

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslát Gödöllő Város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2015. (II.6) számú önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

került, ennek megfelelően az intézmények finanszírozási előirányzata 2.029 E Ft-tal megemelésre került az alábbiak szerint a központi támogatás bevételi előirányzatának 751 E Ft-tal történő növelése, illetve az általános tartalék 1.278 E Ft-tal történő csökkentése mellett.

E Ft-ban

Intézmény	Önkormányzati támogatás	Tartalék	Személyi jutt.	Járulék
Tormay Károly Egészségügyi Központ	466		367	99
Egyesített Szociális Intézmény	182		143	39
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolg.	122		96	26
Egyetem téri Óvoda	11		9	2
Kazinczy körúti Óvoda	15		12	3
Martinovics utcai Óvoda	16		13	3
Palotakerti Óvoda	48		38	10
Zöld Óvoda	5		4	1
1. sz. Bölcsőde	70		55	15
2. sz. Bölcsőde	27		21	6
3. sz. Bölcsőde	144		113	31
Városi Könyvtár és Információs Központ	202		159	43
Városi Múzeum	23		18	5
Polgármesteri Hivatal	698		550	148
Önkormányzat általános tartalék		-1.278		
Összesen:	2.029	-1.278	1.598	431

f./ Önkormányzatunk a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 2.számú mellékletének III. 6. pontjában foglalt támogatási jogcímre 2015. évben összesen 15.691.527 Ft támogatást kapott. A bevételből 1.556 E Ft-ot a decemberi intézményi felhasználásig általános tartalékba helyeztünk. Az intézmények 2015. december 31-ig felmerült tényleges kiadásának hiányzó fedezetére az intézmények kiadási előirányzata megemelésre került az általános tartalék terhére. A december 31-ig fel nem használt támogatást a Magyar Államkincstár részére vissza kell fizetni.

E Ft-ban

Intézmény	Önkormányzati támogatás	Tartalék	Személyi juttatás	Járulék
Egyesített Szociális Intézmény	655		516	139
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolg.	238		187	51
1. sz. Bölcsőde	227		179	48
2. sz. Bölcsőde	102		80	22
3. sz. Bölcsőde	144		113	31
Önkormányzat általános tartalék		-1.366		
Összesen:	1.366	-1.366	1.075	291

g./ Önkormányzatunk a 166/2015.(VI.30.)Kormány rendelet alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék 5 havi kifizetéséhez 7.974 E Ft támogatási előleget kapott, melyből 6.379 E Ft-ot az intézmények részére a várható 4 havi kifizetés fedezetére az intézmények részre átadásra került, a decemberre jutó támogatást - 1.595 E Ft-ot - általános tartalékba helyeztük a tényleges felhasználásáig. A 2015. december 31-ig felmerült tényleges kiadások hiányzó fedezetére az intézmények kiadási előirányzata megemelésre került az általános tartalék terhére.

Intézmény	Önkormányzati támogatás	Tartalék	E Ft-ban	
			Személyi juttatás	Járulék
Egyesített Szociális Intézmény	330		259	71
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolg.	296		232	64
1. sz. Bölcsőde	164		129	35
2. sz. Bölcsőde	-1			-1
3. sz. Bölcsőde	209		165	44
Önkormányzat általános tartalék		-998		
Összesen:	998	-998	785	213

- h./ 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 2015. augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennált, 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 költségvetési támogatás növekedésként kell könyvelnünk. Az előző előirányzat-módosítás óta eltelt időszakban 6.925 E Ft támogatást realizáltunk ezen a jogcímen. 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 **6.925 E Ft**-tal megemelésre került.
- i./ Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatokat a tárgyévét követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át. 2015. december 28-án a megelőlegezés 33.680 E Ft összegben a számlánkra érkezett. A bevétel összegét megelőlegezésként tárgyévi finanszírozási bevételként kell könyveinkben nyilvántartani előirányzat-módosítási kötelezettség mellett. Ennek megfelelően a megelőlegezett 2016. évi támogatás **33.680 E Ft** összegével az „államháztartáson belüli megelőlegezés” jogcím bevételi előirányzata megemelésre került. A bevétel összegével az önkormányzat új „Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés” címének kiadási előirányzata megemelésre került a 2016. évben történő visszatérítés fedezetére.

2. Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A 240/2015.(XII.10.)számú önkormányzati határozatban a Képviselő-testület döntött az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. önkormányzati társaság alapításáról. Az alapítással kapcsolatos költségek fedezetére a G-Magistratus Zrt. 2015. évi bérleti díj bevételi többletét rendelte. A határozat alapján az új „Erzsébet Királyné Szálloda Kft. részesedés” alcím **29.000 E Ft**-tal, az új „Készletvásárlás Erzsébet Királyné Szálloda Kft. apport céljára” alcím **26.670 E Ft**-tal, a G-Magistratus bérlet bevételi előirányzat **55.670 E Ft**-tal megemelésre került.
- b./ A 260/2015.(XII.10.)számú önkormányzati határozat alapján a „Fejlesztési céltartalék” alcím terhére **25.000 E Ft**-tal megemelésre került a „Gödöllő. Szabadság tér 6. ingatlan vásárlás” alcím előirányzata a társasházban lévő 297/4/A/4 helyrajzi számú, tehermentes ingatlan vételárának fedezetére.

3. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

- a./ A számviteli törvény előírása miatt a „Fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok” beruházási előirányzatáról a felújítási előirányzatra javaslunk **11.571 E Ft**-ot átcsoportosítani a Polgármesteri Hivatal átépítési tervének valamint a Művelődési Ház villamossági munkálatainak a fedezetére.

4. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.6.)számú önkormányzati rendelet 13.§.(1) bekezdése alapján az alábbiak szerint csoportosítottunk át előirányzatot a költségvetési rendeletben szereplő jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok között:
- A 2014. év végén természetbeni támogatásként megigényelt Erzsébet utalványok fedezetét a Polgármesteri Hivatal ellátottak juttatása előirányzatán a 2014. évi költségvetésben megkapta. 2014. év végén 70 E Ft értékű Erzsébet utalvány az Intézménynél nem került segélyként lekönyvelésre, mert a jogosultak részére nem sikerült átadni. Emiatt a 2014. évi zárszámadás során a Polgármesteri Hivatal ellátottak juttatása keretmaradványán belül a 70 E Ft természetbeni támogatás előirányzat is elvonásra került. 2015. évben a fel nem vett utalványokból 35 E Ft értékű Erzsébet utalványt a jogosultak részére sikerült átadni, a fennmaradó 35 E Ft értékű utalvány visszaváltásra került. Emiatt a Polgármesteri Hivatal „Szociális ellátások” kerete az ellátottak részére átadott Erzsébet utalványok segélyként történő elszámolásának fedezetére, valamint az „Önkormányzat általános költségek” keret egyéb működési célú kiadások előirányzata a visszaváltott Erzsébet utalványok elszámolásának fedezetére **35 - 35 E Ft**-tal megemelésre került az általános tartalék **70 E Ft**-tal történő csökkentésével egyidejűleg.
 - Az alábbi alcímeken belül a teljesített kiadásokhoz kapcsolódóan a kiemelt előirányzatok között előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre:

A cím	Szem. juttatás	Járulékok	Dologi	E Ft-ban	
				Egyéb műk kiadás	beruházás
Intézményvezetők szakvizsgája	54		-54		
Szakértői díjak, költségek	-710	-1241	1951		
Polgári védelmi tevékenység			-21		21
Sportfeladatok	11	-11			
Térfigyelő rendszer működési kiadásai			-133		133
Életjáradék	6	-6			
Gödöllő Fesztivál	34	-34			
Városi marketing és kommunikáció	-2020		2020		
Nemzetközi kapcsolatok	682		-70	-612	
Közterületi rendezvények	12	4	-16		
Norvég projekt fenntartási alap			-800		800
Iskola-egészségügyi feladatok	219	-64	-155		
Városi vis major keret			-1077		1077
Önkormányzat általános költségek	628		-628		
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-2		2
Összesen:	-1084	-1352	1015	-612	2033

- Az alábbi alcímek között a teljesített kiadásokhoz igazodóan előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre:

E Ft-ban				
Alcím	Szem. juttatás	Járulékok	Dologi	tartalék
Intézményvezetők szakvizsgája	233			
Iskola-egészségügyi feladatok			973	
Táboroztató nevelők tiszteletdíja	52	32		
Intézményi ingatlan takarítás			346	
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-346	
Általános tartalék				-1290
Összesen:	285	32	973	-1290

- Az alábbi intézmények kiadási azon belül energia kiadásai az általános tartalék terhére összesen **1.000 E Ft**-tal megemelésre került a kifizetések fedezetére:

Martinovics utcai Óvoda	54 E Ft
Palotakerti Óvoda	676 E Ft
<u>Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat</u>	<u>270 E Ft</u>
Összesen:	1.000 E Ft

- A Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat járulék előirányzatából 14 E Ft-ot csoportosítottunk át az egyéb működési kiadások előirányzatára.
- A Martinovics úti Óvoda beruházási kiadási előirányzatából 284 E Ft-ot csoportosítottunk át a dologi kiadási előirányzatra.
- A Szt. János úti Óvoda beruházási előirányzata **342 E Ft**-tal megemelésre került a dologi előirányzat terhére.
- A Tácsics Mihály úti Óvoda beruházási kiadási előirányzata a kis- és nagyértékű eszközbeszerzések fedezetére **135 E Ft**-tal megemelésre került a dologi előirányzatának terhére.
- A Városi Könyvtár és Információs Központ beruházási kiadási előirányzata a kis- és nagyértékű eszközbeszerzések fedezetére **683 E Ft**-tal megemelésre került a dologi előirányzatának terhére.
- A Városi Múzeum beruházási előirányzatáról **2.275 E Ft** átcsoportosításra került a dologi kiadások fedezetére.

