.	Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület működési kölcsön					1 909	1 909					0					0					0		
2.	Gödöllői Bocskai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön																				8 062	8 062		
IV.	Kölcsön összesen:		0	0	0	1 909	1 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 062	8 062		
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:			648 972	-165 059	4 224	13 358	501 495	0	2 395 822	-127 171	25 956	5 798	2 308 420	300 956	-79 956	198 881	-12 410	407 471	2 658 373	1 830 586	26 572	-3 467	4 512 064	

Megnevezés	Összes felhalmozási kiadás				Fejlesztési kiadás				Felújítási kiadás				Dologi kiadás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Tartalék									
	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi módosított előirányzat					
		április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember		
Felhalmozási kiadások																														
1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése																														
1 Létesítmény felújítások	50 000	1 320		0	51 320	1 320	0	2 951	4 271	50 000	0	0	-11 361	38 639		0	0	8 410	8 410		0	0	0		0	0	0	0		
2 Városi vis maior keret	15 761	0		-362	15 399	0	0	0		15 000	0	0	-2 168	12 832	761	0	0	1 806	2 567		0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Városi sportuszoda projekt előkészítés	402 540	0		0	402 540	402 540	0	0	0	402 540	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Sportpálya gyepregeneráció	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Közvilágítás bővítés	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		2 000	0	0	0	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Tormay K. Egészségügyi Kp. II.Rendelő akadálymentesítés	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	-644	24 356	0	0	0			0	0	644	644		0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Térfelügyelő rendszer bővítés	0	2 906	12 605	0	15 511	2 906	12 605	0		15 511	0	0	0	0			0	0			0	0	0		0	0	0	0		
2. Út és járda építése																														
1 Közlekedéssel kapcsolatos tervek	18 236	0	0	0	18 236	18 236	0	0	0	18 236	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Kerékpáros barát város program	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Városi gyalogos közlekedő utak felújítása	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Járdafelújítás	50 000	14 368	0	0	64 368	50 000	14 368	0	0	64 368	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Utak felújítása	159 465	0	0	-5 400	154 065	159 465	0	0	-5 400	154 065	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Víz, szennyvíz közmű építése																														
1 Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	37 672	0	0	0	37 672	0	0	0	0	37 672	0	0	0	37 672		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0		
2 Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	15	85	100	0	0	0	0		0	0	0			0	0	0			0	15	85	100		0	0	0		
4. Igazgatási feladat																														
1 Informatikai fejlesztés	5 704	0	0	0	5 704	5 704	0	0	0	5 704	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2 IVS készítés szakértői költsége	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Zongora beszerzés	0	0	320	0	320		320	0		320			0					0					0				0	0		
5. Város és községgazdálkodás																														
1 Helyi Építési Szabályzat módosítás	318	0	0	0	318	318	0	0	0	318		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
2 Távhő hálózat rekonstrukció	36 609	0	0	0	36 609	0	0	0	0		36 609	0	0	0	36 609		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
3 Nagy S. szobor megvalósítás	7 639	0	0	0	7 639	7 639	0	0	0	7 639		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
4 Testőrlaktanya helyreállítás	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0		7 000	0	0	0	7 000		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
5 Kiemelt közterületek fejlesztése	2 000	5 400	0	0	7 400	2 000	5 400	0	0	7 400		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
6 Skate park fejlesztés	30 000	10 000	8 632	0	48 632	30 000	10 000	8 632	0	48 632		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
7 Főtéri szobor	0	8 090	5 000	0	13 090		8 090	5 000	0	13 090		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
8 Játszóter építés	0	3 000	0	0	3 000		3 000	0	0	3 000		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
9 Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás	0	3 700	0	0	3 700		3 700	0	-3 700	0		0	0	0			0	0			0	3 700	3 700		0	0	0	0		
6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások																														
1 Elővárosi közösségi közlekedés	30 988	0	0	0	30 988	30 988	0	0	0	30 988		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
2 KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	1 705 344	0	0	0	1 705 344	1 705 344	0	0	0	1 705 344		0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
3 Fejlesztési tartalék	237 303	-43 384	-11 337	-11 517	171 065		0	0	0		0	0	0	0			0	0	0				0							
4 Petőfi S. Általános Iskola kosárlabda pálya	0	0	0	3 455	3 455		0	0	0		0	0	0	0			0	0				3 455	3 455		237 303	-43 384	-11 337	-11 517	171 065	
Felhalmozási kiadások összesen:	2 868 579	5 400	15 235	-13 739	2 875 475	2 479 234	48 784	26 557	-6 793	2 547 782	149 281	0	0	-13 529	135 752	2 761	0	0	10 860	13 621	0	0	15	7 240	7 255	237 303	-43 384	-11 337	-11 517	171 065

