

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. évi (II.15.) számú önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
és az ezt módosító 18/2013.(VII.2.), valamint a 26/2013. (XI. 15.) számú önkormányzati
rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege

Gödöllő Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**A költségvetés 2013. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

2. §

(1) ^{1,2}A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi

bevételeit az 1.sz.tábla szerint	11.024.902 E Ft	főösszeggel
kiadásait a 2.sz.tábla szerint	11.024.902 E Ft	főösszeggel
hiány nélkül állapítja meg.		

(2) ³A Képviselő-testület összesen 1.417.562 E Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé. A maradványból 503.172 E Ft előző évi működési pénzmaradvány, 914.390 E Ft pedig előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány.

(3) A Képviselő-testület jóváhagyja a G-Magistratus részvényvásárlás 2012.december 31-én fennálló, és a Raiffeisen Bank Zrt-re engedélyezett 6.201.837,04 EUR összegű tartozás állományának átváltását a Raiffeisen Bank Zrt. által felajánlott, azonos összegű hosszú lejáratú hitelre.

A költségvetés előirányzatai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1.sz.tábla, a normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla,
- a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2.sz.tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a.sz.tábla, az Európai Unió támogatásból megvalósuló felhalmozásokat a 2/b.sz.táblák,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3.sz.tábla,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4.sz.tábla, engedélyezett létszámát a 4/a.sz.tábla,
- az önkormányzatnak a Stabilitási tv.3.§ (1) bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamideje végéig, és a Stabilitási

1 Megállapított a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

2 Megállapított a 26/2013. (XI. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI. 16-tól.

3 Megállapított a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

tv.45.§ (1) bek.a.) pontja alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5.sz.tábla,

- a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, a költségvetés mérlegét és egyenlegét a 6.sz.tábla,
- az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7.sz.tábla,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. sz. táblák alapján,
- a közvetett támogatásokat, és azok indokát a 9. sz. tábla alapján határozza meg.

4.§

(1)^{4,5} A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 134.589 Ft összeggel.

(2)^{6,7} A Képviselő-testület 2.320 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 12.576 E Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.

(4) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 66.022 E Ft-ban határozza meg a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira.

(5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 18.810 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 17.831 E Ft-ot, csapadékvíz elvezetésre 979 E Ft-ot rendel felhasználni.

(6)^{8,9} A Képviselő-testület az Egyetem téri Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 2 fővel megemeli.

(7)^{10,11} A Képviselő-testület a Kazinczy körúti Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 2 fővel megemeli.

(8)^{12,13} A Képviselő-testület a Martinovics utcai Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 2 fővel megemeli.

(9)^{14,15} A Képviselő-testület a Palotakerti Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 2 fővel megemeli.

(10)^{16,17} A Képviselő-testület a Szent János utcai Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 3 fővel megemeli.

(11)^{18,19} A Képviselő-testület a Táncsics Mihály úti Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 2 fővel megemeli.

(12)^{20,21} A Képviselő-testület a Zöld Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 2 fővel megemeli.

4 Megállapított a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

5 Megállapított a 26/2013. (XI. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI. 16-tól.

6 Megállapított a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

7 Megállapított a 26/2013. (XI. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI. 16-tól.

8 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

9 Megállapított a 26/2013. (XI. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI. 16-tól.

10 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

11 Megállapított a 26/2013. (XI. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI. 16-tól.

12 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

13 Megállapított a 26/2013. (XI. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI. 16-tól.

14 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

15 Megállapított a 26/2013. (XI. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI. 16-tól.

16 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

17 Megállapított a 26/2013. (XI. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI. 16-tól.

18 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

19 Megállapított a 26/2013. (XI. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI. 16-tól.

20 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

21 Megállapított a 26/2013. (XI. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI. 16-tól.

5. §

- (1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó normatív állami támogatásokból
- A települési önkormányzatok működési támogatását 86.214 E Ft összegben a Polgármesteri Hivatal részére,
 - Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 366.080 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 63.522 E Ft összegben az óvodák részére,
 - Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatásából 89.896 E Ft összeget a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére, 44.948 E Ft összeget támogatásként, számla ellenében pedig a Kalória Nonprofit Kft. részére, és 714 E Ft összeget az Egyesített Szociális Intézmény részére,
 - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését 104.286 E Ft összegben Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére,
 - A pénzbeli szociális ellátásokat 59.482 E Ft összegben a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére,
 - Egyes szociális feladatok támogatását 15.598 E Ft összegben az Egyesített Szociális Intézmény részére, 46.102 E Ft összegben a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére, 50.398 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére,
 - A szakosított szociális ellátási feladatok 59.358 E Ft-os összegét az Egyesített Szociális Intézmény részére,
 - A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását 36.401 E Ft összegben a Városi Könyvtár és Információs Központ, és a Művészetek Háza részére biztosítja.
- (2)²² A képviselő-testület a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet alapján benyújtott pályázaton elnyert 13.491 E Ft-ból 11.491 E Ft-tal az önkormányzati finanszírozást kiváltja, 2.000 E Ft-ot a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosít azzal, hogy a Múzeum új igazgatója dönt a pályázati összeg felhasználásáról.

Gödöllő Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 70. § (2) bekezdése, és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:
- a./²³ Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	250 %	
Egyesített Szociális Intézmény vezetői pótlék	200 %	
szakmai pótlék	120 %	
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 %	
Bölcsődék	200 %	
Óvodák		40 %
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %	
Városi Múzeum	200 %	

²² Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

²³ Megállapított a 26/2013. (XI. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. IX. 1-től.

b./ ²⁴A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ		
1 fő intézeti vezető asszisztens	150 %	
1 fő gazdasági vezető	150 %	
3 fő gondozó intézeti vezető	100 %	
1 fő szakmai igazgató helyettes	150 %	
1 fő védőnői szolgálatvezető	100 %	
Egyesített Szociális Intézmény		
1 fő szakmai vezető	100 %	
1 fő gazdasági vezető	100 %	
2 fő nappali gondozást ellátó részlegvezető	100 %	
1 fő ételmezési vezető	100 %	
1 fő főnövér	100 %	
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat		
1 fő szakmai vezető helyettes	100 %	
1 fő gazdasági vezető	100 %	
1. számú Bölcsőde		
1 fő szakmai vezető helyettes	100 %	
Egyetem téri Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20 %
Kazinczy körúti Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20 %
Martinovics utcai Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20 %
Palotakerti Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20 %
Szent János utcai Óvoda		
2 fő intézményvezető-helyettes		20 %
Táncsics Mihály úti Óvoda		
1 fő intézményvezető-helyettes		20 %
Zöld Óvoda		
2 fő intézményvezető-helyettes		20 %

c./ A Városi Múzeumban
a tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

d./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft /csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.

e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50 %-ában, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.

f./ A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ egy közalkalmazottja részére 35.000 E Ft vezető-helyettesi pótlékot állapít meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében

tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.

(3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerveknél jutalmazásra legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatások 16 %-a fordítható.

(4) Az intézmények kollektív szerződéseiben megállapítható, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Ávr. 43.§ (4) bek. értelmében a költségvetési szervek alaptevékenységük ellátásához számla ellenében szellemi tevékenységet végzőket alkalmazzanak.

7. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére az Ávr.51.§ (1) szerinti teljesítményösztönzés céljára legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatás 16%-át rendeli felhasználni bérmeztakarításból.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV.tv. 53 § (2) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2013. január 1-től.

(3) A Képviselő-testület a köznevelési intézmények működtetési, fenntartási feladatait ellátó dolgozók részére 8 E Ft/fő/hó, a dolgozó választása szerint kedvezményes adózású munkahelyi étkeztetést, vagy Erzsébet utalványt biztosít.

(4)²⁵ Az óvodákban, bölcsődékben a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület 2013. január 1-től bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetményt állapít meg.

8. §

A képviselők tiszteletdíját a 24/2006. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

9.§

A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

- 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
- 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2013. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához

- a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. tábla,
- a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
- a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján rendeli el.

(2) Az önállóan gazdálkodó szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.

(3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át vagy a 100 millió forintot eléri, a Képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt

²⁵ Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.

(4) A költségvetés végrehajtása során e rendelet alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbeszerzési törvény és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata előírásait alkalmazni.

11. §

(1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények átvett pénzüsszegeikből befolyó bevételi többletet szabadon felhasználhatják, de az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését

(2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Diák, nyugdíjas napi belépő	400.- Ft,
Felnőtt napi belépő	800.- Ft,
Diák, nyugdíjas bérlet (1hónap vagy 12 alkalom)	3.000.- Ft,
Felnőtt bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	7.000.- Ft.

(3) A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozási díj:	1.000.- Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	500.- Ft/év
Emeltszintű olvasójegy	3.400.- Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187.- Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25.- Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20.- Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26.- Ft
Internet használat díja	100.- Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Szkennelés	62 Ft/lap

(4)A Képviselő-testület a Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árát, melyek az áfát is tartalmazzák az alábbiak szerint határozza meg:

Felnőtt jegy	600.- Ft
Nyugdíjas és diákjegy	300.- Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.000.- Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	250 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	450 Ft/fő
Díszes belépőjegy borítékkal	700.- Ft
Fotójegy	250.- Ft
Videojegy	1.050.- Ft
Szecessziós túra	650.- Ft/fő

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló hangszerek otthoni használatára hangszerkölcsonzési díjat állapít meg 3.000 Ft/fő/félév összegben, melyet a Zeneiskola szed be az önkormányzat javára.

12. §

(1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek

többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének illetve ütemének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni.

(4) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével az intézményi pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:

- a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
- a bérmegetakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa,
- a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér és a végkielégítés maradványa,
- a juttatások maradványa,
- az ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó rezsi költség a 3.sz.melléklet szerint.

(5) A pénzmaradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

(6)²⁶ A Képviselő-testület a 2012. évi pénzmaradvány összegével előirányzat-módosítást hagy jóvá az alábbiak szerint:

Tormay Károly Egészségügyi Központ			39.261 E Ft
ebből	személyi juttatás	30.642 E Ft	
	járulékok	5.803 E Ft	
	dologi kiadás	2.816 E Ft	
Egyesített Szociális Intézmény			5.579 E Ft
ebből	személyi juttatás	4.137 E Ft	
	járulékok	1.049 E Ft	
	dologi kiadás	393 E Ft	
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Intézmény			7.452 E Ft
ebből	személyi juttatás	2.530 E Ft	
	járulékok	702 E Ft	
	dologi kiadás	18 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	4.202 E Ft	
Egyetem téri Óvoda			1.635 E Ft
ebből	személyi juttatás	1.331 E Ft	
	járulékok	170 E Ft	
	dologi kiadás	134 E Ft	
Kazinczy körúti Óvoda			1.988 E Ft
ebből	személyi juttatás	1.559 E Ft	
	járulékok	396 E Ft	
	dologi kiadás	33 E Ft	
Martinovics utcai Óvoda			2.199 E Ft
ebből	személyi juttatás	1.734 E Ft	
	járulékok	426 E Ft	
	dologi kiadás	39 E Ft	
Palotakerti Óvoda			4.520 E Ft
ebből	személyi juttatás	3.141 E Ft	
	járulékok	657 E Ft	
	dologi kiadás	722 E Ft	
Szent János utcai Óvoda			3.452 E Ft

ebből	személyi juttatás	2.706 E Ft	
	járadékok	621 E Ft	
	dologi kiadás	125 E Ft	
Táncsics Mihály úti Óvoda			4.631 E Ft
ebből	személyi juttatás	3.161 E Ft	
	járadékok	818 E Ft	
	dologi kiadás	652 E Ft	
Zöld Óvoda			6.821 E Ft
ebből	személyi juttatás	5.166 E Ft	
	járadékok	1.127 E Ft	
	dologi kiadás	321 E Ft	
	beruházás	207 E Ft	
1.sz. Bölcsőde			2.104 E Ft
ebből	személyi juttatás	1.663 E Ft	
	járadékok	421 E Ft	
	dologi kiadás	20 E Ft	
2.sz. Bölcsőde			1.141 E Ft
ebből	személyi juttatás	898 E Ft	
	járadékok	243 E Ft	
3.sz. Bölcsőde			1.197 E Ft
ebből	személyi juttatás	949 E Ft	
	járadékok	238 E Ft	
	dologi kiadás	10 E Ft	
Számadó Költségvetési Csoport			1.766 E Ft
ebből	személyi juttatás	1.433 E Ft	
	járadékok	330 E Ft	
	dologi kiadás	3 E Ft	
Városi Könyvtár és Információs Központ			3.279 E Ft
ebből	személyi juttatás	2.405 E Ft	
	járadékok	649 E Ft	
	dologi kiadás	225 E Ft	
Városi Múzeum			6.944 E Ft
ebből	személyi juttatás	1.971 E Ft	
	járadékok	532 E Ft	
	dologi kiadás	4.441 E Ft	
Polgármesteri Hivatal			11.250 E Ft
ebből	személyi juttatás	2.512 E Ft	
	járadékok	469 E Ft	
	dologi kiadás	8.077 E Ft	
	beruházás	192 E Ft	
Gödöllő Város Önkormányzata			345.315 E Ft
ebből	személyi juttatás	848 E Ft	
	járadékok	206 E Ft	
	dologi kiadás	28.356 E Ft	
	ellátottak juttatása	70 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	18.605 E Ft	
	pénzmaradvány átadás	74.201 E Ft	
	működési céltartalék	1.846 E Ft	
	általános tartalék	30.443 E Ft	
	fejlesztési céltartalék	70.926 E Ft	

beruházás	100.000 E Ft
Felhalmozási c. intézmény finanszírozás	10.000 E Ft
felújítás	5.300 E Ft
felhalmozási c.pénzeszk.átadás	4.514 E Ft