- b./ A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.6.)számú önkormányzati rendelet 13.§.(7) bekezdése alapján a Képviselő-testület a „Polgármesteri keret” címen 10.000 E Ft előirányzatot hagyott jóvá, melyet a 10/2015.(IV.7.)sz. önkormányzati rendelet szerint 316 E Ft-tal növelt a 2014. évi pénzmaradványból. A rendelkezésre álló 10.316 E Ft összegű keretből 7.877 E Ft már előirányzatosításra került. Az eltelt időszakban a tényleges felhasználások, illetve a vállalt kötelezettségek alapján, azok jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre a polgármesteri céltartalékból (E Ft-ban):

Kifizetés jogcíme	Összeg E Ft	Címzett - Kötött előirányzat
Reprezentációs kiadás	290	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcs. bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások	146	Dologi kiadás
Mindösszesen:	436	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **2.003 E Ft**.

5. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ Az Önkormányzatnál többszámlázott kiadások bevételi előirányzata **7.548 E Ft**-tal megemelésre került a közvetített szolgáltatások kiadási alcím dologi előirányzatának azonos összegű emelésével egyidejűleg a felmerült kiadások fedezetére.
- b./ Az „Erdészeti feladatok” alcím dologi előirányzata a felmerült kiadások fedezetére a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre került faanyagból realizált többlet bevételből **1.132 E Ft**-tal megemelésre került.
- c./ A Városi Könyvtár és Információs Központ a NAV-tól az 1 % SZJA felajánlásból **375 E Ft** működési célú pénzeszközt realizált, melyből dologi előirányzat-emelést hajtott végre.
- e./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ az eltelt időszakban **8.947 E Ft** működési célú támogatásértékű bevételi többletet realizált OEP támogatásként. Működési bevételi többlete **3.538 E Ft** (orvosi díjbevétel, hulladék értékesítés, kamat, kártérítés). A Lumniczer Alapítványtól **2.240 E Ft**, az Elszer Invest Kft-től **60 E Ft** felhalmozási célú pénzeszközt realizált az eltelt időszakban. Az összesen **14.785 E Ft** összegű bevételi többletből az intézmény dologi előirányzat emelést hajtott végre.


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

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Módosított előirányzat	16.328	2.439	364.772
Módosítások			
Állami támogatás többletbevétel	4.828		
Család- és gyermekjóléti központ kialakítás támog.	2.000		
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése bev.csökkenés	-478		
Szociális ágazati pótlék decemberi felhasználásra átcso.	-1.366		
2015. évi decemberi bérkompenzációra átcso.	-1.278		
Szociális kiegészítő ágazati pótlék decemberi felhasznál. átcso.	-998		
Szociális kiegészítő ágazati pótlék kerekítés miatti csökk.	-1		
2014. évi Erzsébet utalvány elszámolás fedezetre	-70		
Gödöllő Szabadság tér 6. ingatlan vásárlás fedezetére 260/2015.(XII.10)sz. önk.hat.			-25.000
Önkormányzati alcímekre átcso. polgármesteri hatáskörben	-1.290		
Intézményi energia többlet	-1.000		
Polgármesteri keret felhasználás		-436	
Összes módosítás	347	-436	-25.000
Módosított előirányzat	16.675	2.003	339.772

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2016. február „ 5 „


 Dr. Gémesi György
 Polgármester

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016.(.....)sz. önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
10/2015.(IV.7.)sz., 16/2015.(VI.11.)sz., 21/2015.(IX.11.)sz. és
27/2015.(XII.11.)sz. önkormányzati rendeletekkel módosított
1/2015.(II.6.)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 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2014.(II.10.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1),(2),(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.049.211 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 6.789.796 E Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
a költségvetési bevételt az 1.és 3. számú tábla szerint 6.510.766 E Ft főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2.és 4. számú tábla szerint 7.591.618 E Ft főösszeggel
állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.396.668 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.396.668 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

2.§ A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 16.675 E Ft összeggel.

3.§ A Rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület 2.003 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

4.§ A Rendelet 5.§(1) bekezdésének a./ b./ c./ és e./ pontjai helyébe a következők lépnek:

„A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási köztöttséggel járó állami támogatásokból:”

a./ az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 500.567 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 76.067 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 4.224 E Ft összegben az óvodák részére,

b./a pénzügyi szociális ellátások kiegészítését 25.813 E Ft összegben a Polgármesteri Hivatal részére,

c./ egyes szociális feladatok támogatását 18.253 E Ft összegben az Egyesített Szociális Intézmény részére, 45.488 E Ft összegben a Forrás Szociális és Gyermekegészségügyi Szolgálat részére, 55.389 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére,

e./ gyermekétkeztetés támogatásból 162.143 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői

Gyermek- és Közétk. Nonpr. Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 609 E Ft összeget az Egyesített Szociális Intézmény részére ,
„biztosítja.”

5.§ A Rendelet 12.§ (7) a./ pontjának alábbi francia bekezdéseiben szereplő összegek a következőre módosulnak:

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

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

- | | |
|---|-------------------|
| - az Egyetem téri Óvoda finanszírozási keretét | 135 E Ft-tal, |
| - a Kazinczy körúti Óvoda finanszírozási keretét | 812 E Ft-tal, |
| - a Martinovics utcai Óvoda finanszírozás keretét | 250 E Ft-tal, |
| - a Palotakerti Óvoda finanszírozás keretét | 1.257 E Ft-tal, |
| - a Zöld Óvoda finanszírozás keretét | 166 E Ft-tal, |
| - a Közvetített szolgáltatás keretét | 25.391 E Ft-tal, |
| - a Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Közp. finansz. keretét | 8.128 E Ft-tal, |
| - a Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás keretét | 29.007 E Ft-tal, |
| - az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét | 6.801 E Ft-tal, |
| - a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Szolg. finansz. keretét | 2.895 E Ft-tal, |
| - az 1. sz. Bölcsőde finanszírozás keretét | 4.717 E Ft-tal, |
| - a 2. sz. Bölcsőde finanszírozás keretét | 4.006 E Ft-tal, |
| - a 3. sz. Bölcsőde finanszírozás keretét | 5.724 E Ft-tal, |
| - a Tormay K. Eü.Kp. finanszírozás keretét | 18.140 E Ft-tal, |
| - az Intézményi ingatlan takarítás keretét | 13.093 E Ft-tal, |
| - az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét | -44 E Ft-tal, |
| - az Erdészeti feladatok és csereerdősítés keretét | 6.768 E Ft-tal, |
| - a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét | 53.815 E Ft-tal, |
| - az Önkormányzat általános költségek keretét | -79.022 E Ft-tal, |
| - az általános tartalék keretét | -28.325 E Ft-tal, |
| - a Táboroztató nevelők tiszteletdíja keretét | 1.049 E Ft-tal, |
| - az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés keretét | 60.925 E Ft-tal, |

„módosítja.”

6.§ A Rendelet 12.§ (7) a./ pontja az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:

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

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

- | | |
|--|---------------|
| - az Iskola-egészségügyi feladatok keretét | 973 E Ft-tal, |
| - az Intézményvezetők szakvizsgálója keretét | 233 E Ft-tal, |

„módosítja.”

7.§ A Rendelet 12.§ (7) b./ pontja az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

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

- | | |
|--|------------------|
| - az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. részesedés keretét | 29.000 E Ft-tal, |
| - a Készletvás. Erzsébet Királyné Szálloda Kft. apport céljára keretét | 26.670 E Ft-tal, |

„módosítja.”

8.§ A Rendelet 12.§ (7)b./ pontjának alábbi francia bekezdése a következőre módosul:

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

- | | |
|--|-------------------|
| - a Gödöllő Szabadság tér 6. ingatlan vásárlás keretét | 146.000 E Ft-tal, |
| - a Fejlesztési tartalék keretét | 21.144 E Ft-tal, |

„módosítja.”

9.§ A Rendelet 12. § (8) bekezdése a következőkkel egészül ki:

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

- Erzsébet Királyné Szálloda Kft. részesedés alcímmel,
- Készletvásárlás Erzsébet Királyné Szálloda Kft. apport céljára alcímmel,

10.§ A Rendelet 14.§ (5) c.) pontja az alábbival egészül ki:

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

c.) *Egyéb szervezetek támogatása:*”

Gödöllői Táncszínház Művészeti Egyesület 100

11.§ A Rendelet 14.§ (5) bekezdés c.) pontjában a „Teleki Pál Egyesület 100 E Ft” szövegrész helyébe a „Teleki Pál Egyesület 250 E Ft” szöveg lép.

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

„15/A. § A Képviselő-testület
1./”

e.) A 2015. december 1-je és 2015. december 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 112.055 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 27.513 E Ft összeggel
elfogadja.