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel				Közhatalmi bevétel				Működési célú átvett pénzeszköz				
		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2014. évi javasolt előirányzat	Előirányzat-módosítások			2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		
			április	június	szepember		április	június	szepember			április	június	szepember
1	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	16 276	0	1 013	1 534	18 823				0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	2 852	0	0	1 534	4 386				0	0	0	0	0
2	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	80 326	0	0	0	80 326				0	0	0	250	0
	ebből: bérleti díj	469	0	0	0	469				0	0	0	0	0
3	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	2 100	0	0	0	2 100				0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	400	0	0	0	400				0	0	0	0	0
4/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4/2	Kazinczy kőrúti Óvoda	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	24	24				0	0	0	0	0
4/4	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	11	11				0	0	0	0	0
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	11	0	11				0	0	0	0	0
4/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4/8	1. sz. Bölcsőde	1 750	0	1 853	89	3 692				0	0	0	0	0
4/9	2. sz. Bölcsőde	600	0	0	49	649				0	0	0	0	0
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 200	0	0	101	1 301				0	0	0	0	0
4/11	Városi Könyvtár	3 313	0	1 560	0	4 873				0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4/12	Múzeum	2 600	0	2 613	218	5 431				0	0	0	0	0
4/13	Polgármesteri Hivatal	21 844	0	1 161	896	23 901	300	0	0	0	300	0	0	7 130
	Üzemeltetési átalánydíj	16 060				16 060				0				
	Bérleti díj	2 784				2 784				0				
	Rendezvények bevétele	3 000				3 000				0				
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek					0	300			300				
	Egyéb bevétel			1 161	896	2 057				0			3 848	3 848
	<b>Polgármesteri Hivatal és</b>	31 307	0	7 198	1 388	39 893	300	0	0	0	300	0	0	7 130
4	<b>intézményei összesen:</b>													
	<b>Intézmények összesen:</b>	130 009	0	8 211	2 922	141 142	300	0	0	0	300	0	0	7 380
														3 848
														11 228

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek bevételei

3. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Működési célú támogatás értékű bevétel					Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				
		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	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	0	0	0	0	0	500 000	0	0	10 811	510 811	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	0	0	0	0	0	0	7 305	0	0	7 305	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	0	0	0	0	0	0	15 929	0	0	15 929	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/1	<b>Egyetem téri Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	1 598	0	0	1 598	0	0	0	0	0
4/2	<b>Kazinczy kőrúti Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	1 672	0	0	1 672	0	0	0	0	0
4/3	<b>Martinovics téri Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	1 167	0	0	1 167	0	0	0	0	0
4/4	<b>Palotakerti Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	6 625	0	0	6 625	0	0	0	0	0
4/5	<b>Szent János utcai Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	1 794	0	0	1 794	0	0	0	0	0
4/6	<b>Táncsics Mihály úti Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	1 932	0	0	1 932	0	0	0	0	0
4/7	<b>Zöld Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	7 680	0	0	7 680	0	0	0	0	0
4/8	<b>1. sz. Bölcsőde</b>	0	0	0	0	0	0	656	0	0	656	0	0	0	0	0
4/9	<b>2. sz. Bölcsőde</b>	0	0	0	0	0	0	393	0	0	393	0	0	0	0	0
4/10	<b>3. sz. Bölcsőde</b>	0	0	0	0	0	0	1 306	0	0	1 306	0	0	0	0	0
4/11	<b>Városi Könyvtár</b>	0	0	0	0	0	0	3 113	1 200	0	4 313	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12	<b>Múzeum</b>	0	0	0	0	0	0	1 259	7 700	2 520	11 479	0	0	0	0	0
4/13	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	0	0	0	0	0	0	49 143	0	11 072	60 215	0	0	0	0	0
	Üzemeltetési átalánydíj	0	0	0	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	0	0	0
	Rendezvények bevétele	0	0	0	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	0	0	0
	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	11 072	11 072	0	0	0	0	0
4	<b>Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	78 338	8 900	13 592	100 830	0	0	0	0	0
	<b>Intézmények összesen:</b>	0	0	0	0	0	500 000	101 572	8 900	24 403	634 875	0	0	0	0	0



Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek bevételei

3. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Pénzmaradvány				Önkormányzati támogatás					Összesen:				
		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2014. évi javasolt előirányzat
			április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember	2014. évi javasolt előirányzat		április	június	szeptember	
1	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					0				0									
	ebből: bérleti díj					0				0									
2	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>					0				0									
	ebből: bérleti díj					0				0									
3	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>					0				0									
	ebből: bérleti díj					0				0									
4/1	<b>Egyetem téri Óvoda</b>					0				0									
4/2	<b>Kazinczy körúti Óvoda</b>					0				0									
4/3	<b>Martinovics téri Óvoda</b>					0				0									
4/4	<b>Palotakerti Óvoda</b>					0				0									
4/5	<b>Szent János utcai Óvoda</b>					0				0									
4/6	<b>Táncsics Mihály úti Óvoda</b>					0				0									
4/7	<b>Zöld Óvoda</b>					0				0									
4/8	<b>1. sz. Bölcsőde</b>					0				0									
4/9	<b>2. sz. Bölcsőde</b>					0				0									
4/10	<b>3. sz. Bölcsőde</b>					0				0									
4/11	<b>Városi Könyvtár</b>					0				0									
	ebből: bérleti díj					0				0									
4/12	<b>Múzeum</b>					0				0									
4/13	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	0	0	0		0				0									
	Üzemeltetési átalánydíj					0				0									
	Bérleti díj					0				0									
	Rendezvények bevétele					0				0									
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek					0				0									
	Egyéb bevétel					0				0									
	<b>Polgármesteri Hivatal és</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>intézményei összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Intézmények összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		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	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember		
1.	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	517 776	10 396	4 422	13 972	546 566	320 394	0	2 672	1 280	324 346	93 952	0	737	347	95 036	101 930
2.	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	214 716	12 195	4 848	2 568	234 327	99 911	6 369	3 621	2 022	111 923	29 458	1 641	977	546	32 622	85 047
3.	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	344 338	-230 001	2 127	542	117 006	50 005	2 264	1 675	928	54 872	14 457	621	452	251	15 781	30 564
4/1.	Egyetem téri Óvoda	60 911	2 044	79	37	63 071	42 450	72	62	28	42 612	11 692	7	17	9	11 725	6 769
4/2.	Kazinczy körüti Óvoda	64 870	2 162	106	37	67 175	46 007	222	83	28	46 340	12 474	43	23	9	12 549	6 389
4/3.	Martinovics utcai Óvoda	65 894	1 757	111	1 293	69 055	47 697	116	87	997	48 897	13 119	20	24	272	13 435	5 078
4/4.	Palotakerti Óvoda	132 960	7 160	320	146	140 586	91 735	274	252	115	92 376	26 552	36	68	31	26 687	14 673
4/5.	Szent János utcai Óvoda	149 644	3 325	289	158	153 416	101 393	354	228	116	102 091	29 045	50	61	31	29 187	18 206
4/6.	Táncsics Mihály úti Óvoda	112 769	2 586	128	52	115 535	76 770	520	102	41	77 433	22 165	118	26	11	22 320	13 834
4/7.	Zöld Óvoda	121 178	8 591	136	411	130 316	84 907	2 247	108	38	87 300	24 577	568	28	11	25 184	11 694
4/8.	1. sz. Bölcsőde	52 306	1 615	3 695	1 108	58 724	38 635	301	1 450	803	41 189	10 381	50	392	216	11 039	3 290
4/9.	2. sz. Bölcsőde	29 595	1 184	1 269	724	32 772	21 620	101	999	533	23 253	5 864	17	270	142	6 293	2 111
4/10.	3. sz. Bölcsőde	31 096	2 423	1 909	1 119	36 547	22 897	85	1 502	803	25 287	6 305	14	407	215	6 941	1 894
4/11.	Városi Könyvtár	83 325	4 743	5 750	487	94 305	46 286	927	1 162	383	48 758	12 865	250	313	104	13 532	23 054
4/12.	Múzeum	36 261	2 375	10 475	2 817	51 928	21 839	128	127	62	22 156	5 899	21	35	17	5 972	8 523
4/13.	Polgármesteri Hivatal	1 008 492	189 802	14 783	19 515	1 232 592	611 073	10 236	10 725	13 400	645 434	172 299	2 756	2 897	3 772	181 724	215 120
	- Hivatal működési kiadások	957 824	71 536	14 783	19 515	1 063 658	571 177	10 236	10 725	13 400	605 538	161 527	2 756	2 897	3 772	170 952	215 120
	- Képviselői költségek	50 668	0	0	0	50 668	39 896				39 896	10 772				10 772	
	- Szociális ellátások	0	118 266	0	0	118 266					0					0	
4.	<b>Hivatal összesen:</b>	1 949 301	229 767	39 050	27 904	2 246 022	1 253 309	15 583	16 887	17 347	1 303 126	353 237	3 950	4 561	4 840	366 588	330 635
<b>Intézmények összesen:</b>		3 026 131	22 357	50 447	44 986	3 143 921	1 723 619	24 216	24 855	21 577	1 794 267	491 104	6 212	6 727	5 984	510 027	548 176