(7)²⁷ A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási címeit, alcímeit és előirányzatait pénzmaradványából az alábbiak szerint módosítja:

Cím/alcím

A 1/1. HÉSZ arculatterv dologi előirányzatát	499 E Ft-tal,
A 1/2. VÜSZI Kft.támogatása dologi előirányzatát	25.282 E Ft-tal,
A 2/11.Közvetített szolgáltatás dologi kiadási előirányzatát	656 E Ft-tal,
A 4/8. Ellátottak természetbeni támogatása kiadási előirányzatát	70 E Ft-tal,
A 5/2. Víziközmű Társulat támogatás egyéb működési célú kiadási előirányzatát	5.458 E Ft-tal,
A 6/1 Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek dologi kiadási előirányzatát	107 E Ft-tal,
A 8. Szakértői díjak, költségek dologi előirányzatát	635 E Ft-tal,
A 10. Polgárvédelmi feladatok dologi kiadási előirányzatát	21 E Ft-tal,
A 13. Sportfeladatok dologi kiad. előirányzatát	200 E Ft-tal,
A 14/1.Volánbusz támogatás egyéb működési célú kiadási előirányzatát	9.399 E Ft-tal,
A 15/1 Térfelügyeleti rendszer kiadásainak előirányzatát	833 E Ft-tal,
- ebből személyi juttatás	670 E Ft
járadékok	163 E Ft
A 16/1 Polgármesteri Hivatal támogatási előirányzatát	10.000 E Ft-tal,
A 16/2 Önkormányzat általános költségek dologi előirányzatát	92 E Ft-tal,
A 16/3 Intézményi átszervezés rendezés kiadási előirányzatát	74.422 E Ft-tal,
- ebből személyi juttatás	178 E Ft
járadékok	43 E Ft
egyéb műk. c.kiadások	74.201 E Ft
A 17. Általános tartalék előirányzatát	30.443 E Ft-tal,
B 1. Polgármesteri keret céltartalék előirányzatát	1.846 E Ft-tal,
B 2/6. Szecesszió Éve Gödöllőn egyéb műk.c. kiadás előirányzatát	88 E Ft-tal,
B 3. Városi marketing és kommunikáció dologi előirányzatát	93 E Ft-tal,
B 5. Nemzetközi kapcsolatok dologi előirányzatát	161 E Ft-tal,
B 6. Közterületi rendezvények dologi előirányzatát	600 E Ft-tal,
B 7/1. Királyi váró közüzemi költségei dologi előirányzatát	10 E Ft-tal,
B 8/1. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat egyéb működési célú kiadási előirányzatát	1.660 E Ft-tal,
B 8/6. Civil szervezetk támogatása egyéb működési célú kiadási előirányzatát	2.000 E Ft-tal,
II. Felhalmozási kiadások	
- Létesítményfelújítások keretét	9.814 E Ft-tal,
ebből: felújítás	5.300 E Ft
felh.c.pénzeszközátadás	4.514 E Ft
- Utak felújítása beruházási keretét	100.000 E Ft-tal,
- Felhalmozási céltartalék keretét	70.926 E Ft-tal

megemeli.

(8)²⁸ A Képviselő-testület az Önkormányzat működési címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

a./²⁹ a működési kiadások kiegészülnek

- A 4/7. sorszámom – Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás alcímmel,
- A 4/8. sorszámom – Ellátottak természetbeni támogatása alcímmel,

27 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

28 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

29 Kiegészítette a 26/2013. (IX. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI.16-tól.

- A 16/3.sorszámú – Intézményi átszervezés, rendezés alcímmel,
- B 9. sorszámú – Itthon vagy–Magyarország szeretlek program alcímmel

(9)^{30,31} A Képviselő-testület az Önkormányzat II felhalmozási kiadások alcímének 2./a. sz. táblán kimutatott feladatait az alábbiak szerint egészíti ki:

- Utak felújítása
- Fejlesztési céltartalék
- Közműfejlesztési hozzájárulás
- Helyi Építési Szabályzat módosítás
- Távhő hálózat rekonstrukció
- Részvényvásárlás

(10)^{32,33} A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait a (7) bekezdésben meghatározottakon kívül alábbiak szerint módosítja:

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

- | | |
|---|--------------------|
| - a VÜSZI Kft. támogatási keretét | 460.000 E Ft-tal, |
| - Iskolák működtetése keretét | 1.391 E Ft-tal, |
| - az Egyetemi Óvoda finanszírozási keretét | 4.955 E Ft-tal, |
| - a Kazinczy krt. Óvoda finanszírozási keretét | 6.183 E Ft-tal, |
| - a Martinovics Óvoda finanszírozási keretét | 5.551 E Ft-tal, |
| - a Palotakerti Óvoda finanszírozási keretét | 10.704 E Ft-tal, |
| - a Szt. János u. Óvoda finanszírozási keretét | 12.426 E Ft-tal, |
| - a Táncsics M. Óvoda finanszírozási keretét | 8.481 E Ft-tal, |
| - a Zöld Óvoda finanszírozási keretét | 10.879 E Ft-tal, |
| - a közvetített szolgáltatást | 44.858 E Ft-tal, |
| - a Városi Könyvtár finanszírozási keretét | 6.736 E Ft-tal, |
| - a Városi Múzeum finanszírozási keretét | 8.768 E Ft-tal, |
| - a Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatási keretét | 1.812 E Ft-tal, |
| - az ESZI finanszírozási keretét | 2.120 E Ft-tal, |
| - a Forrás finanszírozási keretét | 4.244 E Ft-tal, |
| - a Kalória Kft. támogatási keretét | 2.162 E Ft-tal, |
| - az 1.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét | 1.983 E Ft-tal, |
| - a 2.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét | 1.757 E Ft-tal, |
| - a 3.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét | 1.970 E Ft-tal, |
| - a Tormay K. Egészségügy Kp. finanszírozási keretét | 9.632 E Ft-tal, |
| - az ellátottak természetbeni támogatása keretét | 4.692 E Ft-tal, |
| - a közkutak vízdíját | 600 E Ft-tal, |
| - a Bérbeadói feladathoz kapcs.ktg.eket | -21 E Ft-tal |
| - az Ingatlan bontás, tisztítás keretét | 21 E Ft-tal, |
| - a szakértői díjak, költségek keretét | -600 E Ft-tal, |
| - az Intézményi ingatlan takarítás keretét | 1.835 E Ft-tal, |
| - a Polgárvédelmi feladatokat | 560 E Ft-tal, |
| - a Volánbusz támogatást | 2.706 E Ft-tal, |
| - a Polgármesteri Hivatal támogatási keretét | 9.905 E Ft-tal, |
| - az Intézményi átszervezés, rendezés keretét | 1.502 E Ft-tal, |
| - az Általános tartalékot | - 387970 E Ft-tal, |
| - a működési céltartalék keretét | -16.000 E Ft-tal, |
| - a Táboroztató nevelők tiszteletdíja keretét | -1.391 E Ft-tal, |
| - a Szecesszió Éve Gödöllőn keretét | -6.050 E Ft-tal, |
| - a Közterületi rendezvények keretét | -300 E Ft-tal, |
| - a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatását | 1.500 E Ft-tal, |
| - a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány támogatását | 650 E Ft-tal, |
| - a Civil szervezetek támogatását | 11.400 E Ft-tal, |
| - az Itthon vagy – Magyarország szeretlek keretét | 750 E Ft-tal, |

30 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

31 Kiegészítette a 26/2013. (IX. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI.16-tól.

32 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

33 Megállapította a 26/2013. (IX. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI.16-tól.

- a Hitel és kötvény tőketörlesztés keretet 3.035.704 E Ft-tal,
- a Kamat kiadások keretet -23.439 E Ft-tal,
- a Felhalmozási kölcsön keretet 250.001 E Ft-tal

módosítja.

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

- a Városi Vis maior keretet -2.087 E Ft-tal,
- a Városháza, Művészetek Háza tervezés keretet -3.000 E Ft-tal,
- a Petőfi Iskola tornaterem bővítése keretet 2.087 E Ft-tal,
- a Városi Sportuszoda engedélyezési terek kidolgozása keretet 4.763 E Ft-tal,
- a Műfüves pálya építést 305 E Ft-tal,
- a Mélygarázs vétel keretét 500 E Ft-tal,
- a Kerékpáros barát program keretet 18.000 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást 40 E Ft-tal,
- a Részvényvásárlás keretet 11 E Ft-tal,
- a Mária szobor körüli park felújítás keretet 1.841 E Ft-tal,
- az Alsó-parki sétányfelújítás keretet -18.000 E Ft-tal,
- a Grassalkovich szobor keretét 3.000 E Ft-tal,
- a Helyi építési Szabályzat módosítás keretet 1.397 E Ft-tal,
- a Távhő hálózat rekonstrukció keretet 23.048 E Ft-tal,
- a Pályázati projekt és felújítási keretet -171.763 E Ft-tal,
- a Fejlesztési céltartalék keretet -70.926 E Ft-tal

módosítja.

- (11)^{34,35} A Képviselő-testület az alábbi intézmények kiadási előirányzatát a tartalék terhére az alábbiak szerint megemeli:

Egyetem téri Óvoda

4.206 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 754 E Ft
- ebből személyi juttatás 594 E Ft
- járadék 160 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 135 E Ft
- ebből személyi juttatás 106 E Ft
- járadék 29 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 901 E Ft
- ebből személyi juttatás 708 E Ft
- járadék 188 E Ft
- dologi kiadás 5 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 2.416 E Ft
- ebből személyi juttatás 1.902 E Ft
- járadék 514 E Ft

Kazinczy körúti Óvoda

5.325 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 754 E Ft
- ebből személyi juttatás 594 E Ft
- járadék 160 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 514 E Ft
- ebből személyi juttatás 405 E Ft
- járadék 109 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 901 E Ft
- ebből személyi juttatás 708 E Ft
- járadék 188 E Ft
- dologi kiadás 5 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 3.156 E Ft
- ebből személyi juttatás 2.485 E Ft
- járadék 671 E Ft

Martinovics utcai Óvoda

4.454 E Ft

34 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

35 Megállapította a 26/2013. (IX. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI.16-tól.

- Közalkalmazott műszakpótlék 754 E Ft
ebből személyi juttatás 594 E Ft
járulék 160 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 18 E Ft
ebből személyi juttatás 14 E Ft
járulék 4 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 901 E Ft
ebből személyi juttatás 708 E Ft
járulék 188 E Ft
dologi kiadás 5 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 2.781 E Ft
ebből személyi juttatás 2.190 E Ft
járulék 591 E Ft

Palotakerti Óvoda

8.422 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 1.509 E Ft
ebből személyi juttatás 1.188 E Ft
járulék 321 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 538 E Ft
ebből személyi juttatás 424 E Ft
járulék 114 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 934 E Ft
ebből személyi juttatás 732 E Ft
járulék 193 E Ft
dologi kiadás 9 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 5.441 E Ft
ebből személyi juttatás 4.284 E Ft
járulék 1.157 E Ft