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

2./ A Polgármesteri keret felhasználását 8.313 E Ft összeggel elfogadja, melyből	
személyi juttatás	3.398 E Ft
dologi kiadás	3.520 E Ft
egyéb működési célú támogatás	1.395 E Ft

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

Gödöllő, 2016. február „ „

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2015. évi előirányzat módosításai**

1. sz. melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Gyermekétkeztetés bértámogatás növelés				3 689	3 689
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás növ.				13 842	13 842
Óvodapedagógusok és munk.segítők bértámog. csökkentés				-6 876	-6 876
Óvoda nukódtetési támogatás csökk.				-886	-886
Egyes szoc. és gyermekjóléti fa. támogatás csökkentés				-4 941	-4 941
Rendszeres szociális segély csökkentés				-57	-57
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás csökkentés				-421	-421
Család-és gyermekjóléti Kp. támogatás				2 000	2 000
Szociális ágazati pótlék csökkentés kerekítés miatt				-1	-1
2015.évi bérkompenzáció				751	751
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri természetbeni támogatása				6 925	6 925
Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele				33 680	33 680
G-Magistratus bérleti díj bevételi többlet	55 670				55 670
Továbbszámlázott kiadások bevétele		7 548			7 548
Áru – és készletértékesítés ei. növelés		1 132			1 132
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	55 670	8 680	0	47 705	112 055
2015. novemberi módosított bevételi előirányzat					6 677 741
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					6 789 796

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Gyermekétkeztetés bértámogatásból ált.tartalék növelés				3 689	3 689
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásból ált. tartalék növ.				13 842	13 842
Óvodapedagógusok és munk.segítők bértámog. -ból ált.tartalék csökkentés				-6 876	-6 876
Óvoda nukódtetési támogatásból ált.tartalék csökk.				-886	-886
Egyes szoc. és gyermekjóléti fa. támogatásból ált.tartalék csökk.				-4 941	-4 941
Rendszeres szociális segélyből ált.tartalék csökkentés				-57	-57
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásból ált.tartalék csökkentés				-421	-421
Család-és gyermekjóléti Kp. támogatásból ált.tartalék növelés				2 000	2 000
Szociális ágazati pótlék kerekítés miatti csökkentése miatt ált.tartalék csökk.				-1	-1
„Ált. tartalék” ei.-ből átcsoportosítás decemberi bérkompenzáció felhasználás fedezetére				-1 278	-1 278
„Ált. tartalék” ei.-ből átcsoportosítás decemberi szoc.ágazati pótlék felhasználás fedezetére				-1 366	-1 366
„Ált. tartalék” ei.-ből átcsoportosítás decemberi kiegészítő szoc.ágazati pótlék felhasználás fedezetére				-998	-998
„államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése” ei növelés				33 680	33 680
„Erzsébet Királyné Szálloda Kft. részesedés vásárlás”ei. növelés bvérleti díj bevételből 240/2015.(XII.10.)önk.hat.	29 000				29 000
„Készletvásárlás Erzsébet Királyné Szálloda Kft apport céljára”ei. növelés bérleti díj bevételből 240/2015.(XII.10.)önk.hat.	26 670				26 670
„Fejlesztési céltartalék” keretről átcsoport. ingatlan vásárlás céljára 260/2015.(XII.10.)önk.hat.	-25 000				-25 000
„Gd.Szabadság tér 6. ingatlan vásárlás” ei.növ. 260/2015.(XII.10.)önk.hat.	25 000				25 000
„Fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok” beruházási ei. csökk.	-11 571				-11 571
„Fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok” felújítási ei. növ.	11 571				11 571
„Általános tartalék”ei. csökkentés 2014. évi természetbeni utalványok elszámolása miatt				-70	-70
„Önkormányzat általános költségek”ei. növ. Erzsébet utalvány visszaváltás fedezetére				35	35

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2015. évi előirányzat módosításai**

1. sz. melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
„Intézményvezetők szakvizsgája” szem.jutt.ei. növ.			54		54
„Intézményvezetők szakvizsgája” dologi ei. csökk.			-54		-54
„Szakértői díjak, költségek” keret szem.jutt.ei-ről átcso.			-710		-710
„Szakértői díjak, költségek” keret járulék ei-ről átcso.			-1 241		-1 241
„Szakértői díjak, költségek” keret dologi ei-re átcso.			1 951		1 951
„Polgárvédelem” dologi ei. csökk			-21		-21
„Polgárvédelem” beruházási ei. növ.			21		21
„Sportfeladatok” szem.jutt.növ.			11		11
„Sportfeladatok” járulékok csökk.			-11		-11
„Térfelügyeleti rendszer kiadásai” dologi ei. csökk.			-133		-133
„Térfelügyeleti rendszer kiadásai” beruházási ei. növ.			133		133
„Életjáradék” szem.jutt. ei. növ.			6		6
„Életjáradék” járulék ei. csökk			-6		-6
„Gödöllősz fesztivál” szem.jutt. ei.-re átcso.			34		34
„Gödöllősz fesztivál” járulék ei.-ről átcso.			-34		-34
„Városi marketing kommunikáció és naptár” szem.jutt.ei. csökk.			-2 020		-2 020
„Városi marketing kommunikáció és naptár” dologi ei. növ.			2 020		2 020
„Nemzetközi kapcsolatok” szem.jutt. ei.-re átcso			682		682
„Nemzetközi kapcsolatok” dologi ei.-ről átcso			-70		-70
„Nemzetközi kapcsolatok” egyéb műk.kiad ei.-ről átcso.			-612		-612
„Közterületi rendezvények” szem.jutt.ei.növ.			12		12
„Közterületi rendezvények” járulékok növ.			4		4
„Közterületi rendezvények” dologi ei. csökk.			-16		-16
„Norvég projekt fenntartási alap” dologi ei. csökk.			-800		-800
„Norvég projekt fenntartási alap” beruházási ei.növ.			800		800
„Iskola-egészségügyi feladatok” szem.jutt.ei.-ra átcso.			219		219
„Iskola-egészségügyi feladatok” járulék ei. csökk			-64		-64
„Iskola-egészségügyi feladatok” dologi ei. csökk.			-155		-155
„Városi vis major keret” dologi csökk.			-1 077		-1 077
„Városi vis major keret” beruházási ei. növ.			1 077		1 077
„Önkormányzat általános költségek” szem.jutt. növ.			628		628
„Önkormányzat általános költségek” dologi. csökk.			-628		-628
„Intézményi ingatlan üzemeltetés” dologi ei. csökk.			-2		-2
„Intézményi ingatlan üzemeltetés” beruházási ei. növ.			2		2
„Táboroztató nevelők tiszteletdíja” alcímrre átcso.			84		84
„Általános tartalék” ei.ről átcsoportosítás			-84		-84
„Intézményvezetők szakvizsgája” alcímre átcso.			233		233
„Általános tartalék” ei.ről átcsoportosítás			-233		-233
„Iskolaegészségügyi feladatok” alcímre átcso.			973		973
„Általános tartalék” ei.ről átcsoportosítás			-973		-973
„Intézményi ingatlan üzemeltetés” alcímről átcso.			-346		-346
„Intézményi ingatlan takarítás ” alcímre átcso.			346		346
„Általános tartalék” ei. csökkentés intézmények energia többlet igénye miatt			-1 000		-1 000
"Polgármesteri keret" tartalék ei. csökk.felh.miatt			-436		-436
"Polgármesteri keret" kiad. ei. növ.felhasználás szerint			436		436
„Közvetített szolgáltatás” ei.növ.többletbevételből		7 548			7 548
„Erdészeti feladatok, csereerdősítés” ei.növelés többletbevételből		1 132			1 132
<u>"Egyetemi Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				11	11
<u>"Kazinczy krt. Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				15	15

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2015. évi előirányzat módosításai**

1. sz. melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<u>"Martinovics Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				16	16
- Energia többletre			54		54
<u>"Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				48	48
- Energia többletre			676		676
<u>"Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				5	5
<u>"Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				202	202
<u>"Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				23	23
<u>"ESZI finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlék				655	655
- 2015.évi bérkompenzáció				182	182
- Kiegészítő szoc.ágazati pótlék				330	330
<u>"Forrás finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlék				238	238
- 2015.évi bérkompenzáció				122	122
- Kiegészítő szoc.ágazati pótlék				296	296
- Energia többletre			270		270
<u>"1.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlék				227	227
- 2015.évi bérkompenzáció				70	70
- Kiegészítő szoc.ágazati pótlék				164	164
<u>"2.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlék				102	102
- 2015.évi bérkompenzáció				27	27
- Kiegészítő szoc.ágazati pótlék				-1	-1
<u>"3.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlék				144	144
- 2015.évi bérkompenzáció				144	144
- Kiegészítő szoc.ágazati pótlék				209	209
<u>"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				466	466
<u>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei.módosítások</u>					
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri természetbeni támogatása				6 925	6 925
- 2015.évi bérkompenzáció				698	698
- 2014. évi Erzsébet utalványok segélyként történő elszámolásának fedezetére			35		35
					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	55 670	8 680	0	47 705	112 055
2015. novemberi módosított kiadási előirányzat					6 677 741
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					6 789 796

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2015. évi előirányzat módosításai**

2. sz. melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Önkormányzati támogatások					
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri természetbeni támogatása				6 925	6 925
- 2015.évi bérkompenzáció				698	698
- 2014. évi Erzsébet utalványok segélyként történő elszámolásának fedezetére			35		35
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	35	7 623	7 658
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2015.évi bérkompenzáció				11	11
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	11	11
- <u>Kazinczy körúti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2015.évi bérkompenzáció				15	15
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	15	15
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2015.évi bérkompenzáció				16	16
- Energia többletre			54		54
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	54	16	70
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2015.évi bérkompenzáció				48	48
- Energia többletre			676		676
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	676	48	724
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Zöld Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2015.évi bérkompenzáció				5	5
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5	5
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlék				227	227
- 2015.évi bérkompenzáció				70	70
- Kiegészítő szoc.ágazati pótlék				164	164
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	461	461

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2015. évi előirányzat módosításai**