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek kiadásai

4. számú tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Dologi kiadás				- dologiból közüzemi kiadás					Egyéb működési célú kiadások				
		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	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	<b>8 771</b>	<b>1 013</b>	<b>12 345</b>	<b>124 059</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>1 555</b>	<b>250</b>	<b>-42</b>	<b>86 810</b>	<b>22 642</b>				<b>22 642</b>	<b>0</b>	<b>2630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 630</b>
3.	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 469</b>	<b>6 855</b>				<b>6 855</b>	<b>0</b>	<b>14 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 684</b>
4/1.	Egyetem téri Óvoda	24	-50	-96	6 647	2 800				2 800	0	1 941	0	0	1 941
4/2.	Kazinczy körúti Óvoda	253	-50	-31	6 561	3 600				3 600	0	1 644	0	0	1 644
4/3.	Martinovics utcai Óvoda	154	0	-51	5 181	2 500				2 500	0	1 467	0	0	1 467
4/4.	Palotakerti Óvoda	732	-205	-190	15 010	8 800				8 800	0	6 118	0	190	6 308
4/5.	Szent János utcai Óvoda	658	0	11	18 875	8 700				8 700	0	2 263	0	0	2 263
4/6.	Táncsics Mihály úti Óvoda	33	-136	-90	13 641	8 700				8 700	0	1 915	0	0	1 915
4/7.	Zöld Óvoda	247	0	312	12 253	5 000				5 000	0	5 529	0	0	5 529
4/8.	1. sz. Bölcsőde	351	1 735	-19	5 357					0	0	913	0	0	913
4/9.	2. sz. Bölcsőde	34	-50	49	2 144					0	0	1 032	0	0	1 032
4/10.	3. sz. Bölcsőde	944	0	101	2 939					0	0	1 380	0	0	1 380
4/11.	Városi Könyvtár	0	4 275	0	27 329					0	0	3 566	0	0	3 566
4/12.	Múzeum	1 659	5 917	2 738	18 837					0	0	67	0	0	67
4/13.	Polgármesteri Hivatal	30 910	1 161	2 178	249 369	29 352	0	0		29 352	0	27 634	0	0	27 634
	- Hivatal működési kiadások	30 910	1 161	2 178	249 369	29 352				29 352		27 634			27 634
	- Képviselői költségek				0					0					0
	- Szociális ellátások				0					0					0
4.	<b>Hivatal összesen:</b>	<b>35 999</b>	<b>12 597</b>	<b>4 912</b>	<b>384 143</b>	<b>69 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>69 452</b>	<b>0</b>	<b>55 469</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>55 659</b>
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>47 230</b>	<b>13 860</b>	<b>17 215</b>	<b>626 481</b>	<b>98 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>98 949</b>	<b>0</b>	<b>72 783</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>72 973</b>