Szent János utcai Óvoda

10.486 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 1.886 E Ft
ebből személyi juttatás 1.485 E Ft
járulék 401 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 821 E Ft
ebből személyi juttatás 537 E Ft
járulék 144 E Ft
dologi kiadás 140 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 1.401 E Ft
ebből személyi juttatás 1.098 E Ft
járulék 289 E Ft
dologi kiadás 14 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 6.378 E Ft
ebből személyi juttatás 5.022 E Ft
járulék 1.356 E Ft

Táncsics M.úti Óvoda

7.144 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 1.321 E Ft
ebből személyi juttatás 1.040 E Ft
járulék 281 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 119 E Ft
ebből személyi juttatás 94 E Ft
járulék 25 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 934 E Ft
ebből személyi juttatás 732 E Ft
járulék 193 E Ft
dologi kiadás 9 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 4.770 E Ft
ebből személyi juttatás 3.756 E Ft
járulék 1.014 E Ft

Zöld Óvoda

9.290 E Ft

- Közalkalmazott műszakpótlék 1.509 E Ft
ebből személyi juttatás 1.188 E Ft
járulék 321 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 787 E Ft
ebből személyi juttatás 620 E Ft
járulék 1167 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 934 E Ft
ebből személyi juttatás 732 E Ft
járulék 193 E Ft
dologi kiadás 9 E Ft
- Köznevelési tv. miatti pedagógus illetmény és pótlék emelés 6.060 E Ft
ebből személyi juttatás 4.772 E Ft
járulék 1.288 E Ft

1. sz. Bölcsőde **1.006 E Ft**

- Közalkalmazott műszakpótlék 1.006 E Ft
ebből személyi juttatás 792 E Ft
járulék 214 E Ft

2. sz. Bölcsőde **629 E Ft**

- Közalkalmazott műszakpótlék 629 E Ft
ebből személyi juttatás 495 E Ft
járulék 134 E Ft

3. sz. Bölcsőde **629 E Ft**

- Közalkalmazott műszakpótlék 629 E Ft
ebből személyi juttatás 495 E Ft
járulék 134 E Ft

Városi Könyvtár és Információs Központ **2.275 E Ft**

- Közalkalmazott jubileumi jutalom, átsorolás 417 E Ft
ebből személyi juttatás 328 E Ft
járulék 89 E Ft
- Felmentési bér, bérkülönbözet 1.858 E Ft
ebből személyi juttatás 1.463 E Ft
járulék 395 E Ft

Városi Múzeum **3.231 E Ft**

- Jubileumi jutalom 2.324 E Ft
ebből személyi juttatás 1.830 E Ft
járulék 494 E Ft
- Szabadságmegváltás 907 E Ft
ebből személyi juttatás 714 E Ft
járulék 193 E Ft

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat **359 E Ft**

- Vezetői kinevezés bérkülönbözet 359 E Ft
ebből személyi juttatás 283 E Ft
járulék 76 E Ft

13. §

A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy 2013.január 1-től a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos operatív feladat ellátást a polgármester irányításával a Polgármesteri Hivatal végzi. Ebben az ellátási körben a Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendeletben e célra biztosított előirányzatok erejéig gondoskodik a létesítményeknek a köznevelési törvényben előírt, az önkormányzat tulajdonát képező ingó- és ingatlan vagyon szabályszerű működtetéséről, fenntartásáról.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

14.§

(1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv 35 § szerint az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza:

- a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, és kiemelt előirányzatok közötti,
- 5.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, az (6) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felhalmozási céltartalék keret terhére az európai uniós projektek megvalósulásának függvényében kötelezettséget vállaljon.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2013. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a 13. § (6) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.

(5) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (6) bekezdés szerint tájékoztatja.

(6) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát:

- a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő város önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
- b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő- testület költségvetést érintő döntést hoz a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából
- 2013. június, október hónapban,
- valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2013. december 31-i hatállyal történő módosítással.

(7) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 10.000 E Ft céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a 13. § (6) b.) pont szerinti határidőkben.

Támogatások felhasználásának szabályai

15. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat előirányzat csoportjai között nevesített szervezetekkel az ott szereplő kiadási előirányzat mértékéig támogatási szerződést kössön.

(2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. Az Áht. 55.§ értelmében a rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2014. január 31-ét.

Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni.

A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségből.

Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri

Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

(3)^{36,37} A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés működési kiadásai közt nevesített támogatási alcímeken kívül a következő alapítványokat, társadalmi szervezeteket támogatja a feltüntetett összegekkel (E Ft):

a.) Civil szervezetek támogatása

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	75
Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület	40
Független Történelmi Protestáns Egyház (943. sz. Ráday Pál Cserkészcsapat)	40
Gödöllői Méhész Egyesület	30
Teleki Pál Egyesület	150
Pelikán Makett Klub Egyesület	30
Római Katolikus Egyházközségen Máriabesnyői Katolikus Asszonyok, Lányok Szövetsége (KALÁSZ)	35
Gödöllő és Térsége (GÖTLE) Látássérültjeinek Egyesülete	50
Agrár Technikatörténeti Egyesület Gödöllő	40
Royal Rangers Gödöllő	40
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségén keresztül	
- Gödöllői Kertbarát Kör	60
Gödöllői CukorbetegEK Egyesülete	40
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	120
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	60
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	120
Együttérzés Közhasznú Egyesület	30
GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete	40
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesületen keresztül – G5 Fotográfiai és Mozgókép Stúdió	40
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület	90
Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület	40
Gödöllői Városvédő Egyesület	40
Békéssy Sándor Baptista Értelmiségi Egyesületen keresztül - Gödöllői Baptista Gyülekezet	60
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központon keresztül - Irodalmi Kerekasztal (IRKA)	40
Gödöllői Római Katolikus Plébánián keresztül	
- 100Xszép Utcabál Baráti kör	40
Socius Kör Közhasznú Egyesület	50
Continuo-Gödöllő Alapítványon keresztül - Ifjúsági Fúvószenekar	30
Continuo-Gödöllő Alapítványon keresztül – Forest Dixie Band	30
Gate Zöld Klub Egyesület	45
Club Színház	100
Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete	690
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2.160
Gödöllői Fele-Más Egyesület	200
A-40 Postagalamb Sport Egyesület	40
Gödöllői Békés Otthon Egyesület	40
Gödöllői Sport Klub	30
Sisi Baráti kör	25
Kairosz Kft.	100
Kultúrafrika Alapítvány	50
Körösői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány	250
Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány	400
Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	90
Megújult Nemzedékért Alapítvány	35

36 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

37 Megállapította a 26/2013. (IX. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI.16-tól.

Nepomuki Szent János Alapítvány	100
Continuo Gödöllő Alapítvány	140
Besnyői Grassalkovich Baráti kör	60
Segítség Közalapítvány	3.000
Gödöllői Római Katolikus Egyházközség	40
Turisztikai Egyesület	3.000
<i>b.) Sport szervezetek támogatása:</i>	
GEAC Atlétikai szakosztály	5.552,5
GEAC Vívó szakosztály	5.447,5
Gödöllői Röplabda Club	5.433,1
GSK Futsal szakosztály	2.031,8
GEAC Asztalitenisz Szó	1.535,1
Gödöllői Taekwon-do SE	1.320,0
Grassalkovich SE	629,0
Jumpers Tánc és Sport KE	408,5
Gödöllői Kosárlabda SE	120,0
VUELTA SE	722,5
Airsoft Kulturális és Sport Egyesület	241,0
Aikido Testgyakorló Egyesület	82,0
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület	203,0
Fujinaga Karate Do	376,5
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	255,0
Gödöllői Sakkbarátok Köre	160,0
Kirchoffer SE	310,5
Margita 344,2 Turisztikai és SE	191,0
Pelikán Horgász Egyesület	82,0
Gödöllői Ördögök Rugby SE	331,0
Sainó Karate-Do Közhasznú SE	198,0
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület	278,0
Gödöllői Muay Thai és Box Egyesület	92,0
Gödöllői Szövetség a Sportért	7.100
Gödöllői Fut Alapítvány	1.050
<i>c.) Egyéb szervezetek támogatása:</i>	
Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	204
Rákóczi Szövetség	50
Vajdasági Magyar Diákszövetség	50
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika	130
Kultúrafrika Alapítvány	50
„A zene mindenkié” Egyesület	85
Pest Megye Fül-orr-gégészeti ellátásért Közhasznú Alapítvány	500
Életért Alapítvány	15
GAK Nonprofit Közhasznú Kft.	100
Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány	50
Kairosz Kft.	200
Aranyhegy Média Kft.	50
Kirchhofer József SE	50
Innováció Bt.	25
Kossuth Lajos Jótékonyági Alapítvány	50
Beregszászi Római Katolikus Egyházközség	50
Cavaletta Művészeti Egyesület	250
Zsámboki Római katolikus Egyházközség	50
Kráter Műhely Egyesület	150
Novorre Táncművészeti Alapítvány	30
Gödöllői Királyi Kastély	2.000
Continuo Gödöllő Alapítvány	88
Garabonciás Színtársulat	700

16. §**A költségvetés előirányzatainak megalapozását szolgáló önkormányzati rendelet módosítás**

A szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2011.(II.4.)számú önkormányzati rendelet 2.§.(2) bekezdés b.)pontja, valamint a 13.§-a hatályát veszti.

Záró rendelkezések**17. §**

(1) Ez a rendelet a 15. § kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 15. § 2013. március 1-jén lép hatályba.

17/A. §³⁸

A Képviselő-testület

- 1./ a.) A 2013. január 1-je és 2013. május 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 420.092 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 182.122 E Ft összeggel
- elfogadja.

- b.)³⁹ A 2013. június 1-je és 2013. október 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 3.207.106 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 98.495 E Ft összeggel
- elfogadja.

- 2./⁴⁰ A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 9.526 E Ft összeggel elfogadja, melyből
- | | |
|-------------------------------|------------|
| dologi kiadás | 6.604 E Ft |
| egyéb működési célú támogatás | 2.171 E Ft |
| beruházási kiadás | 751 E Ft. |

Gödöllő, 2013.február 14.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
jegyző

38 Kiegészítette a 18/2013. (VII. 02.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. VII. 03-tól.

39 Kiegészítette a 26/2013. (IX. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI.16-tól.

40 Megállapította a 26/2013. (IX. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2013. XI.16-tól.

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat
		június	november	
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 472 732	0	8 255	3 480 987
a./ Adók	2 957 000	0	0	2 957 000
Helyi adóbevételek	2 861 000	0	0	2 861 000
- Építményadó	475 000	0		475 000
- Telekadó	130 000	0		130 000
- Iparüzési adó	2 250 000	0		2 250 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	0		6 000
Gépjárműadó	96 000	0		96 000
b./ Bíróságok	13 500	0	0	13 500
Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0		13 500
c./ Díjak	5 000	0	0	5 000
Talajterhelési díj	5 000	0		5 000
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	497 232	0	8 255	505 487
Lakbérbevételek	6 150	0		6 150
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 000	0		15 000
Lakáshasználati díjak	1 600	0		1 600
Nem lakáscélú bérlet díjak (Deák téri garázs is)	28 234	0		28 234
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219	0		1 219
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	20 000	0		20 000
G-Magistratus bérleti díj	15 240	0		15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	10 030	0		10 030
DMRV 2013. évi bérleti díj	150 000	0		150 000
DMRV 2014. évi bérleti díj előleg	162 994	0		162 994
VÜSZI Nonprofit Kft üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0		4 308
VÜSZI Nonprofit Kft Rézgombos mélygarázs bérleti díj	17 780	0		17 780
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0		402
Piac Kft bérleti díj	4 318	0		4 318
Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	2 017	0		2 017
Távho Kft bérleti díj	27 940	0	8 255	36 195
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	0		30 000
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	62 087	0	0	62 087
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	15 700	0		15 700
Közterület-foglalási díj	22 691	0		22 691
Közterületi rendezvény	40	0		40
Garázközterület	2 537	0		2 537
Földterület bérlet, haszonbér	929	0		929
Áru és készletértékesítés	190	0		190
Kamat bevétel	20 000	0		20 000
Egyéb bevételek	0	0		0
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés		0		0
Kártérítés, kötbér		0		0
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	505 638	25 248	24 110	554 996
ÁFA visszatérülés	435 278	0		435 278
Fordított ÁFA bevétel	0	0	500	500
Továbbszámlázott kiadások bevétele	11 610	21 248	23 610	56 468
Ingtalanértékesítés	51 750	0		51 750
Telekértékesítés	0	0		0
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	0		3 000
Gépek, felszer. értékesítése		0		0
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	4 000	4 000		8 000
4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 032 646	45 242	22 497	1 100 385
a./ Helyi önkorm. Általános működ.-nek és ágazati fa-nak tám.	1 022 999	13 491	-97	1 036 393
Egyes kötelező önkormányzati feladatok támogatása	86 214	0		86 214
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	366 080	0		366 080
Óvodaműködtetési támogatás	63 522	0	-216	63 306
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	135 558	0		135 558
Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése	104 286	0	0	104 286
- Rendszeres szociális segély	20 403	0		20 403
- Lakásfenntartási támogatás	21 870	0		21 870