2. sz. mellélet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- 2. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlék				102	102
- 2015.évi bérkompenzáció				27	27
- Kiegészítő szoc.ágazati pótlék				-1	-1
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	128	128
- 3. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlék				144	144
- 2015.évi bérkompenzáció				144	144
- Kiegészítő szoc.ágazati pótlék				209	209
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	497	497
- Városi Könyvtár					
Önkormányzati támogatások					
- 2015.évi bérkompenzáció				202	202
NAV 1 % SZJA felajánlás		375			375
Előirányzat módosítás összesen:	0	375	0	202	577
- Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- 2015.évi bérkompenzáció				23	23
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	23	23
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2015.évi bérkompenzáció				466	466
Működési bevételi többlet		3 538			3 538
Műk c. támogatásrétékű bev. többlet (OEP támog.)		8 947			8 947
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lumniczer Alítvány, Elszer Invest Kft.)		2 300			2 300
Előirányzat módosítás összesen:	0	14 785	0	466	15 251
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlék				655	655
- 2015.évi bérkompenzáció				182	182
- Kiegészítő szoc.ágazati pótlék				330	330
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 167	1 167
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlék				238	238
- 2015.évi bérkompenzáció				122	122
- Kiegészítő szoc.ágazati pótlék				296	296
- Energia többletre			270		270
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	270	656	926
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	0	15 160	1 035	11 318	27 513
2015. novemberi módosított bevételi előirányzat					3 231 902
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 259 415

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2015. évi előirányzat módosításai**

2. sz. mellélet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri természetbeni támogatása				6 925	6 925
2015.évi bérkompenzáció				698	698
2014. évi Erzsébet utalványok segélyként történő elszámolása			35		35
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	35	7 623	7 658
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
2015.évi bérkompenzáció				11	11
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	11	11
- <u>Kazinczy körúti Óvoda</u>					
2015.évi bérkompenzáció				15	15
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	15	15
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
2015.évi bérkompenzáció				16	16
Energia kiadási előirányzat emelés			54		54
Dologi előirányzatra átcsoport.			284		284
Felhalmozási kiad. ei. csökkentés			-284		-284
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	54	16	70
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
2015.évi bérkompenzáció				48	48
Energia kiadási előirányzat emelés			676		676
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	676	48	724
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
Dologi előirányzat átcsoport.			-342		-342
Felhalmozási kiad. ei. növelés			342		342
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
Dologi előirányzat átcsoport.			-135		-135
Felhalmozási kiad. ei. növelés			135		135
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Zöld Óvoda</u>					
2015.évi bérkompenzáció				5	5
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5	5
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
Ágazati pótlék				227	227
Kiegészítő ágazati pótlék				164	164
2015.évi bérkompenzáció				70	70
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	461	461
- <u>2. sz. Bölcsőde</u>					
Ágazati pótlék				102	102

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2015. évi előirányzat módosításai**

2. sz. mellélet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Kiegészítő ágazati pótlék				-1	-1
2015.évi bérkompenzáció				27	27
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	128	128
- 3. sz. Bölcsőde					
Ágazati pótlék				144	144
Kiegészítő ágazati pótlék				209	209
2015.évi bérkompenzáció				144	144
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	497	497
- Városi Könyvtár					
2015.évi bérkompenzáció				202	202
Dologi előirányzat átcso.			-683		-683
Felhalmozási kiad. ei. növelés			683		683
NAV 1 % SZJA felajánlásból dologi ei. növ.		375			375
Előirányzat módosítás összesen:	0	375	0	202	577
- Múzeum					
2015.évi bérkompenzáció				23	23
Dologi előirányzatra átcso.			2 275		2 275
Felhalmozási kiad. ei. csökkentés			-2 275		-2 275
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	23	23
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2015.évi bérkompenzáció				466	466
Működési bevételi többletből dologi ei. növelés		3 538			3 538
Műk c. támogatásrétékű bev. többletből dologi ei. növelés		8 947			8 947
Felhalmozási célú átvett pénzeszközből dologi ei. növelés		2 300			2 300
Előirányzat módosítás összesen:	0	14 785	0	466	15 251
3. Egyesített Szociális Intézmény					
2015.évi bérkompenzáció				182	182
Ágazati pótlék				655	655
Kiegészítő ágazati pótlék				330	330
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 167	1 167
4. FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
Ágazati pótlék				238	238
Kiegészítő ágazati pótlék				296	296
2015.évi bérkompenzáció				122	122
Energia kiadási előirányzat emelés			270		270
Járulékok ei. csökkentés			-14		-14
Egyéb műk.célú támog.növ.(járulék megtakarítás befizetés)			14		14
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	270	656	926
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	0	15 160	1 035	11 318	27 513
2015. novemberi módosított kiadási előirányzat					3 231 902
Intézmények össz. módosított kiadási előirányzata összesen					3 259 415

Gödöllő Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1. számú tábla
adatok E Ft-ban

	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2015. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december	
1.	ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 272 115	0	0	0	0	55 670	3 327 785
a./	Adók	2 957 000	0	0	0	0	0	2 957 000
	Helyi adóbevételek	2 861 000	0	0	0	0	0	2 861 000
	- Építményadó	475 000	0	0	0	0	0	475 000
	- Telekadó	130 000	0	0	0	0	0	130 000
	- Iparűzési adó	2 250 000	0	0	0	0	0	2 250 000
	- Idegenforgalmi adó	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	Gépjárműadó	96 000	0	0	0	0	0	96 000
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0
b./	Bírságok	13 500	0	0	0	0	0	13 500
	Adóhoz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0	0	0	0	0	13 500
c./	Díjak	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	Talajterhelési díj	4 000	0	0	0	0	0	4 000
d./	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	297 615	0	0	0	0	55 670	353 285
	Lakbérbevételek	6 100	0	0	0	0	0	6 100
	Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	14 500	0	0	0	0	0	14 500
	Lakáshasználati díjak	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	Nem lakáscélú bérleti díjak	14 657	0	0	0	0	0	14 657
	Oktatási intézmények bérlemlényhasznosítási bevétele	9 000	0	0	0	0	0	9 000
	Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	7 200	0	0	0	0	0	7 200
	G-Magistratus bérleti díj	15 240	0	0	0	0	55 670	70 910
	Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 500	0	0	0	0	0	7 500
	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt bérleti díja	181 001	0	0	0	0	0	181 001
	VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	0	0	0	0	4 308
	VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	0	0	0	0	4 572
	Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	0	0	0	0	402
	Piac Kft. bérleti díj	4 318	0	0	0	0	0	4 318
	Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 017	0	0	0	0	0	2 017
	Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	25 000	0	0	0	0	0	25 000
2.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	248 705	0	0	0	0	1 132	249 837
	Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	17 000	0	0	0	0	0	17 000
	Közterület-foglalási díj	16 700	0	0	0	0	0	16 700
	Garázs-közterület	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	Földterület bérlet, haszonbér	940	0	0	0	0	0	940
	Áru és készletértékesítés	2 820	0	0	0	0	1 132	3 952
	Kamat bevétel	7 000	0	0	0	0	0	7 000
	Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	1 667	0	0	0	0	0	1 667
	Gyermekékeztetés térítési díj	195 078	0	0	0	0	0	195 078
	Egyéb bevételek	5 000	0	0	0	0	0	5 000
3.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	198 395	0	0	44 216	81 664	7 548	331 823
	ÁFA visszatérülés	130 470	0	0	40 040	0	0	170 510
	Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 000	0	0	4 176	13 425	7 548	50 149
	Ingatlanértékesítés	34 925	0	0	0	68 239	0	103 164
	Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	5 000	0	0	0	0	0	5 000
4.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	980 983	7 861	27 096	45 161	15 085	7 100	1 083 286
a./	Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	980 983	0	13 949	3 559	7 059	4 349	1 009 899
	A 2014-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	2 472	0	0	0	2 472
	Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	509 657	0	0	0	-2 214	-6 876	500 567
	Óvodaműködtetési támogatás	77 233	0	0	0	-280	-886	76 067
	Kiegészítő támogat. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 224	0	0	0	0	0	4 224
	Köznevelési intézmények működtetéséhez támogatás					4 152	0	4 152
	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	24 700	0	0	20	1 571	-478	25 813
	- Rendszeres szociális segély	5 400	0	0	0	0	-57	5 343
	- Lakásfenntartási támogatás	6 300	0	0	0	1 571	0	7 871
	- Foglalkoztatást hely. Támogatás	12 800	0	0	0	0	-421	12 379
	- Óvodáztatási támogatás	200	0	0	20	0	0	220
	Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	124 071	0	0	0	0	-4 941	119 130
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós Szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása)	59 402	0	0	0	0	0	59 402
	- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók Bértámogatása	39 091	0	0	0	0	0	39 091
	- Intézmény üzemeltetési támogatás	20 311	0	0	0	0	0	20 311
	Gyermekékeztetés támogatása	145 222	0	0	0	-1	17 531	162 752
	- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94 330	0	0	0	-1	3 689	98 018
	- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	50 892	0	0	0	0	13 842	64 734
	Szociális ágazati pótlék	0	0	8 322	3 539	3 831	-1	15 691
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 474	0	3 155	0	0	0	39 629
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és Közművelődési feladatainak támogatása	36 474	0	0	0	0	0	36 474