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	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	0	0	0	0	0						1500	1 625	0	0	3 125
2.	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	100	0	0	0	100						200	0	0	42	242
3.	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	249 112	-248 475	0	-637	0						200	0	0	0	200
4/1.	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0						0	0	50	96	146
4/2.	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0						0	0	50	31	81
4/3.	Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0						0	0	0	75	75
4/4.	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0						0	0	205	0	205
4/5.	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0					1 000	0	0	0	0	1 000
4/6.	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	0	136	90	226
4/7.	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	0	0	50	50
4/8.	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0					0	0	0	118	108	226
4/9.	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0					0	0	0	50	0	50
4/10.	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
4/11.	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0					1120	0	0	0	0	1 120
4/12.	Múzeum	0	0	0	0	0					0	500	4 396	0	0	4 896
4/13.	Polgármesteri Hivatal	0	118 266	0	0	118 266						10 000	0	0	165	10 165
	- Hivatal működési kiadások					0						10 000			165	10 165
	- Képviselői költségek					0										0
	- Szociális ellátások		118 266			118 266										0
4.	<b>Hivatal összesen:</b>	0	118 266	0	0	118 266	0	0	0		0	12 120	500	5 005	615	18 240
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>249 212</b>	<b>-130 209</b>	<b>0</b>	<b>-637</b>	<b>118 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>14 020</b>	<b>2 125</b>	<b>5 005</b>	<b>657</b>	<b>21 807</b>

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL</b>					
Ágazati pótlék				4 170	4 170
Óvodapedagógusok bértámogatása				-802	-802
Óvodaműködtetési támogatás				-149	-149
Idősek szoc. ellát. Intézményüz. Támog.				4 231	4 231
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				73	73
Idősek szoc. ellát. Dolgozók bértámog.				-1	-1
2014. évi bérkompenzáció				7 920	7 920
Közműfejlesztési hozzájárulás				85	85
Közbiztonság növelését szolgáló fejl. Támogatás csökk				-9 900	-9 900
Közbiztonság növelését szolgálóközpontosított Támogatás növ.				9 900	9 900
„Itthon vagy Magyarország- szeretlek” pr. támogatás				750	750
Nyári diákmunka elősegítésének támogatása				544	544
Továbbszámlázott kiadások bevételi ei. Növelése		11 987			11 987
<b>Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 987</b>	<b>0</b>	<b>16 821</b>	<b>28 808</b>
<b>2014. júniusi módosított kiadási előirányzat összesen:</b>					<b>9 965 400</b>
<b>Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>9 994 208</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS</b>					
Ált. Tartalék csökk. Óvodapedagógusok bértámogatása csökk miatt				-802	-802
Ált. Tartalék csökk. Óvodaműködtetési támogatás csökk. Miatt				-149	-149
Ált. Tartalék növ. Idősek szoc. ellát. Intézményüz. Támog.növ. Miatt				4 231	4 231
Ált. Tartalék növ. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás növ. Miatt				73	73
Ált. Tartalék csökk. Idősek szoc. ellát. Dolgozók bértámog.csökk.miatt				-1	-1
"Közműfejlesztési hozzájárulás" ei. növ.támog.-ból				85	85
„Ált. Tartalék „ növelés Itthon vagy Mo- támogatásból				750	750
„Önkormányzat általános költségek” ei. Növelés nyári diákmunka támogatásból				544	544
„Fejl. Céltart. Csökkentés Petőfi S. Ált. Isk. kosárlabda pálya kial. Miatt	-8 145				-8 145
„Petőfi S. Ált. Isk. kosárlabda pálya” keret ei. Növelés	83				83
Gödöllői Bocskai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön ei. Növelés	8 062				8 062
„Szociális ellátások” keret ei. Növelés FORRÁS finanszírozás zárolásból	637				637
„Létesítmény felújítások” keret felújítási ei. Csökkentés	-11 361				-11 361
„Létesítmény felújítások” keret beruházási ei. Növelés	2 951				2 951
„Létesítmény felújítások” keret dologi ei. Növelés	8 410				8 410
„Régi ház - Kezdet és vég – Városi Kult.tematikus év” egyéb műk. Tám. Növ.	9 873				9 873
„Régi ház - Kezdet és vég – Városi Kult.tematikus év” dologi ei. Csökk.	-9 873				-9 873
„ Vüsi Kft. támogatása” ei. Növelés	5 400				5 400
„Utak felújítása” keret ei. Csökkentés	-5 400				-5 400
„Fejl. Céltart. Csökkentés Petőfi S. Ált. Isk. kosárlabda pálya kial. Önrész miatt			-3 372		-3 372
„Petőfi S. Ált. Isk. kosárlabda pálya” keret ei. Növelés			3 372		3 372
„Ált. Tartalék” csökk. G. Városközponti Lakótelepért Egy kölcsön miatt			-1 909		-1 909