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat
		június	november	
- Foglalkoztatást hely. tám.	59 098	0		59 098
- Időskorúak járadéka	135	0		135
- Ápolási díj	2 330	0		2 330
- Óvodáztatási támogatás	450	0		450
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	59 482	0		59 482
Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 098	0		112 098
Az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	59 358	0	118	59 476
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 401	13 491	1	49 893
b./ Központosított támogatás	9 647	4 402	1 612	15 661
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 407	0		8 407
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	1 240	0		1 240
- Létszámcsoökkentési támogatás		400		400
- Szociális célú nyári gyermekéktetés támogatása		2 162		2 162
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		0	1 600	1 600
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 812		1 812
- Közműfejlesztési hozzájárulás		28	12	40
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	27 349	20 982	48 331
- 2013. évi bérkompenzáció		27 349	12 834	40 183
- Szerkezet átalakítási tám. - helyi közösségi közl. tám.			2 706	2 706
- Rendszeres gyermekvédel. kedv.-hez kapcs. term. tám.			4 692	4 692
- „Itthon vagy Magyarország szeretlek” program kp. tám.			750	750
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	50 685	0	4 254	54 939
a./ Működési célú átvett pénzeszközök	34 237	0	4 254	38 491
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 792	0		12 792
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	184	0		184
- Nyári diák munkaelőseg. tám.			553	553
- Erdészeti bevétel	14 224	0		14 224
- Szakszolgálat működési támogatás (2012.évi)	7 037	0		7 037
- Otthonteremtési támogatás		0	2 199	2 199
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0		0
- Számadó megszűnésével kapcsolatos átvett pénzeszköz			1 502	1 502
- Polgárvédelem támogatása		0		0
b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forr	13 435	0	0	13 435
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	13 435	0		13 435
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 013	0	0	3 013
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 013	0		3 013
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 198 669	4 287	3 147 990	4 350 946
a./ Európai Unió forrásból	1 188 369	0	0	1 188 369
KEOP 1.2.0 szvíztisztító telep korszerűsítése	1 166 677	0		1 166 677
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	21 692	0		21 692
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	4 900	0	3 143 265	3 148 165
Grassalkovich szobor pályázat	4 900	0		4 900
Adósságkonszolidáció			3 143 265	3 143 265
c./ Államháztartáson kívüli bevétel	5 400	4 287	4 725	14 412
Csatomamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 400	4 287	4 725	14 412
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	3 000	0	0	3 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 000	0		3 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	6 325 457	74 777	3 207 106	9 607 340
8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 072 247	345 315	0	1 417 562
Működési pénzmadvány	338 597	164 575		503 172
- ebből Deák tér	51 022	0		51 022
- ebből Norvég alap	1 410	0		1 410
- ebből környezetvédelmi alap	12 831	0	0	12 831
Fejlesztési pénzmadvány	733 650	180 740		914 390
- ebből lakásalap	2 546	0		2 546
- ebből környezetvédelmi alap	979	0		979
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)	7 397 704	420 092	3 207 106	11 024 902

Normatíva jogcím	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2013. igényelt normatív támogatás E Ft-ban
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			86 214
a.) Önkormányzati hivatal működésének tám.	56,95	4 580 000	260 831
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.			116 301
ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.		11 794	35 157
bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása			80 544
bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		43	
bd.) Közutak fenntartásának tám.		105 100	600
c.) Beszámítás összege			575 898
2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			0
2013. május 1-jétől az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			0
d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	31 931	2 700	86 214
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			366 080
c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			292 640
jan. 1.-aug. 31:	69,33	2 832 000	196 352
szept. 1.-dec. 31:	34	2 832 000	96 288
c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			73 440
jan. 1.-aug. 31:	30	1 632 000	48 960
szept. 1.-dec. 31:	15	1 632 000	24 480
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			63 306
jan. 1.-aug. 31:	789,33	54 000	42 624
szept. 1.-dec. 31:	383	54 000	20 682
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			135 558
a.1.) Ingyenes intézményi étkeztetés	8	102 000	816
a.2.) Fogytékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	7	102 000	714
b.) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
jan. 1.-dec. 31:	1314	102 000	134 028
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			104 286
a.1.) Rendszeres szociális segély			20 403
a.2.) Lakásfenntartási támogatás			21 870
b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			59 098
c.) Időskorúak járadéka (2012. december havi)			135
d.) Ápolási díj (2012. december havi)			2 330
f.) Óvodáztatási támogatás			450
III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz			59 482
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			112 098
ab.1.) Családsegítés	31 931	395	12 613
ab.2.) Gyermekjóléti szolgálat	31 931	395	12 613
c.) Szociális étkeztetés	115	55 360	6 366
d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
f.1.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	8	109 000	872

Normatíva jogcím	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2013. igényelt normatív támogatás E Ft-ban
f.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	0	46 000	0
g.1.) Fogyatékos személyek nappali int. ell.	12	500 000	6 000
g.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak száma	0	228 000	0
i.1.) Hajléktalanok nappali int. ellátása	20	206 100	4 122
i.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményében ellátottak száma	0	82 440	0
ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos gyermek	102	494 100	50 398
ja.2.) Bölcsődei ellátás – fogyatékos gyermek	0	988 200	0
k.2.) Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
k.4.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			59 476
a.) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	16	2 606 040	41 696
b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			17 780
IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			49 893
d.) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	31 931	1 140	36 401
e.) Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltség-növelő támogatása			13 492
Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint			1 036 393

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadói járulékok				Dologi kiadások				Dologból közüzemi kiadások				
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	
				június	november			június	november			június	november			június	november			június	november		
A	I. Működési kiadások	Kötelező feladatok																					
		1. Település üzemeltetés	105 000	485 781	0	590 781	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	485 781	0	590 781	72 000	0	0	72 000	
		1. HÉSZ arculatterv	3 000	499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	499	0	3 499		0	0		
		2. VÜSZI Kft. támogatása	0	485 282	0	485 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 282	0	485 282		0	0		
		3. Közműnyilvántartás	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000		0	0		
		4. Közvilágítás	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	
		5. Útkezelői feladatok	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és h	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	
		6. P+R parkoló bérleti díj	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000		0	0		
		2. Köznevelési feladatok	596 242	51 171	54 913	702 326	1 701	0	246	1 947	459	0	0	459	43 754	21 904	24 755	90 413	0	0	0	0	
		1. Iskolák működtetése	31 229	0	1 391	32 620	0	246	246			0	0	0	31 229	0	1 145	32 374		0	0		
		2. Egyetemi óvoda finanszírozás	43 167	3 009	1 946	48 122	0	0				0	0		0	0	0			0	0		
		3. Kazinczy krt. óvoda finanszírozás	43 905	3 467	2 716	50 088	0	0				0	0		0	0	0			0	0		
		4. Martinovics óvoda finanszírozás	46 297	3 163	2 388	51 848	0	0				0	0		0	0	0			0	0		
		5. Palotakerti óvoda finanszírozás	94 354	5 226	5 478	105 058	0	0				0	0		0	0	0			0	0		
6. Szt.János óvoda finanszírozás	101 990	5 509	6 917	114 416	0	0				0	0		0	0	0			0	0				
7. Táncsics M.óvoda finanszírozás	77 924	4 020	4 461	86 405	0	0				0	0		0	0	0			0	0				
8. Zöld óvoda finanszírozás	91 975	4 873	6 006	102 854	0	0				0	0		0	0	0			0	0				
9. Számadó finanszírozás	50 716	0	0	50 716	0	0				0	0		0	0	0			0	0				
10. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 075	0	0	3 075	1 701	0	0	1 701	459	0	0	459	915	0	0	915		0	0				
11. Közvetített szolgáltatás (intézmények bér	11 610	21 904	23 610	57 124	0	0				0	0		11 610	21 904	23 610	57 124		0	0				
3		Kulturális szolgáltatás	279 711	9 570	7 746	297 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1		Városi Könyvtár finanszírozás	96 977	2 610	4 126	103 713	0	0			0		0	0	0	0			0	0			
2		Városi Múzeum finanszírozás	39 855	5 148	3 620	48 623	0	0			0		0	0	0	0			0	0			
3		Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	142 879	1 812	0	144 691	0	0			0		0	0	0	0			0	0			
4		Szociális, gyermekjóléti feladatok	848 944	11 757	16 873	877 574	0	0	0	0	0	0	0	0	2 162	2 162	0	0	0	0	0		
1		ESZI finanszírozás	123 226	1 360	760	125 346	0	0			0		0	0	0	0			0	0			
2		Forrás finanszírozás	344 683	1 149	3 095	348 927	0	0			0		0	0	0	0			0	0			
3.		Kalória Kft. támogatása	274 719	0	2 162	276 881	0	0			0		0	0	2 162	2 162			0	0			
4.		1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	47 996	1 631	352	49 979	0	0			0		0	0	0	0			0	0			
5.		2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	32 007	1 391	366	33 764	0	0			0		0	0	0	0			0	0			
6.		3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	26 313	1 482	488	28 283	0	0			0		0	0	0	0			0	0			
7.		Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás	0	4 674	4 958	9 632	0	0			0		0	0	0	0			0	0			
8.		Ellátottak természetbeni juttatása	0	70	4 692	4 762	0	0			0		0	0	0	0			0	0			
5		Ivóvíz ellátás	9 000	5 458	600	15 058	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	600	4 600	800	0	0	800		
1.		Közkutak fenntartása	4 000	0	600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	600	4 600	800	0	0	800		
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	800	0	600	1 400	0	0			0		0	800	0	600	1 400	800	0	0	800		
		. Érdekeltségi hozzájárulás	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	3 200		0	0			
2.		Víziközmű Társulat támogatás	5 000	5 458	0	10 458	0	0			0		0	0	0	0			0	0			