Gödöllő Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1. számú tábla
adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2015. évi módosított előirányzat
		április	június	szeptember	november	december	
- Települési önkormányzatok muzeális intézményi Feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
- A települési önkormányzatok könyvtári célú Érdekeltség-növelő támogatása	0	0	3 155	0	0	0	3 155
b./ Kiegészítő támogatás	0	0	0	29 047	1 679	2 000	32 726
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	2 654	0	0	2 654
Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	2 355	0	0	2 355
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	1 679	0	1 679
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	38	0	0	38
Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szak. ellátást szolg. önkorm. intézmények felújít.	0	0	0	0	0	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0	0	0	0	0
A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0	0
Járásszék hely települési önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása				2 000	0	0	2 000
Múzeumok szakmai támogatása				7 000	0	0	7 000
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston prg.)				15 000	0	0	15 000
Család és gyermekjóléti központ eszközbeszerzési támogatása						2 000	2 000
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	7 861	13 147	12 555	6 347	751	40 661
- 2015. évi bérkompenzáció	0	0	13 147	4 581	6 347	751	24 826
- Ágazati kiegészítő pótlék támogatása				7 974	0	0	7 974
- 2014. évi állami támogatás elszámolás	0	7 861	0	0	0	0	7 861
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	32 018	0	0	0	0	6 925	38 943
a./ Működési célú támogatásértékű bevételek	9 108	0	0	0	0	6 925	16 033
Közfoglalkoztatási támogatás	9 108	0	0	0	0	0	9 108
Rendsz. gyermekvédel. kedv. hez. kapcs. természetbeni tám.						6 925	6 925
Intézményektől 2014. évi PM elvonás	0	0	0	0	0	0	0
b./ Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	19 719	0	0	0	0	0	19 719
ÁROP – 3.A.2 szervezetfejlesztés	19 719	0	0	0	0	0	19 719
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 191	0	0	0	0	0	3 191
Iskolaegészségügyi feladatok	3 191	0	0	0	0	0	3 191
d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	402 674	0	0	140 538	0	0	543 212
a./ Európai Unió forrásból	395 124	0	0	136 538	0	0	531 662
KEOP 1.2.0 szvitzisztító telep korszerűsítése	394 624	0	0	0	0	0	394 624
KEOP 1.2.0 szvitzisztító telep korszerűsítése kiegészítés				136 538	0	0	136 538
Főtéri szobor pályázat	500	0	0	0	0	0	500
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	7 550	0	0	4 000	0	0	11 550
Center Invest járdaépítéshez átvett közcélú felajánlás (2014-ről)	2 550	0	0	0	0	0	2 550
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000	0	0	0	0	0	5 000
Kosárlabda Szövetség Erkel F. Ált. Iskola tornacsarnok padlózat felújítás támogatás				4 000	0	0	4 000
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	96 196	0	0	0	0	0	96 196
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 400	0	0	0	0	0	2 400
Táncsics M. úti műfüves pálya beruh. miatti kölcsön törlesztés	91 717	0	0	0	0	0	91 717
Gödöllő Városcsoponti Lakótelepért Egyesület	1 909	0	0	0	0	0	1 909
Gödöllő Értékvédő Közhasznú Egyesület	170	0	0	0	0	0	170
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	5 231 086	7 861	27 096	229 915	96 749	78 375	5 671 082
8. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	627 636	457 398	0	0	0	0	1 085 034
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0
10. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS						33 680	33 680
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.-9.)	627 636	457 398	0	0	0	33 680	1 118 714
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN (1.-9.)	5 858 722	465 259	27 096	229 915	96 749	112 055	6 789 796

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. melléklete alapján)	Igénylési mutatószám	2015. évi fajlagos összeg Ft-ban	2015. igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			2 472
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása			500 567
c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
01.01.-08.31.	61,87	4 152 000	256 870
09.01.-12.31.	30,47	4 152 000	126 498
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	91,4	35 000	3 199
c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítőik bértámogatása			
01.01.-08.31.	42,67	1 800 000	76 800
09.01.-12.31.	20,67	1 800 000	37 200
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			76 067
01.01.-08.31.	728,67	70 000	51 007
09.01.-12.31.	358,00	70 000	25 060
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			4 152
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			4 224
- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	12	352 000	4 224
III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			25 813
a.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			12 379
b.) Rendszeres szociális segély			5 343
c.) Lakásfenntartási támogatás			7 871
e.) Óvodáztatási támogatás			220
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			119 130
aa.1.) Családsegítés	31 995	395	12 638
aa.2.) Gyermekjóléti szolgálat	31 995	395	12 638
c.) Szociális étkeztetés	138	55 360	7 639
d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
g.) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13	500 000	6 500
i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	110	494 100	54 351
ja.3.) Bölcsődei ellátás – hátrányos helyzetű gyermek	2	518 805	1 038
k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
K2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			59 402
- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 091
b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			20 311
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			162 752
a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	60,06	1 632 000	98 018
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			64 734
III.6. Szociális ágazati pótlék			15 691
IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			39 629
d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 995	1 140	36 474
e.) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			
i.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			3 155
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevételeként várható) támogatása			1 009 899

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. mellékletének V. Beszámítás pontja alapján – a számított bevételt, illetve annak nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímeket, illetve összegeket

V. Beszámítás	E Ft-ban
számított bevétel (a 2013. évi iparüzési adóalap 0,55%-a*105%)	696 077
(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint az elvárt/számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
<i>I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	86 387
<i>I.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 300
<i>I.1.e.) Üdülöhelyi feladatok támogatása</i>	10 794
<i>I.1.ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.</i>	37 796
<i>I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	74 320
<i>I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100
<i>I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása</i>	36 008
<i>I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	258 724
Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg	505 429

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap	120 532 749 E Ft
Iparüzési adóerőképesség	1 687 458 E Ft
Lakosságszám	31 995 fő
Egy főre jutó iparüzési adóerőképesség	52 741 Ft/fő

Cím	Alcím	Feladatok	2015. évi összes kiadás						Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
			2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2015. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
I. Működési kiadások																							
A Kötelező feladatok																							
1.		Település üzemeltetés	543 956	97 529	0	0	16 000	0	657 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	HESZ arculterv	3 499	0	0	0	0	3 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	449 419	97 492	0	0	0	546 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Közvilágítás	87 838	37	0	0	0	87 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Útkezelői feladatok	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Burkolattal fejlesztés, táblák kihelyezés és hidvизsg.	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	P+R parkoló bérleti díj					16 000	0	16 000														
2.		Köznevelési feladatok	780 521	242	671	5 017	16 209	9 346	812 006	1 800	0	0	0	0	219	2 019	486	0	0	0	0	-64	422
	1.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás	66 183	0	69	22	33	11	66 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Kazinczy körüti Óvoda finanszírozás	65 608	0	92	657	48	15	66 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Martinovics utcai Óvoda finanszírozás	68 850	0	98	33	49	70	69 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Palotakeri Óvoda finanszírozás	141 383	0	291	97	145	724	142 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Szent János utcai Óvoda finanszírozás	158 361	0	26	0	135	0	158 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás	122 143	0	0	0	2 340	0	124 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Zöld Óvoda finanszírozás	129 802	0	95	32	34	5	129 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 191	0	0	0	0	973	4 164	1 800	0	0	0	0	219	2 019	486	0	0	0	0	-64	422
	9.	Közvetített szolgáltatás	25 000	242	0	4 176	13 425	7 548	50 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	260 985	0	8 001	34 160	6 131	225	309 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	79 224	0	4 344	411	3 171	202	87 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	31 408	0	3 657	24 046	1 281	23	60 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	150 353	0	0	9 703	1 679	0	161 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 027 032	-3 258	15 438	17 319	15 584	3 645	1 075 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Egysített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás	143 897	-5 197	5 143	3 968	1 720	1 167	150 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	FORRAS Szociális Segítő és Gyerm. Szolg. finanszírozás	96 786	-3 540	2 267	2 223	1 019	926	99 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték	631 738	5 479	0	2 355	0	0	639 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	1. sz. Bölcsőde finanszírozás	51 987	0	1 901	1 753	602	461	56 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	2. sz. Bölcsőde finanszírozás	32 177	0	1 272	1 189	1 417	128	36 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	3. sz. Bölcsőde finanszírozás	30 447	0	1 892	1 678	1 657	497	36 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	40 000	0	0	0	-1 389	0	38 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás	0	2 963	4 153	10 558	466	0	18 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Ivóvíz ellátás	10 400	368	0	0	0	0	10 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Közkutak fenntartása	5 400	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	2 200	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erdekelségi hozzájárulás	3 200	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 000	368	0	0	0	0	5 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	88 072	9	0	0	0	0	88 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 934	9	0	0	0	0	19 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	67 519	0	0	0	0	0	67 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Lakásalap	619	0	0	0	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás	1 692	0	0	0	87	0	1 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői díjak, költségek	27 424	254	0	0	0	0	27 678	5 108	0	0	-2 330	-710	2 068	1 241	0	0	0	0	0	-1 241	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	263 748	2 311	0	10 881	0	0	276 940	3 500	104	0	0	0	3 604	945	85	0	0	0	0	0	1 030
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	159 500	143	0	0	0	0	159 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	28 898	1 866	0	10 881	0	346	41 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	75 350	302	0	0	0	-346	75 306	3 500	104	0	0	0	3 604	945	85	0	0	0	0	0	1 030
10.		Polgárvédelem	360	0	0	0	0	0	360	0	0	27	0	0	27	0	0	18	0	0	0	0	18
11.		Környezetvédelem	5 618	0	0	5 636	0	1 132	12 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	1 274	0	0	5 636	0	1 132	8 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása	4 344	0	0	0	0	0	4 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Közmunka program	12 903	0	0	0	0	0	12 903	11 368	0	0	0	0	11 368	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535
13.		Sportfeladatok	41 000	32	0	0	0	0	41 032	0	0	329	276	11	616	0	0	13	190	-11	0	0	192
14.		Helyi közösségi közlekedés	93 000	7 345	0	2 654	0	0	102 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	93 000	7 345	0	2 654	0	0	102 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Közbiztonság	19 482	366	0	0	1	0	19 849	9 458	180	0	0	0	9 638	2 297	186	0	0	1	0	0	2 484
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	19 110	366	0	0	0	0	19 476	9 158	180	0	0	0	9 338	2 225	186	0	0	0	0	0	2 411
	2.	Közbiztonsági feladatok	372	0	0	0	1	0	373	300	0	0	0	0	300	72	0	0	0	1	0	0	73
16.		Igazgatási feladatok	1 190 529	134 856	5 208	7 521	-56 286	7 693	1 289 521	0	0	0	0	536	628	1 164	11 525	0	0	0	-537	0	10 988
	1.	Polgármesteri Hivatal támogatása	1 040 058	8 737	5 208	7 521	24 691	7 658	1 093 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	150 471	1 920	0	0	-80 977	35															