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
„Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület működési kölcsön” ei. Növ.			1 909		1 909
„Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás” beruh. ei. Csökk.			-3 700		-3 700
„Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás” felh. c. pe. Átad.. ei. Növ.			3 700		3 700
Ált.tartalék csökkentés Martinovics Óvoda kétszeres bér miatt			-1 218		-1 218
Ált.tartalék csökkentés Polgármesteri Hivatal kétszeres bér miatt			-780		-780
„Városi vis maior keret” csökkentés Zöld Óvoda tető karbantartás miatt			-362		-362
„Városi vis maior keret” felújítási ei-ről átcsoportosítás			-1 806		-1 806
„Városi vis maior keret” dologi ei-re átcsoportosítás			1 806		1 806
„Tormay K. Egészségügyi Kp. II.Rendelő akadálymentesítés” beruházási ei-ről átcsoportosítás			-644		-644
„Tormay K. Egészségügyi Kp. II.Rendelő akadálymentesítés” dologi ei-re átcsoportosítás			644		644
„Intézményvezetők szakvizsgája” szem. Jutt. Növ			104		104
„Intézményvezetők szakvizsgája” dologi csökk.			-104		-104
„Szakértői díjak, költségek” dologi csökk.			-3 527		-3 527
„Szakértői díjak, költségek” szem.jutt.Növ.			3 150		3 150
„Szakértői díjak, költségek” járulékok.Növ.			377		377
„Közmunkaprogram” szem.jutt.csökk			-573		-573
„Közmunkaprogram” dologi növ.			573		573
„Sportfeladatok” szem.jutt.növ.			70		70
„Sportfeladatok” dologi.növ.			2 387		2 387
„Sportfeladatok”egyéb műk tám.csökk.			-3 073		-3 073
„Sportfeladatok” felhalm.növ.			616		616
„Holokauszt emlékév” szem.jutt. Növ			329		329
„Holokauszt emlékév” dologi csökk.			-1 266		-1 266
„Holokauszt emlékév”beruh. Növ			937		937
„Városi marketing és kommunikáció” szem jutt. Növ.			1 403		1 403
„Városi marketing és kommunikáció” dologi csökk.			-1 403		-1 403
„Városi kitüntetések, díjak” szem jutt. Növ.			1 557		1 557
„Városi kitüntetések, díjak” járulékok Növ.			131		131
„Városi kitüntetések, díjak” dologi csökk.			-1 988		-1 988
„Városi kitüntetések, díjak” egyéb műk. Támog. Növ.			300		300
„Nemzetközi kapcsolatok” szemjutt.növ			954		954
„Nemzetközi kapcsolatok” dologi csökk.			-4 284		-4 284
„Nemzetközi kapcsolatok” egyéb műk.c.tám.növ.			3 330		3 330
„Norvég projekt fenntartási alap” szem. Jutt növ.			4		4
„Norvég projekt fenntartási alap” dologi csökk.			-4		-4
„Közterületi rendezvények” szem.jutt. Növ.			2 033		2 033
„Közterületi rendezvények” járulékok Növ.			288		288
„Közterületi rendezvények” dologi csökk..			-2 546		-2 546
„Közterületi rendezvények” egyéb műk. Kiadás növ.			225		225
„Turisztika, idegenforgalom” dologi csökk.			-80		-80
„Turisztika, idegenforgalom” egyéb műk. Kiadás növ.			80		80
„Irodalmi díj” dologi csökk.			-300		-300