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadói járulékok				Dologi kiadások				Dologból közüzemi kiadások			
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat
				június	november			június	november			június	november			június	november			június	november	
6		Lakásgazdálkodás	98 295	107	0	98 402	0	0	0	0	0	0	0	0	98 295	107	-2 010	96 392	0	0	0	0
		-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 697	107	-21	19 783		0	0			0	0		19 697	107	-21	19 783		0	0	0
		- Deák F. téri bérházak üzemeltetése (alg)	66 022	0	0	66 022		0	0			0	0		66 022	0	-1 767	64 255		0	0	0
		- Lakásalap	12 576	0	0	12 576		0	0			0	0		12 576	0	-243	12 333		0	0	0
		- Ingatlan bontás és tisztítás	0	0	21	21		0	0			0	0		0	0	21	21		0	0	0
7		Vagyonbiztosítás	1 910	0	0	1 910		0	0			0	0		1 910	0	0	1 910		0	0	0
8		Szakértői díjak, költségek	30 198	635	-600	30 233		0	1 200	1 200		0	1 316	1 316	30 198	635	-3 709	27 124		0	0	0
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	167 368	1 199	636	169 203	20 296	944	501	21 741	5 480	255	135	5 870	141 592	0	-342	141 250	97 368	0	0	97 368
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei	97 368	0	0	97 368		0	0			0	0	0	97 368	0	0	97 368	97 368	0	0	97 368
		- Intézményi ingatlan takarítás	60 000	1 199	636	61 835	20 296	944	501	21 741	5 480	255	135	5 870	34 224	0	0	34 224		0	0	0
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés	10 000	0	0	10 000		0	0			0	0		10 000	0	-342	9 658		0	0	0
10		Polgárvédelem	360	21	560	941		0	450	450		0	110	110	360	21	0	381		0	0	0
11		Környezetvédelem	17 831	0	0	17 831	0	0	0	0	0	0	0	0	17 831	0	0	17 831	0	0	0	0
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	9 831	0	0	9 831		0	0			0	0		9 831	0	0	9 831		0	0	0
		- Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás	8 000	0	0	8 000		0	0			0	0		8 000	0	0	8 000		0	0	0
12		Közmunka program	18 274	0	0	18 274	16 101	0	-12	16 089	2 173	0	0	2 173	0	0	12	12		0	0	0
13		Sportfeladatok	46 500	200	0	46 700		1 975	152	2 127		393	124	517	2 400	200	1 124	3 724		0	0	0
14		Helyi közösségi közlekedés	90 500	9 399	2 706	102 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Volánbusz támogatás	90 500	9 399	2 706	102 605		0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	0
15		Közbiztonság	22 110	833	0	22 943	12 726	670	0	13 396	2 524	163	0	2 687	6 860	0	-3 266	3 594	500	0	0	500
1		Térfelügyeleti rendszer kiadási	22 110	833	0	22 943	12 726	670	0	13 396	2 524	163	0	2 687	6 860	0	-3 266	3 594	500	0	0	500
16		Igazgatási feladatok	1 074 821	90 569	5 352	1 170 742	0	178	52 869	53 047	0	43	15 945	15 988	144 001	92	691	144 784	0	0	0	0
1.		Polgármesteri Hivatal támogatása	930 820	16 055	3 850	950 725		0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	0
2.		Önkormányzat általános költségek	144 001	92	0	144 093		0	0	0		0	2 310	2 310	144 001	92	-2 310	141 783		0	0	0
3.		Intézményi átszervezés, rendezés	0	74 422	1 502	75 924		178	52 869	53 047		43	13 635	13 678	0	3 001	3 001		0	0	0	0
17		Általános tartalék	492 116	-417 334	59 807	134 589		0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	0
18		Céltartalék	16 000	-16 000	0	0		0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	3 915 180	233 366	148 593	4 297 139	50 824	3 767	55 406	109 997	10 636	854	17 630	29 120	596 201	508 740	20 017	1 124 958	170 668	0	0	170 668
B		Önként vállalt feladatok																				
1		Polgármesteri keret	10 000	1 846	0	11 846		0	0	0		0	0	0		3 814	2 790	6 604		0	0	0
2		Köznevelési, közművelődési feladatok	14 240	-5 962	-1 391	6 887	2 323	0	-1 003	1 320	617	0	-296	321	11 300	-6 050	-2 792	2 458	0	0	0	0
1		Köszöntések	1 000	0	0	1 000		0	0	0		0	0	0	1 000	0	0	1 000		0	0	0
2		Arany J. Tehetségdonozó program	36	0	0	36	36	0	0	36		0	0		0	0	0	0		0	0	0
3		Életjáradék	404	0	0	404	318	0	0	318	86	0	0	86	0	0	0	0		0	0	0
4		Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	0	-1 391	1 109	1 969	0	-1 209	760	531	0	-296	235	0	0	114	114		0	0	0
5		Intézményvezetők szakvizsgája	300	0	0	300		0	206	206		0	0		300	0	-206	94		0	0	0
6.		Szeccszió Éve Gödöllőn	10 000	-5 962	0	4 038		0	0			0	0		10 000	-6 050	-2 700	1 250		0	0	0
3		Városi marketing, kommunikáció és nap	23 000	93	0	23 093		0	0	0		0	10	10	23 000	93	-10	23 083		0	0	0
4		Városi kitüntetések, díjak	2 831	0	0	2 831		0	542	542		0	146	146	2 831	0	-1 138	1 693		0	0	0
5		Nemzetközi kapcsolatok	23 500	161	0	23 661		0	100	100		0	24	24	23 500	161	-654	23 007		0	0	0

**Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások**

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Dologból közüzemi kiadások							
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat				
				június	november			június	november			június	november			június	november					
6		Közerületi rendezvények	7 000	600	-300	7 300		0	0		0	0	7 000	600	-400	7 200	0	0				
7		Királyi váró kiadásai	11 910	10	0	11 920	0	0	3	3	0	0	11 910	10	-3	11 917	5 000	10	0	5 010		
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	10	0	5 010		0	0		0	0	5 000	10	0	5 010	5 000	10	0	5 010		
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap	6 910	0	0	6 910		0	3	3	0	0	6 910	0	-3	6 907		0	0			
8		Támogatások	40 266	9 210	8 000	57 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	3 401	1 660	0	5 061		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	2.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 765	1 500	0	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2/1	Magyar Hagyományör Világszövetség	225	0	0	225		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	2/2	Gödöllő Táncgyüttesért Alapítvány	8 000	0	0	8 000		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	2/3	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	1 500	0	7 500		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	2/4	Talamba Ütöegyüttes Gödöllő	5 000	0	0	5 000		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	2/5	Ad Libitum Alapítvány	4 000	0	0	4 000		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület	810	0	0	810		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	2/7	Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete	800	0	0	800		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	2/8	Artesz Kórusalapítvány	720	0	0	720		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	2/9	Arpeggio Gitárczenekar	560	0	0	560		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	2/10	Gödöllői Kultúrális Szociális Egyesület	750	0	0	750		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	2/11	Garabonciás Szintársulat	400	0	0	400		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	2/12	Gödöllői Táncszinház	500	0	0	500		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	3.	Tarsolyos Lovasegylet	200	0	0	200		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	650	0	2 450		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	0	100		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	6.	Civil szervezetek támogatása	3 500	5 400	8 000	16 900		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	0	0	3 000		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
	8.	FUT Alapítvány	500	0	0	500		0	0		0	0		0	0	0		0	0			
9		„Itthon vagy – Magyarország szeretlek”	0	0	750	750									750	750						
B		Önként vállalt feladatok összesen:	132 747	5 958	7 059	145 764	2 323	0	-358	1 965	617	0	-116	501	79 541	-1 372	-1 457	76 712	5 000	10	0	5 010
		I. Működési kiadások összesen:	4 047 927	239 324	155 652	4 442 903	53 147	3 767	55 048	111 962	11 253	854	17 514	29 621	675 742	507 368	18 560	1 201 670	175 668	10	0	175 678
		II. Felhalmozási kiadások	2 784 550	180 768	-210 812	2 754 506		0	0			0	0		56 229	0	9 728	65 957		0	0	
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:																				
		1. Hitel és kötvény töketörlesztés	325 354	0	3 035 704	3 361 058		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		2. Részvény visszavásárlás	50 968	0	0	50 968		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		3. Kamat kiadások	188 905	0	-23 439	165 466		0	0			0	0	188 905	0	-23 439	165 466		0	0	0	
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások	565 227	0	3 012 265	3 577 492	0	0	0	0	0	0	0	0	188 905	0	-23 439	165 466	0	0	0	0
		IV. Felhalmozási kölcsön	0	0	250 001	250 001																
GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZ			7 397 704	420 092	3 207 106	11 024 902	53 147	3 767	55 048	111 962	11 253	854	17 514	29 621	920 876	507 368	4 849	1 433 093	175 668	10	0	175 678

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék			Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2013. évi módosított előirányzat
			június	november		június	november		június	november		június	november		június	november	
I. Működési kiadások																	
A		Kötelező feladatok															
1		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	HÉSZ arculatterv		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	2.	VÜSZI Kft. támogatása		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	3.	Közműnyilvántartás		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	4.	Közvilágítás		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	5.	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és h		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	6.	P+R parkoló bérleti díj		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
2		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	550 328	29 267	29 912	609 507	0	0	0	0	0
	1.	Iskolák működtetése		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	2.	Egyetemi óvoda finanszírozás		0	0		0	0	43 167	3 009	1 946	48 122	0	0		0	0
	3.	Kazinczy krt. óvoda finanszírozás		0	0		0	0	43 905	3 467	2 716	50 088	0	0		0	0
	4.	Martinovics óvoda finanszírozás		0	0		0	0	46 297	3 163	2 388	51 848	0	0		0	0
	5.	Palotakerti óvoda finanszírozás		0	0		0	0	94 354	5 226	5 478	105 058	0	0		0	0
	6.	Szt.János óvoda finanszírozás		0	0		0	0	101 990	5 509	6 917	114 416	0	0		0	0
	7.	Táncsics M.óvoda finanszírozás		0	0		0	0	77 924	4 020	4 461	86 405	0	0		0	0
	8.	Zöld óvoda finanszírozás		0	0		0	0	91 975	4 873	6 006	102 854	0	0		0	0
	9.	Számadó finanszírozás		0	0		0	0	50 716	0	0	50 716	0	0		0	0
	10.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	11.	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérle		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
3		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	142 879	1 812	144 691	136 832	7 758	7 746	152 336	0	0	0	0
	1	Városi Könyvtár finanszírozás		0	0		0	0	96 977	2 610	4 126	104 620	0	0		0	0
	2	Városi Múzeum finanszírozás		0	0		0	0	39 855	5 148	3 620	47 716	0	0		0	0
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása		0	0		142 879	1 812	144 691	0	0	0	0	0		0	0
4		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	70	4 692	4 762	274 719	0	274 719	574 225	11 687	10 019	595 931	0	0	0	0
	1	ESZI finanszírozás		0	0		0	0	123 226	1 360	760	125 346	0	0		0	0
	2	Forrás finanszírozás		0	0		0	0	344 683	1 149	3 095	348 927	0	0		0	0
	3.	Kalória Kft. támogatása		0	0		274 719	0	274 719	0	0	0	0	0		0	0
	4.	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0	0		0	0	47 996	1 631	352	49 979	0	0		0	0
	5.	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0	0		0	0	32 007	1 391	366	33 764	0	0		0	0
	6.	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0	0		0	0	26 313	1 482	488	28 283	0	0		0	0
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás		0	0		0	0		4 674	4 958	9 632	0	0		0	0
	8.	Ellátottak természetbeni juttatása		70	4 692	4 762	0	0		0	0	0	0	0		0	0
5		Ivóvíz ellátás	0	0	0	5 000	5 458	0	10 458	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
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		. Érdekeltségi hozzájárulás		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás		0	0	5 000	5 458	0	10 458	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás				Tartalék				Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási kiadások			
			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat
				június	november			június	november			június	november			június	november			június	november	
6		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010	2 010
		-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		- Deák F. téri bérlások üzemeltetése (ala		0	0			0	0			0	0			0	0			0	1 767	1 767
		- Lakásalap		0	0			0	0			0	0			0	0			0	243	243
		- Ingatlan bontás és tisztítás		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
8		Szakértői díjak, költségek		0	0			0	0			0	0			0	0			0	593	593
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	342
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		- Intézményi ingatlan takarítás		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés		0	0			0	0			0	0			0	0			0	342	342
10		Polgárvédelem		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	0
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		- Rágcsálóirtás, szűnyög és kullancsirtás		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
13		Sportfeladatok		0	0		44 100	-2 368	-4 128	37 604		0	0			0	0			0	2 728	2 728
14		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	90 500	9 399	2 706	102 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Volánbusz támogatás		0	0		90 500	9 399	2 706	102 605		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	3 266	3 266
		Térfelügyeleti rendszer kiadási		0	0		0	0	0	0		0	0			0	0			0	3 266	3 266
16		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	74 201	-68 003	6 198	930 820	16 055	3 850	950 725	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Polgármesteri Hivatal támogatása		0	0			0	0		930 820	16 055	3 850	950 725		0	0			0	0	0
		2. Önkormányzat általános költségek		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		3. Intézményi átszervezés, rendezés		0	0			74 201	-68 003	6 198		0	0			0	0			0	0	0
17		Általános tartalék		0	0			0	0			0	0		492 116	-417 334	59 807		134 589	0	0	0
18		Céltartalék		0	0			0	0			0	0		16 000	-16 000	0		0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	0	70	4 692	4 762	557 198	88 502	-69 425	576 275	2 192 205	64 767	51 527	2 308 499	508 116	-433 334	59 807	134 589	0	0	8 939	8 939
B		Önként vállalt feladatok																				
1		Polgármesteri keret		0	0			1 434	737	2 171		0	0		10 000	-3 402	-4 278	2 320	0	0	751	751
2		Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	88	2 700	2 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Köszöntések		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		2. Arany J. Tehetséggondozó program		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		3. Életjáradék		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		4. Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		5. Intézményvezetők szakvizsgája		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
		6. Szeccszió Éve Gödöllőn		0	0			88	2 700	2 788		0	0			0	0			0	0	0
3		Városi marketing, kommunikáció és na		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	0
4		Városi kitérítések, díjak		0	0			0	450	450		0	0			0	0			0	0	0
5		Nemzetközi kapcsolatok		0	0			0	530	530		0	0			0	0			0	0	0