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások					Önkormányzati támogatás					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés								
			2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2015. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember	november			december	április	június	szeptember			november	december	április	június		szeptember
I. Működési kiadások																					
A	Kötelező feladatok																				
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	HESZ arculatterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvízsg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	P+R parkoló bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	752 330	0	671	841	2 784	825	757 451	0	0	0	0	0
	1.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	66 183	0	69	22	33	11	66 318	0	0	0	0	0
	2.	Kazinczy körüti Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	65 608	0	92	657	48	15	66 420	0	0	0	0	0
	3.	Martinovics utcai Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	68 850	0	98	33	49	70	69 100	0	0	0	0	0
	4.	Palotakeri Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	141 383	0	291	97	145	724	142 640	0	0	0	0	0
	5.	Szent János utcai Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	158 361	0	26	0	135	0	158 522	0	0	0	0	0
	6.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	122 143	0	0	0	2 340	0	124 483	0	0	0	0	0
	7.	Zöld Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	129 802	0	95	32	34	5	129 968	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	150 353	0	0	9 703	1 679	0	161 735	110 632	0	8 001	24 457	4 452	225	147 767	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	79 224	0	4 344	411	3 171	202	87 352	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	31 408	0	3 657	24 046	1 281	23	60 415	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	150 353	0	0	9 703	1 679	0	161 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	355 294	-8 737	15 438	14 964	16 973	3 645	397 577	0	0	0	0	0
	1.	Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	143 897	-5 197	5 143	3 968	1 720	1 167	150 698	0	0	0	0	0
	2.	FORRÁS Szociális Segítő és Gyerm. Szolg. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	96 786	-3 540	2 267	2 223	1 019	926	99 681	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	1. sz. Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	51 987	0	1 901	1 753	602	461	56 704	0	0	0	0	0
	5.	2. sz. Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	32 177	0	1 272	1 189	1 417	128	36 183	0	0	0	0	0
	6.	3. sz. Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	30 447	0	1 892	1 678	1 657	497	36 171	0	0	0	0	0
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Tormay K.Éti. Kp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 963	4 153	10 558	466	18 140	0	0	0	0	0
5.		Ivóvíz ellátás	5 000	368	0	0	0	0	5 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Közkutak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		. Erdekeltiségi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Vízkezelő Társulat támogatás	5 000	368	0	0	0	0	5 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásdélkódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
11.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, cseereerdősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
13.		Sportfeladatok	37 718	0	0	-694	-614	0	36 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Helyi közösségi közlekedés	93 000	7 345	0	2 654	0	0	102 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	93 000	7 345	0	2 654	0	0	102 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		Igazgatási feladatok	0	124 804	0	0	0	35	124 839	1 040 058	8 737	5 208	7 521	24 691	7 658	1 093 873	0	0	0	0	0
	1.	Polgármesteri Hivatal támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 040 058	8 737	5 208	7 521	24 691	7 658	1 093 873	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	605	0	0	0	35	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Intézmények 2014. évi kiutalatlán támogatása	0	124 199	0	0	0	0	124 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Városi vis major keret	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:		286 071	132 517	0	11 663	1 365	35	431 651	2 258 314	0	29 318	47 783	48 900	12 353	2 396 668	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások						Önkormányzati támogatás						Államháztartáson belüli megelõlekezés visszafizetés						
			2015. évi eredeti elõirányzat	Elõirányzat módosítások					2015. évi módosított elõirányzat	2015. évi eredeti elõirányzat	Elõirányzat módosítások					2015. évi módosított elõirányzat					
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december						
B	Önként vállalt feladatok																				
1.	Polgármesteri keret		0	500	275	620	0	1 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	ÁROP pályázat szervezettefejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Köznevelési, közművelõdési feladatok	0	0	0	10 070	0	0	10 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Arany János Tehetségdonozó program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Elejtáradék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Táboroztató nevelõk tiszteletdíja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Intézményvezetõk szakvizsgája		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllõ a Mûvészetek kertje „		0	0	9 770	0	0	9 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	„Gödöllõsz” Fesztivál		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Irodalmi díj		0	0	300	0	0	300	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	0		
5.	Városi kitérítések, díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Nemzetközi kapcsolatok	3 420	100	0	0	-789	-612	2 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közterületi rendezvények		0	0	225	0	0	225	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		
1.	- Királyi váró közüzemi költségei		0	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	0		
9.	Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Támogatások	59 710	3 467	1 000	0	1 990	0	66 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		610	0	0	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Kiemelt Mûvészeti csoportok támogatása		27 400	0	0	0	0	27 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/1	- Gödöllõ Táncgyûjtésért Alapítvány		6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/2	- Gödöllõ Szimfonikus Zenekar		6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/3	- Talamba Ütõgyûjtés Gödöllõ		5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/4	- Ad Libitum Alapítvány		3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/5	- Cavalletta Mûvészeti Egyesület		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/6	- Gödöllõi Ifjait Mûvészek Egyesülete		1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/7	- Artesz Kórusalapítvány		800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/8	- Arpeggio Gítázenekar		800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/9	- Gödöllõi Kulturális Szociális Egyesület		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/10	- Garabonciás Szintársulat		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/11	- Gödöllõi Táncszínház		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/12	- Cimbálband		300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány		2 300	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Óvodai évfordulók megemlékezései		100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Civil szervezetek támogatása		3 800	0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	FUT Alapítvány		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllõi csoport)		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Segítség Közalapítvány		3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Gödöllõ és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.		20 000	3 467	0	0	0	23 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Rákóczi Szövetség támogatás			1 000	0	0	0	1 000			0	0	0			0	0	0	0		
12.	Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány támogatás					650	0	650					0						0		
13.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány támogatás					340	0	340					0						0		
14.	SPORTART Kulturális Kft. támogatás					1 000	0	1 000					0						0		
B	Önként vállalt feladatok összesen:		63 130	3 567	1 500	10 570	1 821	-612	79 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Mûködési kiadások összesen:		349 201	136 084	1 500	22 233	3 186	-577	511 627	2 258 314	0	29 318	47 783	48 900	12 353	2 396 668	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Államháztartáson belüli megelõlekezés visszafizetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 245	0	0	0	0	33 680	
IV.	Kölcsön																				
1.	Mûvészetek Háza Gödöllõ Kft. kölcsön					25 000	0	25 000					0							0	
IV.	Kölcsön összesen:		0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GÖDÖLLÕ VÁROS ÖNKORM. KIADÁSA MINDÖSSZESEN			349 201	136 084	1 500	22 233	28 186	-577	536 627	2 258 314	0	29 318	47 783	48 900	12 353	2 396 668	0	27 245	0	0	33 680

Gödöllő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Tartalék					Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					2015. évi módosított előirányzat			
			2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						
				április	június	szeptember	november			december	április	június		szeptember	november	december
I. Működési kiadások																
A	Kötelező feladatok															
1.	Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254	0	0	1 254	
1.	HESZ arculatterv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Közvilágítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254	0	0	1 254	
4.	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	P+R parkoló bérleti díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Martinovics utcai Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Palotakeri Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Szent János utcai Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Zöld Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	FORRÁS Szociális Segítő és Gyerm. Szolg. finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	1. sz. Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	2. sz. Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	3. sz. Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ivóvíz ellátás	0	0	0	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	
	- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- <i>Erdekezési hozzájárulás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Vízkezelő Társulat támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 133	0	15 133	
1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 133	0	15 133	
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	364	118	2	484	
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	364	118	2	484	
10.	Polgárvédelem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	
11.	Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Erdészeti feladatok, csereszedés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása		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		0	0	0	0	0	0	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	
1.	Volánbusz támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	133	
1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	133	
2.	Közbiztonsági feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Polgármesteri Hivatal támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Önkormányzat általános költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Intézmények 2014. évi kiutalatlan támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Városi vis major keret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 077	2 357	
18.	Általános tartalék	45 000	0	-6 712	-25 754	3 794	347	16 675	0	0	0	0	0	0	0	
A	Kötelező feladatok összesen:		45 000	0	-6 712	-25 754	3 794	347	16 675	0	0	0	2 898	15 251	1 233	19 382

Cím	Alcím	Feladatok	Tartalék					Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					2015. évi módosított előirányzat	
			2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2015. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások				
			április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december	
B	Önként vállalt feladatok													
1.	Polgármesteri keret		10 000	22	-2 232	-1 254	-4 097	-436	2 003	0	0	0	0	0
2.	AROP pályázat szervezettefejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Köznevelési, közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Arany János Tehetséggondozó program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elejtáradék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Intézményvezetők szakvizsgája		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Városi Kulturális Tematikus év., Gödöllő a Művészetek kertje.,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	„Gödöllősz” Fesztivál		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irodalmi díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Városi marketing, kommunikáció és naptár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Városi kiüntetések, díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	130
7.	Közterületi rendezvények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Királyi váró kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
1.	- Királyi váró közüzemi költségei		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	800
9.	Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.	Kiemelt 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	0	0	0	0
2/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/3	- Talamba Utógyűjtés Gödöllő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4	- Ad Libitum Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/5	- Cavalletta Művészeti Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/7	- Artesz Kórusalapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/8	- Arpeggio Gitárenekar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/10	- Garabonciás Színárszűlő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/11	- Gödöllői Táncszínház		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/12	- Cimbálband		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Óvodai évfordulók megemlékezései		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	FUT Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Segítség Közalapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Gödöllő és Könyvek Közbiztonságáért Közalapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Rákóczi Szövetség támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	SPORTART Kulturális Kft. támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		10 000	22	-2 232	-1 254	-4 097	-436	2 003	0	0	0	130	800
I.	Működési kiadások összesen:		55 000	22	-8 944	-27 008	-303	-89	18 678	0	0	0	2 898	15 381
II.	Felhalmozási kiadások összesen:		318 628	188 974	0	-84 389	-58 441	-25 000	339 772	969 728	0	3 490	258 953	124 150
III.	Alamháztartáson belüli megelõlekezés visszafizetés:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Kölcsön													
1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Kölcsön összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORM. KIADÁSA MINDÖSSZESEN			373 628	188 996	-8 944	-111 397	-58 744	-25 089	358 450	969 728	0	3 490	261 851	139 531