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
„Irodalmi díj” egyéb műk. Kiad. Növ.			300		300
„Iskola-egészségügyi feladatok” szem jutt. Növ.			1 800		1 800
„Iskola-egészségügyi feladatok”járulékok Növ.			438		438
„Iskola-egészségügyi feladatok”dologi csökk.			-2 238		-2 238
„Önkormányz.ált.költségek”egyéb műk. Támog. Növ.			139		139
„Önkormányz.ált.költségek”dologi csökk.			-139		-139
"Polgármesteri keret" tartalék ei. csökk.felh.mia			-1 088		-1 088
"Polgármesteri keret" kiad. ei. növ.felhasználás szerint			1 088		1 088
„Intézményi átszervezés, rendezés” ei.növ Számadó bevételből					0
„Távhő hálózat rekonstrukció” ei. Növelés bérleti díj bevételi többletből					0
„Közvetített szolgáltatások” ei növelés		11 987			11 987
<u>"Egyetemi Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				37	37
<u>"Kazinczy krt. Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				37	37
<u>"Martinovics Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
<u>"Szt. János Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				147	147
<u>"Táncsics Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				52	52
<u>"Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				49	49
- Zöld-tető karbantartásra			362		362
<u>"Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				487	487
<u>"Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				79	79
<u>"ESZI finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlékra				1 801	1 801
- 2014. évi bérkompenzáció				767	767
<u>"Forrás finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlékra				707	707
- 2014. évi bérkompenzáció				472	472
-Ellátottal juttatása keret elvonás miatt finanszírozás zárolás		-637			-637
<u>"1.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlékra				766	766
- 2014. évi bérkompenzáció				253	253
<u>"2.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlékra				429	429
- 2014. évi bérkompenzáció				246	246
<u>"3.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlékra				467	467
- 2014. évi bérkompenzáció				551	551
<u>"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				1 627	1 627
<u>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei.módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				2 919	2 919
- Kétszeres bér kifizetésre			780		780
<b>Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 987</b>	<b>0</b>	<b>16 821</b>	<b>28 808</b>
<b>2014. júniusi módosított kiadási előirányzat összesen:</b>					<b>9 965 400</b>
<b>Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen</b>					<b>9 994 208</b>

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL</b>					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
- <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. évi bérkompenzáció				2 919	2 919
- Kétszeres bér kifizetésre			780		780
Országgyűlési választás támogatás				6 794	6 794
EP választás támogatás				4 278	4 278
Adójutalék		3 848			3 848
Egyéb bevételek növelés (Továbbszámlázott kiadások bevétele)		896			896
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 744</b>	<b>780</b>	<b>13 991</b>	<b>19 515</b>
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. évi bérkompenzáció				37	37
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
- <u>Kazinczy körúti Óvoda</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				37	37
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. évi bérkompenzáció				51	51
- Kétszeres bér kifizetésre			1 218		1 218
Bérleti díj bevételi többlet		24			24
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1 218</b>	<b>51</b>	<b>1 293</b>
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. évi bérkompenzáció				146	146
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. évi bérkompenzáció				147	147
Int. műk. bevételi többlet		11			11
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>158</b>
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. évi bérkompenzáció				52	52
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
- <u>Zöld Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. évi bérkompenzáció				49	49
- Zöld tető karbantartás			362		362
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>49</b>	<b>411</b>
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlékra				766	766
- 2014. évi bérkompenzáció				253	253
Int. műk. bevételi többlet		89			89
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>1 019</b>	<b>1 108</b>
- <u>2. sz. Bölcsőde</u>					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlékra				429	429
- 2014. évi bérkompenzáció				246	246
Int. műk. bevételi többlet		49			49
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>724</b>
- <u>3. sz. Bölcsőde</u>					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlékra				467	467
- 2014. évi bérkompenzáció				551	551
Int. műk. bevételi többlet		101			101
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>	<b>1 119</b>
- <u>Városi Könyvtár</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. évi bérkompenzáció				487	487
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>487</b>



Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
<b>- Múzeum</b>					
Önkormányzati támogatások				79	79
- 2014. évi bérkompenzáció		218			218
Int. műk. bevételi többlet		2 520			2 520
Átvett pénzeszköz növ.					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 738</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>2 817</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
Önkormányzati támogatások				1 627	1 627
- 2014. évi bérkompenzáció		1 534			1 534
Int. műk. bev. többlet		10 811			10 811
OEP-től átvett pénzeszköz					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 345</b>	<b>0</b>	<b>1 627</b>	<b>13 972</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
Önkormányzati támogatások				1 801	1 801
- Ágazati pótlékra				767	767
- 2014. évi bérkompenzáció					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 568</b>	<b>2 568</b>
<b>4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat</b>					
Önkormányzati támogatások				707	707
- Ágazati pótlékra				472	472
- 2014. évi bérkompenzáció					
-Ellátottal juttatása keret elvonás miatt finanszírozás zárolás	-637				-637
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 179</b>	<b>542</b>
<b>Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>-637</b>	<b>20 101</b>	<b>2 360</b>	<b>23 162</b>	<b>44 986</b>
<b>2014. júniusi módosított bevételi előirányzat összesen:</b>					<b>3 098 935</b>
<b>Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>3 143 921</b>