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás				Tartalék				Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási kiadások						
			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	
				június	november			június	november			június	november			június	november			június	november		június
6		Közerületi rendezvények		0	0			0	100	100		0	0		0	0	0		0	0	0		0
7		Királyi váró kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei		0	0			0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap		0	0			0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0
8		Támogatások	0	0	0	0	40 266	9 210	8 000	57 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		0			3 401	1 660		5 061		0			0				0				
	2.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	27 765	1 500	0	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/1		Magyar Hagyományör Világszövetség		0	0		225	0	0	225		0	0		0	0			0	0			
2/2		Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány		0	0		8 000	0	0	8 000		0	0		0	0			0	0			
2/3		Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0		6 000	1 500	0	7 500		0	0		0	0			0	0			
2/4		Talamba Utóegyüttes Gödöllő		0	0		5 000	0	0	5 000		0	0		0	0			0	0			
2/5		Ad Libitum Alapítvány		0	0		4 000	0	0	4 000		0	0		0	0			0	0			
2/6		Cavaletta Művészeti Egyesület		0	0		810	0	0	810		0	0		0	0			0	0			
2/7		Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0	0		800	0	0	800		0	0		0	0			0	0			
2/8		Artesz Kórusalapítvány		0	0		720	0	0	720		0	0		0	0			0	0			
2/9		Arpeggio Gitárzenekar		0	0		560	0	0	560		0	0		0	0			0	0			
2/10		Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0		750	0	0	750		0	0		0	0			0	0			
2/11		Garabonciás Színtársulat		0	0		400	0	0	400		0	0		0	0			0	0			
2/12		Gödöllői Táncszínház		0	0		500	0	0	500		0	0		0	0			0	0			
	3.	Társolyos Lovasegylet		0	0		200	0	0	200		0	0		0	0			0	0			
	4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0		1 800	650	0	2 450		0	0		0	0			0	0			
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései		0	0		100	0	0	100		0	0		0	0			0	0			
	6.	Civil szervezetek támogatása		0	0		3 500	5 400	8 000	16 900		0	0		0	0			0	0			
	7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület		0	0		3 000	0	0	3 000		0	0		0	0			0	0			
	8.	FUT Alapítvány		0	0		500	0	0	500		0	0		0	0			0	0			
9		„Itthon vagy – Magyarország szeretlek”																					
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	40 266	10 732	12 517	63 515	0	0	0	0	10 000	-3 402	-4 278	2 320	0	0	751	751	
		I. Működési kiadások összesen:	0	70	4 692	4 762	597 464	99 234	-56 908	639 790	2 192 205	64 767	51 527	2 308 499	518 116	-436 736	55 529	136 909	0	0	9 690	9 690	
		II. Felhalmozási kiadások		0	0			0	0			0	0			70 926	-70 926	0	2 728 321	109 842	-149 614	2 688 549	
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások																					
		1. Hitel és kötvény törlesztés		0	0			0	0			0	0			0	0		325 354	0	3 035 704	3 361 058	
		2. Részvény visszavásárlás		0	0			0	0			0	0			0	0		50 968	0	0	50 968	
		3. Kamat kiadások		0	0			0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 322	0	3 035 704	3 412 026	
		IV. Felhalmozási kölcsön																		250 001		250 001	
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZ	0	70	4 692	4 762	597 464	99 234	-56 908	639 790	2 192 205	64 767	51 527	2 308 499	518 116	-365 810	-15 397	136 909	3 104 643	109 842	3 145 781	6 360 266	

2013. évi felhalmozási kiadások

2/a. sz. tábla
E Ft-ban

	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadás				Fejlesztési kiadás				Felújítási kiadás				Dologi kiadás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
		2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013.évi módosított előirányzat
			június	november			június	november			június	november			június	november			június	november	
	Felhalmozási kiadások																				
	1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése																				
1	Királyi Kastély Lovarda áthúzódo számla	22	0	0	22		0		0		0		0		0		0	22	0		22
2	Létesítmény felújítások	33 880	9 814	0	43 694		0	2 956	2 956	33 880	5 300	-5 617	33 563		0	2 661	2 661		4 514		4 514
3	Városi vis maior keret	15 375	-2 087	0	13 288		0		0	15 000	-2 087	-956	11 957	375	0	956	1 331		0		0
4	Városháza, Művészetek Háza tervezés	28 068	0	-3 000	25 068	28 068	0	-3 000	25 068		0		0		0	0	0		0		0
5	Petőfi Iskola tornaterem bővítés	64 196	2 087	0	66 283	991	2 087	-2 090	988		0	2 087	2 087		0	3	3	63 205	0		63 205
6	Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidol	15 240	4 763	0	20 003	15 240	4 763	-158	19 845		0		0		0	158	158		0		0
7	Műfüves pálya építése	39 424	0	305	39 729		0	305	305		0		0		0	0	0	39 424	0		39 424
8	Közüvilágítás bővítés	1 000	0	0	1 000	1 000	0		1 000		0		0		0		0		0		0
9	Térfigyelő rendszer fejlesztés	20 000	0	0	20 000	20 000	0		20 000		0		0		0		0		0		0
10	Mélygarázs vétel	285 750	0	500	286 250	285 750	0	500	286 250		0		0		0		0		0		0
	2. Út és járda építése		0	0	0				0				0				0				0
1	Közlekedéssel kapcsolatos tervek	17 826	0	0	17 826	15 934	0	-356	15 578		0		0	1 892	0	356	2 248		0		0
2	Gyalogshíd felújítás (Alsó-parki híd)	3 500	0	0	3 500	3 500	0		3 500		0		0		0		0		0		0
3	Kerékpáros barát város program	32 321	0	18 000	50 321	32 321	0	16 654	48 975		0		0		0	1 346	1 346		0		0
4	Városi gyalogos közlekedő utak felújítása	23 190	0	0	23 190	23 190	0	-70	23 120		0	0	0		0	70	70		0		0
5	Járdaépítés	50 000	0	0	50 000	50 000	0		50 000		0		0		0		0		0		0
6	Utak felújítása	0	100 000	0	100 000		100 000		100 000		0		0		0		0		0		0
	3. Víz, szennyvíz közmű építése		0	0	0				0				0				0				0
1	Csapadékvíz-elvezetés áthúzódo számla	3 653	0	0	3 653	3 653	0		3 653		0		0		0		0		0		0
2	Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstru	38 518	0	0	38 518		0		0	38 518	0		38 518		0		0		0		0
3	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	28	12	40				0				0				0		28	12	40
4	Részvény vásárlás	0	0	11	11			11	11				0				0				0
	4. Igazgatási feladat		0	0	0				0				0				0				0
1	Informatikai fejlesztés	28 000	0	0	28 000	28 000	0	-559	27 441				0			559	559		0		0
	5. Város és községgazdálkodás		0	0	0				0				0				0				0
1	Mária szobor körüli park felújítása	40 000	0	1 841	41 841	40 000	0		40 000		0		0		0	1 841	1 841		0		0
2	Alsó-parki sétányfelújítás	18 000	0	-18 000	0	18 000	0	-18 000	0		0		0		0		0		0		0
3	Grassalkovich szobor	9 600	0	3 000	12 600	9 600	0	3 000	12 600		0		0		0		0		0		0
4	Helyi Építési Szabályzat	0	0	1 397	1 397			1 397	1 397				0				0				0
5	Táv hő hálózat rekonstrukció	0	0	23 048	23 048			1 976	1 976			21 072	21 072				0				0
	6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		0	0	0				0				0				0				0
1	Pályázati projekt és felújítási keret	172 623	-4 763	-167 000	860	172 623	-4 763	-167 000	860		0		0		0		0		0		0
2	Elővárosi közösségi közlekedés	21 692	0	0	21 692	21 692	0		21 692		0		0		0		0		0		0
3	KMOP bentlakásos intézmény korszerűsítés át	57	0	0	57	57	0		57		0		0		0		0		0		0
4	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	1 743 153	0	0	1 743 153	1 743 153	0	-1 778	1 741 375		0		0		0	1 778	1 778		0		0
5	TÁMOP óvodafejlesztés	70 047	0	0	70 047	24 000	0		24 000		0		0	46 047	0		46 047		0		0
6	TÁMOP rugalmas munkahelyfejlesztés	9 415	0	0	9 415	1 500	0		1 500		0		0	7 915	0		7 915		0		0
7	Fejlesztési céltartalék	0	70 926	-70 926	0				0				0				0				0
	Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 784 550	180 768	-210 812	2 754 506	2 538 272	102 087	-166 212	2 474 147	87 398	3 213	16 586	107 197	56 229	0	9 728	65 957	102 651	4 542	12	107 205

Költségvetési szervek 2013. évi bevételei

3. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevétel		
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	
			június	november		június	november		június	november		június	november		június	november
1	Tormay Károly Egészségügyi Kö	17 956	970	0	18 926			0	0	0	0	0	0	0	450 000	0
	ebből: bérleti díj	2 715	0	0	2 715			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyesített Szociális Intézmény	77 853	0	0	77 853			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	469	0	0	469			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Sz	2 000	0	0	2 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	400	0	0	400			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	4 349	0	4 349			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/2	Kazinczy körüti Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	22	22			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/4	Palotakerti Óvoda	23	0	0	23			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	16	16			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/8	1. sz. Bölcsőde	1 684	0	0	1 684			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/9	2. sz. Bölcsőde	866	0	0	866			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/10	3. sz. Bölcsőde	1 121	0	0	1 121			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/11	Városi Könyvtár	3 723	0	0	3 723			0	0	0	0	0	0	0	0	361
	ebből: bérleti díj	1 000	0	0	1 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/12	Múzeum	4 236	0	0	4 236			0	0	65	65	0	0	0	0	0
5/13	Polgármesteri Hivatal	16 885	0	0	16 885	240	0	240	0	6 817	3 668	10 485	0	0	0	0
	Rezsi költség térítés	10 658			10 658			0				0			0	0
	Bérleti díj	3 327			3 327			0				0			0	0
	Családi Iroda bevétele	2 900			2 900			0				0			0	0
	Bírság				0	240		0				0			0	0
	Egyéb bevétel				0			0	6 817	3 668	10 485					
5	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	28 538	0	38	28 576	240	0	240	0	6 817	3 733	10 550	0	0	0	361
	Intézmények összesen:	126 347	5 319	38	131 704	240	0	240	0	6 817	3 733	10 550	0	0	0	43 197

Költségvetési szervek 2013. évi bevételei

3. sz. tábla
E Ft-ban

		Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Előző évi pénzmaradvány átvétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás				Összesen:					
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások		2013. évi javasolt előirányzat			
Cím	Intézmény		június	november			június	november			június	november			június	november		június	november	
1	Tormay Károly Egészségügyi Kö	0	0	0	0			0	0	39 261	0	39 261	0	4 674	4 958	9 632	467 956	44 905	47 794	560 655
	ebből: bérleti díj				0			0	0	0		0				0	2 715	0	0	2 715
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0			0	0	5 579	0	5 579	123 226	1 360	760	125 346	201 079	6 939	760	208 778
	ebből: bérleti díj				0			0	0	0		0				0	469	0	0	469
3	Forrás Szoc. Es Gyerm. Jóléti Sz	0	0	0	0			0	0	7 452	0	7 452	344 683	1 149	3 095	348 927	346 683	8 601	3 095	358 379
	ebből: bérleti díj				0			0	0	0		0				0	400	0	0	400
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0			0	0	1 766	0	1 766	50 716	0	0	50 716	50 716	6 115	0	56 831
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0			0	0	1 635	0	1 635	43 167	3 009	1 946	48 122	43 167	4 644	1 946	49 757
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0			0	0	1 988	0	1 988	43 905	3 467	2 716	50 088	43 905	5 455	2 716	52 076
5/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0			0	0	2 199	0	2 199	46 297	3 163	2 388	51 848	46 297	5 362	2 410	54 069
5/4	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0			0	0	4 520	0	4 520	94 354	5 226	5 478	105 058	94 377	9 746	5 478	109 601
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0			0	0	3 452	0	3 452	101 990	5 509	6 917	114 416	101 990	8 961	6 933	117 884
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0			0	0	4 631	0	4 631	77 924	4 020	4 461	86 405	77 924	8 651	4 461	91 036
5/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0			0	0	6 821	0	6 821	91 975	4 873	6 006	102 854	91 975	11 694	6 006	109 675
5/8	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0			0	0	2 104	0	2 104	47 996	1 631	352	49 979	49 680	3 735	352	53 767
5/9	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0			0	0	1 141	0	1 141	32 007	1 391	366	33 764	32 873	2 532	366	35 771
5/10	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0			0	0	1 197	0	1 197	26 313	1 482	488	28 283	27 434	2 679	488	30 601
5/11	Városi Könyvtár	0	0	0	0			0	0	3 279	0	3 279	96 977	2 610	4 126	103 713	100 700	5 889	4 487	111 076
	ebből: bérleti díj				0			0	0	0		0				0	1 000	0	0	1 000
5/12	Múzeum	0	0	0	0			0	0	6 944	0	6 944	39 855	5 148	3 620	48 623	44 091	12 092	3 685	59 868
5/13	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	11 250	0	11 250	930 820	16 055	3 850	950 725	947 945	34 122	7 518	989 585
	Rezsi költség térítés				0			0	0	0		0				0	10 658	0	0	10 658
	Bérleti díj				0			0	0	0		0				0	3 327	0	0	3 327
	Családi Iroda bevétele				0			0	0	0		0				0	2 900	0	0	2 900
	Bírság				0			0	0	0		0				0	240	0	0	240
	Egyéb bevétel																			
5	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	51 161	0	51 161	1 673 580	57 584	42 714	1 773 878	1 702 358	115 562	46 846	1 864 766
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	105 219	0	105 219	2 192 205	64 767	51 527	2 308 499	2 768 792	182 122	98 495	3 049 409