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel						Közhatalmi bevétel						Működési célú átvett pénzeszköz											
		2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat			
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	19 847	0	0	6 878	16	3 538	30 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	487
	- ebből: bérleti díj	14 747	0	0	0	0	0	14 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyesített Szociális Intézmény	81 054	0	0	0	0	0	81 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	469	0	0	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	2 250	0	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/1	Egyetem téri Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/2	Kazinczy körúti Óvoda		0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/3	Martinovics utcai Óvoda		0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/4	Palotakerti Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/5	Szent János utcai Óvoda		0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/7	Zöld Óvoda		0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/8	1. sz. Bölcsőde	2 132	0	0	0	25	0	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/9	2. sz. Bölcsőde	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 200	0	0	0	15	0	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/11	Városi Könyvtár	3 313	0	0	3 000	701	0	7 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700
	- ebből: bérleti díj	410	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12	Múzeum	2 600	0	0	3 000	800	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/13	Polgármesteri Hivatal	28 686	0	0	0	0	0	28 686	500	0	0	0	0	0	500	0	0	7 696	3 870	0	0	0	0	0	11 566
	Üzemeltetési átalánydíj	16 060	0	0	0	0	0	16 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	3 212	0	0	0	0	0	3 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Könyvértékesítés	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele	4 414	0	0	0	0	0	4 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		0	0	0	0	0		500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevétel		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 696	3 870	0	0	0	0	0	11 566
4.	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	38 531	0	0	6 000	2 006	0	46 537	500	0	0	0	0	0	500	0	0	7 696	3 870	700	0	0	0	0	12 266
Önkormányzati intézmények összesen:		141 682	0	0	12 878	2 022	3 538	160 120	500	0	0	0	0	0	500	0	0	7 696	4 357	700	0	0	0	0	12 753

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						Működési célú támogatás értékű bevétel						Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel												
		2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat				
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december					
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	618	2 300	2 918	520 168	0	0	0	449	8 947	529 564		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj			0	0	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0	0		7 114	0	0	0	0	7 114		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj			0	0	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Szolg.		0	0	0	0	0	0		3 626	0	0	0	0	3 626		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj			0	0	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	
4/1	Egyetem téri Óvoda		0	0	0	0	0	0		3 038	0	0	0	0	3 038		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/2	Kazinczy körúti Óvoda		0	0	0	0	0	0		3 590	0	0	0	0	3 590		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/3	Martinovics utcai Óvoda		0	0	0	0	0	0		5 055	0	0	0	0	5 055		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/4	Palotakerti Óvoda		0	0	0	0	0	0		7 581	0	0	0	0	7 581		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/5	Szent János utcai Óvoda		0	0	0	0	0	0		4 585	0	100	0	0	4 685		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda		0	0	0	0	0	0		1 963	0	0	0	0	1 963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/7	Zöld Óvoda		0	0	0	0	0	0		5 402	0	0	0	0	5 402		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/8	1. sz. Bölcsőde		0	0	560	0	0	560		638	0	0	0	0	638		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/9	2. sz. Bölcsőde		0	0	0	0	0	0		610	0	0	0	0	610		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/10	3. sz. Bölcsőde		0	0	0	0	0	0		1 067	0	0	0	0	1 067		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/11	Városi Könyvtár		0	0	0	0	0	0		2 361	0	0	2 200	375	4 936		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj			0	0	0	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12	Múzeum		0	0	0	0	0	0		5 888	0	3 350	800	0	10 038		0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0
	- ebből: bérleti díj			0	0	0	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/13	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	71 681	0	0	0	0	71 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Üzemeltetési átalánydíj		0	0	0	0	0			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	0	0	0	0	0
	Könyvértékesítés		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele		0	0	0	0	0			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	0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevétel		0	0	0	0	0			71 681	0	0	0	0	71 681		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	560	0	0	560	0	113 459	0	3 450	3 000	375	120 284	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0
	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	560	618	2 300	3 478	520 168	124 199	0	3 450	3 449	9 322	660 588	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú bevétel						Pénzmaradvány						Önkormányzati támogatás							
		2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	345	0	0	345	5 056	0	0	0	0	5 056	0	2 963	4 153	10 558	466	18 140		
	- ebből: bérleti díj		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0			
2.	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0		2 184	0	0	0	0	2 184	143 897	-5 197	5 143	3 968	1 720	1 167	150 698	
	- ebből: bérleti díj		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0			
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	0	0	0	0		2 477	0	0	0	0	2 477	96 786	-3 540	2 267	2 223	1 019	926	99 681	
	- ebből: bérleti díj		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0			
4/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0		204	0	0	0	0	204	66 183	0	69	22	33	11	66 318	
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0		609	0	0	0	0	609	65 608	0	92	657	48	15	66 420	
4/3	Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0		14	0	0	0	0	14	68 850	0	98	33	49	70	69 100	
4/4	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0		356	0	0	0	0	356	141 383	0	291	97	145	724	142 640	
4/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0		755	0	0	0	0	755	158 361	0	26	0	135	0	158 522	
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0		1 066	0	0	0	0	1 066	122 143	0	0	0	2 340	0	124 483	
4/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0		67	0	0	0	0	67	129 802	0	95	32	34	5	129 968	
4/8	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0		327	0	0	0	0	327	51 987	0	1 901	1 753	602	461	56 704	
4/9	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0		163	0	0	0	0	163	32 177	0	1 272	1 189	1 417	128	36 183	
4/10	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0		163	0	0	0	0	163	30 447	0	1 892	1 678	1 657	497	36 171	
4/11	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		566	0	0	0	0	566	79 224	0	4 344	411	3 171	202	87 352	
	- ebből: bérleti díj		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0			
4/12	Múzeum	0	0	0	0	0		529	0	0	0	0	529	31 408	0	3 657	24 046	1 281	23	60 415	
	- ebből: bérleti díj		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0			
4/13	Polgármesteri Hivatal	0	0	400	0	0	400	8 527	0	0	0	0	8 527	1 040 058	8 737	5 208	7 521	24 691	7 658	1 093 873	
	Üzemeltetési átalánydíj		0	0	0	0		0	0	0				0	0	0					
	Bérleti díj		0	0	0	0		0	0	0				0	0	0					
	Könyvértékesítés		0	0	0	0		0	0	0				0	0	0					
	Továbbszámlázás bevétele		0	0	0	0		0	0	0				0	0	0					
	Rendezvények bevétele		0	0	0	0		0	0	0				0	0	0					
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		0	0	0	0		0	0	0				0	0	0					
	Egyéb bevétel		0	0	400	0	400		0	0	0			0	0	0					
4.	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	400	0	0	400	0	13 346	0	0	0	13 346	2 017 631	8 737	18 945	37 439	35 603	9 794	2 128 149	
Önkormányzati intézmények összesen:		0	0	745	0	0	745	0	23 063	0	0	0	23 063	2 258 314	0	29 318	47 783	48 900	12 353	2 396 668	

Cím	Intézmény	Összes bevétel						
		2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	540 015	5 056	2 963	11 863	11 641	15 251	586 789
	- ebből: bérleti díj	14 747	0	0	0	0	0	14 747
2.	Egyesített Szociális Intézmény	224 951	4 101	5 143	3 968	1 720	1 167	241 050
	- ebből: bérleti díj	469	0	0	0	0	0	469
3.	Forrás Szoc. És Gyerem. Jóléti Szolg.	99 036	2 563	2 267	2 223	1 019	926	108 034
	- ebből: bérleti díj	250	0	0	0	0	0	250
4/1	Egyetem téri Óvoda	66 183	3 242	69	22	33	11	69 560
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	65 608	4 199	92	657	168	15	70 739
4/3	Martinovics utcai Óvoda	68 850	5 069	98	33	64	70	74 184
4/4	Palotakerti Óvoda	141 383	7 937	291	97	145	724	150 577
4/5	Szent János utcai Óvoda	158 361	5 340	26	100	385	0	164 212
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	122 143	3 029	0	0	2 340	0	127 512
4/7	Zöld Óvoda	129 802	5 469	95	32	114	5	135 517
4/8	1. sz. Bölcsőde	54 119	965	1 901	2 313	627	461	60 386
4/9	2. sz. Bölcsőde	32 777	773	1 272	1 189	1 417	128	37 556
4/10	3. sz. Bölcsőde	31 647	1 230	1 892	1 678	1 672	497	38 616
4/11	Városi Könyvtár	82 537	2 927	4 344	3 411	6 772	577	100 568
	- ebből: bérleti díj	410	0	0	0	0	0	410
4/12	Múzeum	34 008	6 417	3 657	30 396	4 381	23	78 882
	- ebből: bérleti díj	150	0	0	0	0	0	150
4/13	Polgármesteri Hivatal	1 069 244	88 945	12 904	11 791	24 691	7 658	1 215 233
	Üzemeltetési átalánydíj	16 060	0	0	0	0	0	16 060
	Bérleti díj	3 212	0	0	0	0	0	3 212
	Könyvértékesítés	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	Továbbszámlázás bevétele	4 414	0	0	0	0	0	4 414
	Rendezvények bevétele	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500	0	0	0	0	0	500
	Egyéb bevétel	0	71 681	7 696	4 270	0	0	83 647
4.	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 056 662	135 542	26 641	51 719	42 809	10 169	2 323 542
Önkormányzati intézmények összesen:		2 920 664	147 262	37 014	69 773	57 189	27 513	3 259 415

