

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2014. december 11. - i ülésére

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. szeptembertől 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 68. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2014. augusztus 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az önkormányzat által a Magyar Államkincstáron keresztül az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft.-től megrendelt utalványok átvételét, 4.234 E Ft átvett érték összegben – pénzforgalom nélküli tranzakcióként – költségvetési támogatás növekedésként kell könyvelnünk. Az Erzsébet utalványok kiosztása jegyzői hatáskörbe tartozik, így a Polgármesteri Hivatal feladata, ezért az összeggel a Polgármesteri Hivatal finanszírozási előirányzata, valamint az intézmény ellátottak juttatása kiadási előirányzata **4.234 E Ft**-tal megemelésre került.
- b./ A 2014. évi „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programsorozat lebonyolításának kiadásaihoz **975 E Ft** támogatást kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól. A bevétel összegével az új „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” program kiadási alcím dologi előirányzata megemelésre került.
- 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 **5.103 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	1.093	861	232
Egyesített Szociális Intézmény	518	408	110
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolg.	315	247	68
Egyetem téri Óvoda	24	19	5
Kazinczy körúti Óvoda	7	6	1
Martinovics utcai Óvoda	34	26	8
Palotakerti Óvoda	98	77	21
Szent János utcai Óvoda	53	41	12
Táncsics Mihály úti Óvoda	17	13	4
Zöld Óvoda	32	26	6
1. sz. Bölcsőde	157	123	34
2. sz. Bölcsőde	122	96	26
3. sz. Bölcsőde	368	289	79
Városi Könyvtár és Információs Központ	324	256	68

Városi Múzeum	53	42	11
Polgármesteri Hivatal	1.888	1.485	403
Összesen:	5.103	4.015	1.088

- d./ Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 3. számú mellékletének 19. pontja alapján a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásaként **3.345 E Ft** központosított támogatást kaptunk. A támogatás összegével a „Volánbusz támogatás” keret megemelésre került.
- e./ A Kincstár utólagos kiértékelése alapján a 2013. évi állami támogatás elszámolásával kapcsolatos 10.955 E Ft összegű bevételt egyéb céljellegű támogatásként kaptuk. Ennek megfelelően a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatáról **10.955 E Ft** átcsoportosításra került a fejlesztési és egyéb céljellegű támogatások közé.
- f./ Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 3. számú mellékletének 3. pontja alapján az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére **1.525 E Ft** központosított támogatást kaptunk, melynek összegét az általános tartalékba helyeztük.
- g./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **117 E Ft** összegű központosított támogatást kaptunk az eltelt időszakban a 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 3. számú mellékletének 1. pontja alapján. A támogatás összegével a „Közműfejlesztési hozzájárulás” keret felhalmozási célú pénzeszközáradás előirányzata megemelésre került a támogatás lakossághoz történő kiutalásának fedezetére.
- h./ A 2014. októberi önkormányzati választások lebonyolításához összesen **4.585 E Ft** támogatást kapott a Polgármesteri Hivatal. A Kincstár felé készített elszámolásnak megfelelően a „Hivatal működési kiadások” alcím személyi juttatási előirányzata 3.194 E Ft-tal, járulék előirányzata 943 E Ft-tal, dologi kiadási előirányzata 448 E Ft-tal megemelésre került.
- i./ A 2014. októberi nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolításához összesen **182 E Ft** támogatást kapott a Polgármesteri Hivatal, melyből a felhasználásnak megfelelően a „Hivatal működési kiadások” alcím személyi juttatási előirányzata 136 E Ft-tal, járulék előirányzata 39 E Ft-tal, dologi kiadási előirányzata 7 E Ft-tal megemelésre került.
- j./ A 2014. májusi Európai Parlamenti választások lebonyolításához pótlólagosan **422 E Ft** támogatást kapott a Polgármesteri Hivatal. Az elszámolásnak megfelelően a „Hivatal működési kiadások” alcím személyi juttatási előirányzata 240 E Ft-tal, járulék előirányzata 65 E Ft-tal, dologi kiadási előirányzata 117 E Ft-tal megemelésre került.