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési szervei kiadásai
2013. év

4. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadás				- dologiból közüzemi kiadás			
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat
			június	október			június	október			június	október			június	október			június	október	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	467 956	44 905	47 794	560 655	284 161	34 294	34 355	352 810	75 506	6 825	9 303	91 634	108 289	2 816	900	112 005				0
2.	Egyesített Szociális Intézmény	201 079	6 939	760	208 778	95 572	5 208	598	101 378	24 517	1 338	162	26 017	80 176	393	0	80 569	21 366			21 366
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	346 683	8 601	3 095	358 379	48 020	3 435	706	52 161	12 668	946	190	13 804	30 792	18	0	30 810	5 896			5 896
	Számadó Költségvetési Csoport	50 716	6 115	0	56 831	17 646	-695	0	16 951	4 723	-245	0	4 478	28 347	7 055	0	35 402	26 300	4 835		31 135
	5/1. Egyetem téri Óvoda	43 167	4 644	1 946	49 757	29 195	3 700	1 530	34 425	7 600	810	250	8 660	6 372	134	166	6 672	2 813			2 813
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	43 905	5 455	2 716	52 076	29 313	4 289	2 137	35 739	7 670	1 133	342	9 145	6 922	33	237	7 192	3 696			3 696
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	46 297	5 362	2 410	54 069	31 875	4 224	1 880	37 979	8 431	1 099	130	9 660	5 991	39	400	6 430	3 083			3 083
	5/4. Palotakerti Óvoda	94 377	9 746	5 478	109 601	62 327	7 256	4 310	73 893	16 525	1 768	372	18 665	15 525	722	796	17 043	8 701			8 701
	5/5. Szent János utcai Óvoda	101 990	8 961	6 933	117 884	69 130	7 045	5 331	81 506	18 195	1 791	1 148	21 134	14 665	125	454	15 244	6 671			6 671
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	77 924	8 651	4 461	91 036	49 978	6 327	3 509	59 814	13 127	1 672	711	15 510	14 819	652	241	15 712	8 794			8 794
	5/7. Zöld Óvoda	91 975	11 694	6 006	109 675	62 650	9 003	4 726	76 379	16 801	2 163	659	19 623	12 524	321	405	13 250	5 081			5 081
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	49 680	3 735	352	53 767	33 955	2 947	277	37 179	8 733	768	-327	9 174	6 992	20	42	7 054	2 969			2 969
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	32 873	2 532	366	35 771	21 977	2 058	288	24 323	5 772	539	-154	6 157	5 124	-65	232	5 291	2 349			2 349
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	27 434	2 679	488	30 601	18 457	2 116	384	20 957	4 917	553	-39	5 431	4 060	10	143	4 213	1 655			1 655
	5/11. Városi Könyvtár	100 700	5 889	4 487	111 076	48 233	5 981	3 484	57 698	12 770	1 615	564	14 949	39 697	-1 707	275	38 265	12 670			12 670
	5/12. Múzeum	44 091	12 092	3 685	59 868	21 256	2 087	2 615	25 958	5 585	564	577	6 726	17 250	9 441	493	27 184	7 000			7 000
	5/13. Polgármesteri Hivatal	947 945	34 122	7 518	989 585	562 503	12 648	5 920	581 071	147 772	3 205	1 598	152 575	237 670	8 077	0	245 747	29 352	0	0	29 352
	- Hivatal működési kiadások	897 277	34 122	7 518	938 917	522 607	12 648	5 920	541 175	137 000	3 205	1 598	141 803	237 670	8 077		245 747	29 352			29 352
	- Képviselői költségek	50 668	0	0	50 668	39 896			39 896	10 772			10 772				0				0
5.	Hivatal összesen:	1 702 358	115 562	46 846	1 864 766	1 040 849	69 681	36 391	1 146 921	273 898	17 680	5 831	297 409	387 611	17 802	3 884	409 297	94 834	0	0	94 834
	Intézmények összesen:	2 768 792	182 122	98 495	3 049 409	1 486 248	111 923	72 050	1 670 221	391 312	26 544	15 486	433 342	635 215	28 084	4 784	668 083	148 396	4 835	0	153 231

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési szervei kiadásai
2013. év

4. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Egyéb működési célú kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Tartalék				Felhalmozási kiadások			
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat
			június	október			június	október			június	október			június	október	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0					0	970	3 236	4 206
2.	Egyesített Szociális Intézmény	714	0	0	714	100	0	0	100					0	0	0	0
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	255 203	4 202	2 199	261 604	0	0	0	0					0	0	0	0
	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/1. Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/4. Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/5. Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/7. Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0					0	207	216	423
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	360	360
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/11. Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	164	164
	5/12. Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	5/13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0					0	10 192	0	10 192
	- Hivatal működési kiadások				0				0						10 192		10 192
	- Képviselői költségek				0				0								0
5.	Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 399	740	11 139
Intézmények összesen:		255 917	4 202	2 199	262 318	100	0	0	100	0	0	0	0	0	11 369	3 976	15 345

Gödöllő Város Önkormányzata
 költségvetési szervei engedélyezett létszáma
 2013. év

4/a sz. tábla

Cím	Engedélyezett létszám /fő/ *			
	Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- Könyvesek	Összesen
1. Tormay K. Eü. Központ összesen	125,6		3,1	128,7
2. Egyesített Szociális Intézmény	50,5			50,5
3. Forrás Szoc. Intézmény	20		2	22
4. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	7			7
5/1. Egyetem téri Óvoda	14		1,5	15,5
5/2. Kazinczy körúti Óvoda	14		1,5	15,5
5/3. Martinovics utcai Óvoda	14		1,75	15,75
5/4. Palotakerti Óvoda	27		1	28
5/5. Szent János utcai Óvoda	34		1	35
5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	24		1	25
5/7. Zöld Óvoda	27		1	28
5/8. 1.sz. Bölcsőde	22		1,5	23,5
5/9. 2. sz. Bölcsőde	13			13
5/10. 3. sz. Bölcsőde	11		0,4	11,4
5/11. Könyvtár	18,75			18,75
5/12. Múzeum	7			7
5/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	96	35	131
Átszervezés miatti technikai dolgozók	18		33,95	51,95
5. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	243,75	96	79,6	419,35
Intézmények összesen	446,85	96	84,7	627,55
Köz-foglalkoztatottak			14	14

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitefelvételről korlát alakulása
2013. év

Pénzüntézet	Felvétel	Lejárati	Megnevezés	Deviza- nem	Alomány éveztában	Alomány E Ft 2012.12.31.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			I. HITEI																		
Refielsen Bank	2005-2007	2025-07-14	H-25/2005 - díke - kamat (3 hav EUR/BOR + 1% 1,50 %) Összesen	HUF	739 130	739 130	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	43 478	
							153 817	22 080	20 734	18 970	17 205	15 441	13 676	11 911	10 147	8 382	6 617	4 853	3 088	713	
							892 347	80 051	78 705	78 841	75 176	73 412	71 547	69 882	68 118	66 353	64 588	62 824	61 059	44 181	
			II. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS																		
Refielsen Bank	2008-04-28	2028-04-30	Gödöllő kölvény - díke 4.819.277 CHFx186,35 HUF=801.587 EFT - kamat (6 hav CHF libor + 4% 1%) - árfolyamkockázat Összesen	CHF	4 819 277	1 164 000							75 000	125 000	125 000	140 000	145 000	150 000	180 000	224 000	
							199 084	13 186	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	8 586	
							1 303 084	13 186	14 776	14 776	14 776	14 776	89 776	139 776	139 776	164 776	169 776	164 776	164 776	232 686	
Refielsen Bank	2007-11-27	2027-11-27	Palkán kötvény - díke (19.490 E CHFx154 HUF=3.001.460 E Ft Kamat (6 hav CHF libor + 4% 1%) Összesen	CHF	17 261 903,20	4 169 268	267 363	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	269 372	269 372	269 372	305 372	260 372	413049
							432 238	47 197	49 509	46 084	42 678	39 262	35 847	32 431	29 015	25 600	22 184	18 768	15 353	11 937	7842
							4 001 500	314 660	313 881	310 488	307 060	303 634	300 219	296 803	293 387	289 972	286 556	283 140	279 725	276 309	272 893
Refielsen Bank	2008-04-01	2027-02-28	III. RÉSZVÉNY FAKTORALÁS Szindikátusi megállapodás alapján a G- Magistratus Zrt. Részvényeinek megvásárlása 2008-évtől: 6.430.000 EUR, 1 EUR = 253,8 HUF	EUR Tőke Kamat Összesen:	6 201 837,04	1 809 076	50 968	56 317	66 243	71 713	86 907	107 367	112 634	125 194	140 185	141 019	173 489	205 915	209 344	203 294	58 487
							900 554	106 442	93 847	90 644	79 731	82 780	83 016	71 572	65 222	58 114	46 265	41 904	34 486	20 522	449
							2 709 630	167 410	160 164	166 887	161 444	169 887	191 283	184 206	180 416	190 289	187 284	215 393	240 401	229 868	73 688
							0														
			III. HITEI, KÖTVÉNY, FAKTORING ÖSSZESEN			9 567 167	665 227	657 526	669 070	648 440	661 509	677 926	640 567	691 697	694 400	698 204	726 133	750 951	786 142	714 471	494 788
			IV. SAJÁT FOLYÓ BEVÉTEL																		
			- helyi adók			42 915 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000	2 061 000
			- bírság pótlék, díjbevételei			277 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
			- önk. sajátos bevételei			4 835 314	474 492	311 488	311 488	311 488	311 488	311 488	311 488	311 488	311 488	311 488	311 488	311 488	311 488	311 488	311 488
			SAJÁT FOLYÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN			48 027 814	3 363 992	3 390 988	3 390 988	3 390 988	3 390 988	3 390 988	3 390 988	3 390 988	3 390 988	3 390 988	3 390 988	3 390 988	3 390 988	3 390 988	3 390 988
			A helyi önkormányzat adóssággal köttelezett éves kötelezettségvállalásának felső határa			24 013 907	1 676 991	1 595 494	1 595 494	1 595 494	1 595 494	1 595 494	1 595 494	1 595 494	1 595 494	1 595 494	1 595 494	1 595 494	1 595 494	1 595 494	1 595 494
			Kötelezettség vállalás összesen a hitel felvételi korlát % -ban			38,04	33,70	34,34	35,04	34,37	35,19	36,22	40,15	43,38	43,52	43,76	45,51	47,07	48,27	44,78	31,01

2010. évben 101,85 FUCHF és 268,50 FV EUR árf.

2011. évben 220,37 FUCHF és 277,33 FV EUR árf.