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt kiadásai

4. sz. tábla
E Ft-ban

	Cím	Összes kiadás							Személyi juttatások							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	540 015	5 056	2 963	11 863	11 641	15 251	586 789	334 477	1 275	2 333	1 771	-6 886	367	333 337	89 299	1 177	630	479	2 244	99	93 928
2.	Egyesített Szociális Intézmény	224 951	4 101	5 143	3 968	1 720	1 167	241 050	107 123	-2 391	4 049	3 124	1 353	918	114 176	29 803	399	1 094	844	1 599	249	33 988
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	99 036	2 563	2 267	2 223	1 019	926	108 034	51 809	-1 470	1 785	1 604	568	515	54 811	14 364	-226	482	619	631	127	15 997
4/1	Egyetem téri Óvoda	66 183	3 242	69	22	33	11	69 560	46 958	1 061	55	17	27	9	48 127	12 690	814	14	5	234	2	13 759
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	65 608	4 199	92	657	168	15	70 739	47 010	1 933	73	517	38	12	49 583	12 489	937	19	140	331	3	13 919
4/3	Martinovics utcai Óvoda	68 850	5 069	98	33	64	70	74 184	50 331	3 055	77	26	38	13	53 540	13 393	1 550	21	7	467	3	15 441
4/4	Palotakerti Óvoda	141 383	7 937	291	97	145	724	150 577	98 420	3 693	229	76	114	38	102 570	27 520	1 998	62	21	834	10	30 445
4/5	Szent János utcai Óvoda	158 361	5 340	26	100	385	0	164 212	108 311	1 079	21	0	106	0	109 517	30 722	1 444	5	0	365	0	32 536
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	122 143	3 029	0	0	2 340	0	127 512	83 184	657	0	0	1 843	0	85 684	23 789	1 102	0	0	797	0	25 688
4/7	Zöld Óvoda	129 802	5 469	95	32	114	5	135 517	91 791	3 642	76	25	26	4	95 564	25 817	1 360	19	7	664	1	27 868
4/8	1. sz. Bölcsőde	54 119	965	1 901	2 313	627	461	60 386	39 922	508	1 497	1 380	474	363	44 144	10 557	457	404	373	463	98	12 352
4/9	2. sz. Bölcsőde	32 777	773	1 272	1 189	1 417	128	37 556	24 064	339	1 002	936	1 115	101	27 557	6 252	269	270	253	637	27	7 708
4/10	3. sz. Bölcsőde	31 647	1 230	1 892	1 678	1 672	497	38 616	23 291	305	1 490	1 321	1 306	391	28 104	6 112	192	402	357	697	106	7 866
4/11	Városi Könyvtár	82 537	2 927	4 344	3 411	6 772	577	100 568	47 866	774	937	323	3 053	159	53 112	12 942	577	252	88	1 056	43	14 958
4/12	Múzeum	34 008	6 417	3 657	30 396	4 381	23	78 882	21 134	745	923	322	1 254	18	24 396	5 709	523	250	86	338	5	6 911
4/13	Polgármesteri Hivatal	1 069 244	88 945	12 904	11 791	24 691	7 658	1 215 233	634 753	37 323	10 161	4 887	1 370	550	689 044	174 971	17 776	2 743	1 134	5 201	148	201 973
	- Hivatal működési kiadások	982 361	86 843	12 904	11 771	23 600	698	1 118 177	589 333	36 130	10 161	4 887	1 370	550	642 431	162 708	16 867	2 743	1 134	5 201	148	188 801
	- Szociális ellátások	29 200	0	0	20	1 091	6 960	37 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Képviselői költségek	57 683	2 102	0	0	0	0	59 785	45 420	1 193	0	0	0	0	46 613	12 263	909	0	0	0	0	13 172
4.	Hivatal összesen:	2 056 662	135 542	26 641	51 719	42 809	10 169	2 323 542	1 317 035	55 114	16 541	9 830	10 764	1 658	1 410 942	362 963	28 999	4 461	2 471	12 084	446	411 424
	Önkormányzati intézmények összesen:	2 920 664	147 262	37 014	69 773	57 189	27 513	3 259 415	1 810 444	52 528	24 708	16 329	5 799	3 458	1 913 266	496 429	30 349	6 667	4 413	16 558	921	555 337

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt kiadásai

4. sz. tábla
E Ft-ban

	Cím	Dologi kiadások							Dologiból közüzemi díjak							Ellátottak pénzbeni juttatásai									
		2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat			
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	110 539	2 604	0	6 773	19 249	14 785	153 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyesített Szociális Intézmény	86 091	6 063	0	0	0	0	92 154	22 642	0	0	0	0	0	0	22 642	100	30	0	0	0	0	0	0	130
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	31 741	4 259	0	0	298	270	36 568	6 855	0	0	0	0	0	270	7 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/1	Egyetem téri Óvoda	5 785	1 327	0	0	0	0	7 112	2 700	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	5 259	1 046	0	0	120	0	6 425	2 970	0	0	0	0	0	2 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/3	Martinovics utcai Óvoda	4 126	382	0	0	15	338	4 861	2 390	0	0	0	0	54	2 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/4	Palotakerüti Óvoda	13 873	2 006	0	0	0	676	16 555	8 700	0	0	0	0	676	9 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/5	Szent János utcai Óvoda	17 978	2 203	0	100	250	-342	20 189	8 400	0	0	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	14 370	1 209	0	0	-202	-135	15 242	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/7	Zöld Óvoda	10 794	373	0	-500	80	0	10 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/8	1. sz. Bölcsőde	2 790	0	0	0	25	0	2 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/9	2. sz. Bölcsőde	1 611	164	0	0	200	0	1 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 394	709	0	0	15	0	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/11	Városi Könyvtár	20 259	1 576	3 155	3 000	2 921	-308	30 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12	Múzeum	6 165	2 988	2 484	22 028	1 289	2 275	37 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/13	Polgármesteri Hivatal	220 120	26 003	0	0	20 934	0	267 057	19 610	0	0	0	0	0	19 610	29 200	0	0	20	1 091	6 960	37 271			
	- Hivatal működési kiadások	220 120	26 003	0	0	20 934	0	267 057	19 610	0	0	0	0	0	19 610		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Szociális ellátások		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	29 200	0	0	20	1 091	6 960	37 271				
	- Képviselői költségek		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Hivatal összesen:	324 524	39 986	5 639	24 628	25 647	2 504	422 928	54 770	0	0	0	0	730	55 500	29 200	0	0	20	1 091	6 960	37 271			
	Önkormányzati intézmények összesen:	552 895	52 912	5 639	31 401	45 194	17 559	705 600	84 267	0	0	0	0	1 000	85 267	29 300	30	0	20	1 091	6 960	37 401			

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt kiadásai

4. sz. tábla
E Ft-ban

	Cím	Egyéb működési célú kiadások						Felhalmozási kiadások							
		2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	4700	0	0	0	-4 700	0	0	1 000	0	0	2 840	1 734	0	5 574
2.	Egyesített Szociális Intézmény	1334	0	0	0	-1 232	0	102	500	0	0	0	0	0	500
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	522	0	0	0	-478	14	58	600	0	0	0	0	0	600
4/1	Egyetem téri Óvoda	250	0	0	0	-228	0	22	500	40	0	0	0	0	540
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	350	0	0	0	-321	0	29	500	283	0	0	0	0	783
4/3	Martinovics utcai Óvoda	500	0	0	0	-456	0	44	500	82	0	0	0	-284	298
4/4	Palotakeri Óvoda	870	0	0	0	-803	0	67	700	240	0	0	0	0	940
4/5	Szent János utcai Óvoda	350	0	0	0	-336	0	14	1 000	614	0	0	0	342	1 956
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	300	0	0	0	-300	0	0	500	61	0	0	202	135	898
4/7	Zöld Óvoda	700	0	0	0	-656	0	44	700	94	0	500	0	0	1 294
4/8	1. sz. Bölcsőde	350	0	0	0	-335	0	15	500	0	0	560	0	0	1 060
4/9	2. sz. Bölcsőde	350	0	0	0	-335	0	15	500	1	0	0	-200	0	301
4/10	3. sz. Bölcsőde	350	0	0	0	-346	0	4	500	24	0	0	0	0	524
4/11	Városi Könyvtár	350	0	0	0	-336	0	14	1 120	0	0	0	78	683	1 881
4/12	Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	1000	2 161	0	7 960	1 500	-2 275	10 346
4/13	Felhalmozási Hivatal	5 200	0	0	0	-4 716	0	484	5 000	7 843	0	5 750	811	0	19 404
	- Hivatal működési kiadások	5 200	0	0	0	-4 716	0	484	5 000	7 843	0	5 750	811	0	19 404
	- Szociális ellátások		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	- Képviselői költségek		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.	Hivatal összesen:	9 920	0	0	0	-9 168	0	752	13 020	11 443	0	14 770	2 391	-1 399	40 225
	Önkormányzati intézmények összesen:	16 476	0	0	0	-15 578	14	912	15 120	11 443	0	17 610	4 125	-1 399	46 899