2. Képviselő-testületi döntési igénylő módosítások

- a./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Deák F. tér 1,2,3. szám alatti épületek lakásaiba páraszabályozó szellőzőrendszer kiépítésére került sor. A felmerült költség a beruházások között került elszámolásra a számviteli előírások szerint, emiatt „Deák F. téri bérlakások üzemeltetése” keret dologi előirányzatából **8.486 E Ft**-ot szükséges átcsoportosítani a beruházások közé a kifizetés fedezetére.
- b./ A Damjanich Általános Iskola takarítási feladatellátásáról a MOP-CSI CLEAN Kft-vel 2014. július 19-én szerződést kötöttünk. A költségvetés tervezésekor az ezzel kapcsolatos kiadás fedezete nem került tervezésre, emiatt **6.000 E Ft** előirányzat átcsoportosítását

javasoljuk az „Intézményi ingatlan takarítás” keretre az „Intézményi közüzemi költségek” keret várhatóan szabad maradványának terhére.

c./ A „Létesítmény felújítás” és a „Városi vis maior keret” alcímén belül az előirányzatot a számviteli előírások alapján a teljesítésekhez szükséges igazítani. Ennek megfelelően az alábbi előirányzat-átcsoportosítást javasoljuk a dologi előirányzatra a felújítás terhére:

- Létesítmény felújítások keret 13.126 E Ft,
- Városi vis maior keret 6.682 E Ft.

d./ A 2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos jogszabályi előírások alapján az önkormányzati tisztségviselőknek szabadságmegváltás és végkielégítés kifizetésére került sor. Ennek fedezete a Hivatal költségvetésében nem biztosított. Kérjük a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a költségek fedezetére a Polgármesteri Hivatal finanszírozását az általános tartalék terhére **10.555 E Ft**-tal megemelhessük (szem.juttatás 8.311E Ft, járulék 2.244 E Ft).

e./ A Polgármesteri Hivatalban jubileumi jutalom és végkielégítés kifizetésére került sor, melynek a fedezete a költségvetésében nem került megtervezésre. A költségek fedezetére javasoljuk megemelni a Polgármesteri Hivatal finanszírozását az általános tartalék terhére **1.571 E Ft**-tal (személyi juttatás 1.237 E Ft, járulékok 334 E Ft).

f./ A Tormay Károly Egészségügyi Központnál a szakmai tevékenységek többlet kiadásai miatt szükséges csökkenteni a személyi juttatások előirányzatát 5.000 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 2.250 E Ft-tal, és összesen **7.250 E Ft**-tal megemelni a dologi kiadások előirányzatát.

g./ Az I. számú Bölcsődénél a reprezentáció kifizetéséhez a dologi kiadások terhére szükséges **1 E Ft**-tal megemelni a személyi juttatások előirányzatát.

h./ A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnál a reprezentációs kiadások túllépése miatt csökkenteni **1.000 E Ft**-tal a dologi kiadások előirányzatát és megemelni a személyi juttatások előirányzatát.

i./ Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések miatt az érintett intézményeknél csökkent a dologi kiadások előirányzata és nőtt a felhalmozási kiadások előirányzata a következők szerint: az Egyesített Szociális Intézménynél 125 E Ft-tal, a Kazinczy körúti Óvodánál 200 E Ft-tal, az I. számú bölcsődénél 19 E Ft-tal, az II. számú bölcsődénél 7 E Ft-tal, az III. számú bölcsődénél 70 E Ft-tal, a Gödöllői Városi Múzeumnál 893 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 Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület részére a MAZSÖK által kiírt utófinanszírozott pályázat (zsidó temető sírtábla készítés) költségeinek fedezetére az általános tartalék terhére **170 E Ft** kölcsön biztosításáról rendelkeztem.
- A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál egy fő GYED-en lévő dolgozó munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. A részére járó szabadságmegváltás kifizetésének fedezetére az Intézmény finanszírozási előirányzatát az általános tartalék terhére **403 E Ft**-tal megemeltük. Az előirányzat-

módosítással kapcsolatosan az FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat személyi juttatása 317 E Ft-tal, járulék előirányzata 86 E Ft-tal megemelésre került.