2012. évben 2012.01.16-i árf. 255,83 FUCHF és 308,14 FVEUR

2013. évben 2012.01.22-i árf. 240,01 FUCHF és 296,42 FVEUR

Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetési mérlege és
költségvetési egyenlege
2013. év

6.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. év javasolt előirányzata	KIADÁSOK	2013. év javasolt előirányzata	Költségvetési hiány (-), többlet (+)
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	3 898 235	Kötelező költségvetési működési kiadások	4 104 085	-205 850
Közhatalmi bevételek	2 252 585	Személyi juttatás	50 824	
Intézményi működési bevételek	539 319	Munkaadói járulékok	10 636	
Kamat bevételek	20 000	Dologi kiadások	769 106	
Működési célú pénzeszköz átvétel	50 685	- ebből adóssággal kapcsolatos kamatkiadás	188 905	
Működési bevételek	2 862 589	Egyéb működési célú kiadások	557 198	
Normatív állami támogatás	1 032 646	Finanszírozás	2 192 205	
Működési célú központosított támogatás		Működési célú tartalék	524 116	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás				
Támogatások összesen:	1 032 646			
Kölcsön visszatérülése	3 000			
Költségvetési hiány belső finanszírozása	205 850			205 850
Előző évi működési pénzmaradvány	205 850			
Összes bevétel	4 104 085	Összes kiadás	4 104 085	0
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	0	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	132 747	-132 747
Közhatalmi bevételek (adó)		Személyi juttatás	2 323	
Normatív állami támogatás (Gimnázium, Zeneiskola)		Munkaadói járulékok	617	
		Dologi kiadások	79 541	
		Egyéb működési célú kiadások	40 266	
		Finanszírozás		
		Működési célú tartalék	10 000	
Költségvetési hiány belső finanszírozása	132 747			132 747
Előző évi működési pénzmaradvány	132 747			
Összes bevétel	132 747	Összes kiadás	132 747	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	2 050 900	Költségvetési kiadások	2 784 550	-733 650
Felhalmozási bevételek	505 638	Beruházási kiadás	2 538 272	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 198 669	felújítási kiadás	87 398	
Kölcsön visszatérülése		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	102 651	
Közhatalmi bevételek (adó)	346 593	Felhalmozáshoz kapcsolódó dologi kiadás	56 229	
Költségvetési hiány belső finanszírozása	733 650			733 650
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	733 650			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			
Hitel felvétel				
Összes bevétel	2 784 550	Összes kiadás	2 784 550	
III. Adóssággal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	376 322	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	376 322	
Közhatalmi bevételek (adó)	376 322	Hitel, kötvény tőketörlesztés	325 354	
		Részvény visszavásárlás	50 968	
Összes bevétel	376 322	Összes kiadás	376 322	
Bevételek mindösszesen	7 397 704	Kiadások mindösszesen	7 397 704	

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	6 325 457	Költségvetési kiadások	7 021 382
Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 072 247		
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	376 322
Bevétel mindösszesen	7 397 704		7 397 704

**Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2013. évre**

7. sz. tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Közhatalmi bevételek	315 403	360 036	360 036	199 359	243 991	101 167	104 143	374 913	374 913	86 290	104 143	351 106	2 975 500
3.	Intézményi működési bevételek	57 168	27 505	103 549	36 134	44 224	18 337	18 876	67 954	67 954	15 640	18 876	63 102	539 319
4.	Kamat	2 120	1 020	3 840	1 340	1 640	680	700	2 520	2 520	580	700	2 340	20 000
5.	Önkormányzati támogatások	87 775	88 808	88 808	72 285	95 003	83 644	88 808	85 710	85 710	92 938	75 383	87 774	1 032 646
6.	Felhalmozási bevételek	11 124	11 124	11 124	3 539	163 321	7 585	113 263	55 620	6 573	92 532	25 788	4 045	505 638
7.	Átvett pénzeszközök	24 707	26 269	26 269	346 504	32 524	157 615	170 125	3 753	6 255	201 397	162 619	91 317	1 249 354
8.	Támogatási kölcsön visszatérülés	750			750				750			750		3 000
9.	Előző évi pénzmaradvány	1 072 247												1 072 247
10.	Hitelek													
11.	Bevételi előirányzat összesen:	1 571 294	514 762	593 626	659 911	580 703	369 028	495 915	591 220	543 925	489 377	388 259	599 684	7 397 704
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 428	53 147
14.	Járadékok	938	938	938	938	938	938	938	938	938	937	937	937	11 253
15.	Dologi jellegű kiadások	45 891	61 898	68 375	59 739	80 611	74 133	59 739	59 739	59 019	41 745	48 223	56 859	715 971
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	291 825	247 357	97 275	133 406	241 798	133 406	47 248	166 757	594 768	211 226	180 654	433 569	2 779 289
17.	Támogatások elvonások	43 017	43 017	43 017	44 810	97 387	43 615	63 331	38 835	38 835	38 835	41 225	61 540	597 464
18.	Tartalékok	534 116												534 116
19.	Hitelek tőke+kamat	18 513	18 513	177 934	77 139		9 257	8 228	7 714	79 196	20 056	17 999	79 710	514 259
20.	Finanszírozási kiadások	186 337	186 337	186 337	184 145	166 608	160 031	162 223	208 259	170 992	157 839	164 415	258 682	2 192 205
21.	Kiadási előirányzat összesen	1 125 066	562 489	578 305	504 606	591 771	425 809	346 136	486 671	948 177	475 067	457 882	895 725	7 397 704

Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása
célok szerint, évenkénti bontásban

8. sz. tábla
Adatok E Ft-ban

Kötelezettség-jegye	Köt.váll. éve	Vonatkozó év előtti kifizetés	2013.év	2014. év	2014. év után	Kötelezettség összesen
1. Beruházás célonként						
Mélygarázs vétel	2011	31 250	285 750			317 000
Petőfi Iskola tornaterem bővítés	2012	8 890	64 196			73 086
Táncsics M úti sporttelepen műfüves pálya építése	2012	3 518	39 424			42 942
KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	2012	1 687	1 743 153			1 744 840
Beruházások összesen		45 345	2 132 523	-	-	2 177 868
2. Hitelek						
H-25/2005 MFB hitel	2005	260 870	57 971	57 971	623 188	1 000 000
H-25/2005 MFB hitel kamata		167 747	22 080	20 734	111 003	321 564
Hitelek összesen		428 617	80 051	78 705	734 191	1 321 564
2. Kötvények						
Gödöllő kötvény tőke	2006				1 250 313	1 250 313
Gödöllő kötvény kamata	2006	93 594	13 186	14 776	166 220	287 776
Pelikán kötvény Tőke	2007	514 404	267 383	264 372	3 953 706	4 999 865
Pelikán kötvény kamata	2007	368 348	47 197	49 509	332 796	797 850
Kötvények összesen		976 346	327 766	328 657	5 703 035	7 335 804
3. Részvény faktorálás						
G-Magistrátus részvény vás.	2008	60 522	50 968	56 317	1 849 556	2 017 363
G-Magistrátus részvény kam.	2008	415 501	106 442	93 847	685 303	1 301 093
Részvény faktorálás összesen		476 023	157 410	150 164	2 534 859	3 318 456
Kötelezettségek mindössz.		1 926 331	2 697 750	557 526	8 972 085	14 153 692

Gödöllő város
2013. évre
tervezett közvetett támogatásai

9. sz. tábla

		E Ft-ban
	Jogcím	Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	
	-iparűzési adó	28.000
	-építményadó	10.000
	- telekadó	2.000
	- talajterhelési díj	2.000
4	Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség	3.000
5	Egyéb nyújtott kedvezmény	
	- pótlék, bírság	3.500
	Mindösszesen:	48.500

A helyi adókról szóló - módosított - 31/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési adó alól mentes az a vállalkozó, akinek a Htv. rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 MFt-ot. A mentesség 2012. évben a bevallások alapján 29 MFt-ot tett ki.

Az önkormányzati rendelet szerint építményadó mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakás esetében 150 m², garázs esetében 20 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület, az állandó lakás céljára használt belterületi üdülő 150 m²-t meg nem haladó része (amennyiben tulajdonosa az ország területén más ingatlannal nem rendelkezik). Adómentesség csak egy ingatlan esetén vehető igénybe. Fenti mentességi okok miatt 2012. évben 7.700 Eft került törlésre, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint méltányosságból 24 fő, összesen 1.639 EFT adóját engedték el.

Telekadó mentes az önkormányzati rendelet alapján, a magánszemély tulajdonában lévő lakóházzal, üdülővel beépített telek. Méreténél, elhelyezkedésénél fogva, beépítésre önállóan nem alkalmas telek, szerződésben vállalt, vagy elrendelt beépítési kötelezettség alatt álló telek, a beépítési kötelezettség időtartama alatt. 2012. évben 7 adózó 1.077 Eft telekadó törlését kérte méltányosságból az adózás rendjéről szóló törvény alapján.

Talajterhelési díj esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt, 2012. évben 52 fő 1.915 Eft talajterhelési díját töröltük.

Gépjárműadóban az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányosságból 32 fő 1.897 Eft adóját töröltük.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 68 fő 3.743 Eft késedelmi pótlékát töröltük.

**Intézményi Kollektív Szerződésben
megállapítható juttatások
2013. év**

1./ Étkezés

A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat az alábbi juttatást biztosítja:

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére havi 8.000 Ft értékben munkahelyi étkezést biztosít, a telephelyen működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában, melyet a közalkalmazott köteles az étkezőhelyen igénybe venni.
- a főző- vagy tálalókonyhával nem rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére 8.000 Ft értékű, meleg étkezésre jogosító Erzsébet utalványt biztosít, melyet a közalkalmazott a Kalória által üzemeltetett tálalókonyhában köteles felhasználni.

A közalkalmazottak szabadság ideje alatt az önkormányzat 8.000 Ft/fő/hó meleg étkezési utalványt biztosít, Erzsébet utalvány formájában.

A közalkalmazott részére étkezési támogatás adott hónapon belül csak egyféle jogcímen jár.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek: szociális ágazatban (bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói) 14.400 Ft/fő/év, az óvodai dajkák 6.000 Ft/fő/év. A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

Tormay Károly Egészségügyi Központ	5.534 E Ft
Egyesített Szociális Intézmény	3.436 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Intézmény	1.811 E Ft
Egyetemi Óvoda	641 E Ft
Kazinczy Óvoda	540 E Ft
Martinovics Óvoda	224 E Ft
Palotakerti Óvoda	830 E Ft
Szt. János utcai Óvoda	1.041 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	597 E Ft
Zöld Óvoda	621 E Ft
1.sz Bölcsőde	881 E Ft
2. sz Bölcsőde	272 E Ft
3. sz. Bölcsőde	91 E Ft
Városi Múzeum	340 E Ft
Városi Könyvtár	237 E Ft

b./ A Képviselő-testület az intézmények munkába járás költségtérítés címén 2013. évre tervezett előirányzatát kötöttként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e

körben kötelezettséget. Az intézményvezető a közlekedési költségterítés előirányzat maradványát a dologi kiadások közé átcsoportosíthatja.

c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkába járás költségterítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a bruttó összeg 86 %-a.

d./ A saját személygépkocsival történő munkába járás adómentes költségterítése az SZJA tv. 25. § (2) b) pontja alapján, az SZJA tv. 25. § (2) bb) pontja szerinti mérték (9 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Felmentési bér finanszírozása

Az önkormányzat csak a felmentési idő felére járó átlagbért biztosítja az intézmény részére.

5./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves béralap 5 %-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

6./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

7./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2013. január

Adatszolgáltatás
2013. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány E Ft-ban		
		30-60-nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	TB alapokkal szembeni tartozások			
3.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé			
4.	Egyéb tartozásállomány			
5.	Összesen			

P.H.

Gödöllő, 2013. év hó nap

.....
szerv vezetője

Adatszolgáltatás az egy órára eső rezszi díj megállapításához			
Intézmény	Bérbe adott helyiségek	Helyiség rezszi összesen	Fizetendő rezszi Áfá-val
	megnevezése	Ft/óra	Ft/óra
Damjanich János Ált. Iskola	tornacsarnok	2380	3 020
	tanterem	1225	1 560
Erkel Ferenc Ált. Iskola	tornaterem	1385	1 760
	tanterem	1140	1 450
Hajós Alfréd Ált. Iskola	tornacsarnok	2090	2 650
	tanterem	1140	1 450
Petőfi Sándor Ált. Iskola	tornaterem	1230	1 560
	tanterem	1140	1 450
Török Ignác Gimnázium	tornacsarnok	1375	1 750
	tanterem	1120	1 420
Zeneiskola	nagyterem	1200	3 020
	tanterem	1120	1 420

Gödöllő 2013.január