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
<b>- Polgármesteri Hivatal</b>					
2014. évi bérkompenzáció				2 919	2 919
Kétszeres bér kifizetés			780		780
„Hivatal működési kiadások” ei. Növelés Országgyűlési vál.támog-ból				6 794	6 794
„Hivatal működési kiadások” ei. Növelés EP vál.támog-ból				4 278	4 278
„Hivatal működési kiadások” ei. Növelés Adójutalékból		3 848			3 848
Dologi kiadások növelése egyéb bevételből (közvetített szolg.)		896			896
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 744</b>	<b>780</b>	<b>13 991</b>	<b>19 515</b>
<b>- Egyetem téri Óvoda</b>					
2014. évi bérkompenzáció				37	37
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.	-96				-96
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő	96				96
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>- Kazinczy körüti Óvoda</b>					
2014. évi bérkompenzáció				37	37
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.	-31				-31
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő	31				31
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>- Martinovics úti Óvoda</b>					
2014. évi bérkompenzáció				51	51
Kétszeres bér kifizetés			1 218		1 218
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.	-75				-75
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő	75				75
Bérleti díj bevételi többlet dologi növ.		24			24
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1 218</b>	<b>51</b>	<b>1 293</b>
<b>- Palotakerti Óvoda</b>					
2014. évi bérkompenzáció				146	146
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.	-190				-190
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő	190				190
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
<b>- Szent János utcai Óvoda</b>					
2014. évi bérkompenzáció				147	147
Int. műk. bevételi többlet dologi növ.		11			11
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>158</b>

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>- Táncsics Mihály úti Óvoda</b>					
2014. évi bérkompenzáció				52	52
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.	-90				-90
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő	90				90
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>- Zöld Óvoda</b>					
2014. évi bérkompenzáció				49	49
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.	-50				-50
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő	50				50
Zöld tető karbantartás dologi növ.			362		362
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>49</b>	<b>411</b>
<b>- 1. sz. Bölcsőde</b>					
2014. évi bérkompenzáció				253	253
Ágazati pótlék				766	766
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.	-108				-108
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő	108				108
Int. műk. bevételi többlet dologi növ.		89			89
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>1 019</b>	<b>1 108</b>
<b>- 2. sz. Bölcsőde</b>					
2014. évi bérkompenzáció				246	246
Ágazati pótlék				429	429
Int. műk. bevételi többlet dologi növ.		49			49
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>724</b>
<b>- 3. sz. Bölcsőde</b>					
2014. évi bérkompenzáció				551	551
Ágazati pótlék				467	467
Int. műk. bevételi többlet dologi növ.		101			101
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>	<b>1 119</b>
<b>- Városi Könyvtár</b>					
2014. évi bérkompenzáció				487	487
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
<b>- Múzeum</b>					
2014. évi bérkompenzáció				79	79
Int. műk. bevételi többlet dologi növ.		218			218
Átvett pénzeszköz növ. dologi növ.		2 520			2 520
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 738</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>2 817</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
2014. évi bérkompenzáció				1 627	1 627
Int. műk. bev. többlet dologi növ		1 534			1 534
OEP-től átvett pénzeszköz dologi növ.		10 811			10 811
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 345</b>	<b>0</b>	<b>1 627</b>	<b>13 972</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
2014. évi bérkompenzáció				767	767
Ágazati pótlék				1 801	1 801
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.	-42				-42
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő	42				42
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 568</b>	<b>2 568</b>
<b>4. FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>					
2014. évi bérkompenzáció				472	472
Ágazati pótlék				707	707
Ellátottak juttatása keret elvonás	-637				-637
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 179</b>	<b>542</b>
<b>Önkormányzat össz. kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>-637</b>	<b>20 101</b>	<b>2 360</b>	<b>23 162</b>	<b>44 986</b>
<b>2014. júniusi módosított kiadási előirányzat összesen:</b>					<b>3 098 935</b>
<b>Önkormányzat össz. módosított kiadási előirányzata összesen</b>					<b>3 143 921</b>