- A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál gazdasági vezető váltás történik. A zökkenőmentes munkavégzés, valamint a gazdasági iroda átadás-átvétele miatt szükséges az új és a régi gazdasági vezető párhuzamos foglalkoztatása a 2014. november 17-december 7-e közötti időszakban. A kettős bérkifizetés fedezetére az intézmény önkormányzati támogatása **241 E Ft**-tal megemelésre került az általános tartalék terhére. A biztosított pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatása 190 E Ft-tal, járulék előirányzata 51 E Ft-tal megemelésre került.
- A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat dologi előirányzatából **400 E Ft** átcsoportosításra került a felhalmozási kiadások közé az év végéig várható kisértékű informatikai eszközök beszerzésének fedezetére.
- Az I. II.Világháborús emlékmű valamint a Cserkész szobor felújításának fedezetére az általános tartalék keret terhére megemelésre került a „Kiemelt közterületek fejlesztése” alcím dologi előirányzata **1.303 E Ft**-tal.
- Az ideiglenes buszmegálló kialakításának fedezetére a „Volánbusz támogatás” alcím szabad maradványából **1.884 E Ft** átcsoportosításra került az új 14/2. „Egyéb közlekedéssel kapcsolatos feladatok” alcím dologi előirányzatára.
- A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a Családok karácsonyán résztvevők és a Hajléktalan szállón lakók megajándékozásához **268 E Ft** fedezetet biztosítottam önkormányzati támogatásként az intézmény részére a „Szociális ellátások” keret szabad maradványa terhére.
- A várható kiadások fedezetére az alábbi alcímek között előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre (E Ft-ban):

Alcím	Szem.juttatás	dologi	beruházás	felújítás	Összesen
Kerékpáros barát város program			-2.500		-2.500
Turisztika, idegenforgalom		-1.500			-1.500
Városi marketing és kommunikáció	403	2.597			3.000
Nemzetközi kapcsolatok	1.000				1.000
Norvég projekt fenntartási alap		2.616			2.616
Városi vis maior keret				-2.616	-2.616
Szakértői díjak, költségek	1.132	1.368			2.500
Létesítmény felújítások				-2.500	-2.500
Összesen:	2.535	5.081	-2.500	-5.116	0

- A Hajós Alfréd Általános iskola Alapítvány játszótér építéséhez 1.250 E Ft összegű támogatás kifizetéséről rendelkeztem az „Érdekeltségi hozzájárulás” keret szabad előirányzatának terhére. A kifizetés fedezetére a számviteli előírásoknak megfelelően **1.250 E Ft** átcsoportosításra került a dologi előirányzatból az egyéb működési kiadások előirányzatára.
- Az alábbi költségvetési alcímeken belül kötött előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást hajtottunk végre a teljesítéshez igazodóan (E Ft-ban):

Alcím	Szem. juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működ. kiadás	beruházás	Felújítás
Sportfeladatok	17	11	-28			
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		146	-146			
Intézményvezetők szakvizsgája	104		-104			
Városi Marketing és kommunikáció	173		-173			
Városi kitüntetések, díjak	1.727		-1.727			

Nemzetközi kapcsolatok	3.591		-3.631	40		
Norvég Projekt Fenntartási Alap	2		-2			
Önkormányzat általános költségek	38	2.686	-2.724			
Kalória Kft. támogatás			-4.202	4.202		
Sportpálya gyepregeneráció			3.000			-3.000
Tormay K. Egészségügyi Központ 2.sz. Rendelő akadálymentesítés			644		-644	
Kerékpáros Barát Város Program			325		-325	
Informatika fejlesztés			20		-20	
IVS készítésének szakértői költsége			857		-857	
Nagy Sándor Szobor megvalósítás			172		-172	
Skate Park fejlesztés			233		-233	
Főtéri Szobor			350		-350	
Létesítmény felújítás					722	-722
Utak felújítása					-2.128	2.128
Összesen:	5.652	2.843	-7.136	4.242	-4.007	-1.594

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 augusztus 30-ig 3.427 E Ft a felhasználásnak megfelelően átcsoportosításra került. A polgármesteri keret tényleges felhasználásai alapján a felhasználások jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre 2014. augusztus 31. és 2014. november 25. között (E Ft-ban):

Kifizetés jogcíme	Összeg	Címzett - Kötött előirányzat
Támogatás: Lőrincz Kálmán könyve	150	Image Point Trend Kft.
Iskolakezdéshez szükséges támogatás	357	Gödöllői Petőfikért Alapítvány
Támogatás: nyugalmazott orvosok köszöntése	50	Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány
Támogatás: Kistarcsai Flór F. Kórház Gyermekosztály – betegőrző monitor	100	Országos Egyesület a Mosolyért Kh. Egyesület
Támogatás: városi rendezvények serkentése – Jókai emlék konferencia	40	Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Reprezentációs kiadás	2.251	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	278	Dologi kiadás
Mindösszesen:	3.226	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **3.360 E Ft**.

4. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Az **Önkormányzat** „Közvetített szolgáltatások” alcímének előirányzata **14.386 E Ft**-tal megemelésre került a továbbszámlázott kiadások bevételeinek azonos összegű módosításával egyidejűleg.

b./ Az Európai Bizottság Oktatás, Audiovizuális és Kultúrális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt 2013. évi pályázaton 46.000 EUR támogatást nyertünk, melyből 23.000 EUR kiutalása 2014. évben valósult meg. A deviza árfolyamváltozásából adódó tervezetten felül realizált **395 E Ft** bevétel összegével az **Önkormányzat** „Régi Ház-Kezdet és

Vég- Városi Kulturális Tematikus Év” alcímének kiadási előirányzata megemelésre került.

- c./ A „**Hivatal működési kiadások**” dologi előirányzata **1.253 E Ft**-tal megemelésre került az intézmény egyéb működési bevételeinek (továbbszámlázott kiadások bevétele jogcímen) azonos összegű módosításával egyidejűleg.
- d./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központnál** intézményi működési bevételi többletként **1.678 E Ft**, működési célú támogatásértékű pénzeszközként **5.200 E Ft** folyt be, ami a járulékok előirányzatát **31 E Ft**-tal, a dologi kiadások előirányzatát **6.847 E Ft**-tal növelte.
- e./ Az **Egyesített Szociális Intézmény** átvett pénzeszköze **46 E Ft**-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte.
- f./ A **Szent János utcai Óvoda** átvett pénzeszköze **50 E Ft**-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát emelte.
- g./ A **Táncsics Mihály úti Óvoda** intézményi működési bevételi többlete gyakorlat vezetés miatt **6 E Ft**-tal nőtt, mely a személyi juttatások előirányzatát **5 E Ft**-tal, a járulékok előirányzatát **1 E Ft**-tal emelte.

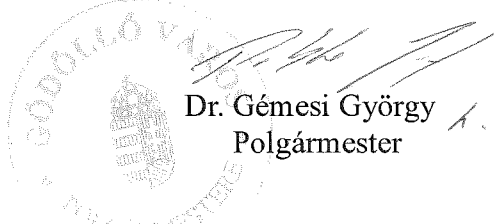
II. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁS (E Ft-ban)

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Működési	Fejlesztési
		céltartalék		
2014. szeptemberi módosított előirányzat	229.820	6.586	0	171.065
Módosítások				
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsönre	-170			
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére pótelőirányzat biztosítása kétszeres bér fedezetére (szabadságmegváltás, gazd.vezető váltás)	-644			
E-útdíj miatti bevételekiesés ellentételezésre	1.525			
Kiemelt közterületek fejlesztésére	-1.303			
Önkormányzati tisztségviselők végkielégítésének, szabadságmegváltásának fedezetére	-10.555			
Polgármesteri Hivatal végkielégítés, jubileumi jutalom többletre	-1.571			
Polgármesteri céltartalék csökkentés felhasználás szerint		-3.226		
Összes módosítás	-12.718	-3.226		
Módosított előirányzat	217.102	3.360	0	171.065

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2014. december „11”


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.,12/2014(VI.23.)sz. és 13/2014(IX.22.)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 10.024.288 E Ft főösszeggel,
kiadását a 2.sz. tábla szerint 10.024.288 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 217.102 E Ft összeggel, valamint fejlesztési célú tartalékot 171.065 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület 3.360 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:”

- A 14/2. sorszámú – „Egyéb közlekedéssel kapcsolatos feladatok” alcímmel,
- B 10/15. sorszámú – „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” program alcímmel,
- IV/3. sorszámú – Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület működési kölcsön alcímmel

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

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

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

- | | |
|--|------------------|
| - az Egyetem téri Óvoda finanszírozás keretét | 140 E Ft-tal, |
| - a Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás keretét | 150 E Ft-tal, |
| - a Martinovics úti Óvoda finanszírozás keretét | 1.414 E Ft-tal, |
| - a Palotakereti Óvoda finanszírozás keretét | 564 E Ft-tal, |
| - a Szt.János utcai Óvoda finanszírozás keretét | 489 E Ft-tal, |
| - a Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás keretét | 186 E Ft-tal, |
| - a Zöld Óvoda finanszírozás keretét | 579 E Ft-tal, |
| - a közvetített szolgáltatás keretét | 38.981 E Ft-tal, |
| - a Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ finanszírozás keretét | 3.801 E Ft-tal, |
| - a Városi Múzeum finanszírozási keretét | 794 E Ft-tal, |

- az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás keretét	7.684 E Ft-tal,
- a Forrás Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Szolg. finansz.keretét	-245.216 E Ft-tal,
- az 1. sz. Bölcsőde finanszírozási keretét	3.193 E Ft-tal,
- a 2.sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	2.066 E Ft-tal,
- a 3.sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	3.295 E Ft-tal,
- a Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozási keretét	9.129 E Ft-tal,
- a Szociális ellátások keretét	37.579 E Ft-tal,
- a Szakértői díjak, költségek keretét	2.652 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan közüzemi költségei keretét	5.681 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan takarítás keretét	6.456 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatás keretét	8.776 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	146.705 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	163.449 E Ft-tal,
- a Városi marketing és kommunikáció keretét	5.035 E Ft-tal,
- a Nemzetközi kapcsolatok keretét	1.143 E Ft-tal,
„módosítja.”	

5.§ 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”

- az Egyéb közlekedéssel kapcsolatos feladatok keretét	1.884 E Ft-tal,
- a Régi Ház- Kezdet és Vég -tematikus év keretét	395 E Ft-tal,
- a Norvég projekt fenntartási alap keretét	2.616 E Ft-tal,
- a Turisztika, idegenforgalom keretét	-1.500 E Ft-tal,
- az Itthon vagy – Magyarország szeretlek program keretét	975 E Ft-tal,
- a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület működési kölcsön keretét	170 E Ft-tal,
„módosítja.”	

6.§ 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 Létesítmény felújítások keretét	-1.180 E Ft-tal,
- a Városi vis maior keretét	-2.978 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulás keretét	217 E Ft-tal,
- a Kiemelt közterületek fejlesztése keretét	6.703 E Ft-tal,

„módosítja.”

7.§ 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 Kerékpáros barát város program keretét	-2.500 E Ft-tal,
„módosítja.”	

8.§ 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:”

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat

- Kétszeres bérre	644 E Ft
ebből személyi juttatás	507 E Ft
járadék	137 E Ft

9.§ A Rendelet 12.§ (9) bekezdésének Polgármesteri Hivatalra vonatkozó szövegrésze a következővel egészül ki:

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

„Polgármesteri Hivatal”

- Önkormányzati tisztségviselők szabadságmegváltás, végkielégítés 10.555 E Ft
ebből személyi juttatás 8.311 E Ft
járulék 2.244 E Ft
- Jubileumi jutalom, végkielégítés 1.571 E Ft
ebből személyi juttatás 1.237 E Ft
járulék 334 E Ft

10.§ A Rendelet 14.§ (3) bekezdés b) pontjában:

- a „Gödöllői TEVA Röplabda Club 5.143 E Ft” szövegrész helyébe a „Gödöllői TEVA Röplabda Club 5.144 E Ft” szöveg lép,
- a „Fuss – Ússz – Tornássz Alapítvány 2.100 E Ft” szövegrész helyébe a „Fuss – Ússz – Tornássz Alapítvány 2.600 E Ft” szöveg lép,
- a „Gödöllői Ördögök Rögbi SE 84 E Ft” szövegrész helyébe a „Gödöllői Ördögök Rögbi SE 534 E Ft” szöveg lép,
- a „Török Ignác Gimnázium 1.366 E Ft” szövegrész helyébe a „Török Ignác Gimnázium 234 E Ft” szöveg lép.

11.§ A Rendelet 14.§ (3) bekezdés c) pontjában:

- a „Premontrei Szt. Norbert Gimnázium 400 E Ft” szövegrész helyébe a „Premontrei Szt. Norbert Gimnázium 200 E Ft” szöveg lép,
- a „Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 100 E Ft” szövegrész helyébe a „Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 180 E Ft” szöveg lép.

12.§ A Rendelet 14.§ (3) bekezdés a) 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):

a.) Civil szervezetek támogatása”

Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesület 130

13.§ 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 Bocskai SE 775

14.§ 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:”

Image Point Trend Kft.	150
Magyar Kémikusok Egyesülete	50
Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége	50
Dr. Lumniczer S Alapítvány	50
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	100
Magyar Irodalomtörténeti Társaság	40

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

„15/A. § A Képviselő-testület

1./”

d.) A 2014. szeptember 1-je és 2014. november 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 30.080 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 35.797 E Ft összeggel
- elfogadja.

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

2./ A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 6.653 E Ft összeggel elfogadja,

melyből

személyi juttatás	3.277 E Ft
dologi kiadás	1.545 E Ft
egyéb működési célú támogatás	1.822 E Ft
beruházás	9 E Ft

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

Gödöllő, 2014. december „ „

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző