

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete

Gödöllő város 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról,

és az ezt módosító 8/2014.(V.5.)számú, valamint 12/2014.(VI.23.), a 13/2014. (IX.22) számú,
valamint A 20/2014. (XII. 12.) számú a önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe
foglalt szövege.

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés 2014. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja

2. §

(1)^{1,2,3,4}A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2014. évi

bevételeit az 1. sz. tábla szerint	10.024.288 E Ft	főösszeggel
kiadásait a 2. sz. tábla szerint	10.024.288 E Ft	főösszeggel
hiány nélkül állapítja meg.		

(2)⁵ A Képviselő-testület összesen 1.096.335 E Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé. A maradványból 658.309 E Ft előző évi működési pénzmaradvány, 438.026 E Ft pedig előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány.

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

¹ Módosította a 8/2014 (V.5.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. V.6-tól.

² Módosította a 12/2014 (VI. 23)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. VI. 24-től.

³ Módosította a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-től.

⁴ Módosította a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

⁵ Módosította: 12/2014.(VI.23.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. VI.24-étől

- 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 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 határozza meg.

4. §

(1)^{6 7 8 9} A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 217.102 E Ft összeggel, valamint fejlesztési célú tartalékot 171.065 E Ft összeggel.

(2)^{10 11 12 13} A Képviselő-testület 3.360 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

(3)¹⁴ A Képviselő-testület a lakásalap összegét 19.227 E Ft-ban határozza meg, melyet laskásgazdálkodási céljára rendel felhasználni.

(4) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 69.509 E Ft-ban határozza meg a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira.

(5)¹⁵ A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 14.850 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 14.491 E Ft-ot, Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció feladatra 359 E Ft-ot rendel felhasználni.

5. §

(1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó normatív állami támogatásokból:

- a települési önkormányzatok működési támogatását 43.216 E Ft összegben a Polgármesteri Hivatal részére,
- az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 493.895 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 61.618 E Ft összegben az óvodák részére,
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését 99.371 E Ft összegben Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére,
- a pénzbeli szociális ellátásokat 31.757 E Ft összegben a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére,
- egyes szociális feladatok támogatását 17.589 E Ft összegben az Egyesített Szociális Intézmény részére, 45.502 E Ft összegben a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére, 60.774 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére,
- a szakosított szociális ellátási feladatok 55.397 E Ft-os összegét az Egyesített Szociális Intézmény részére,

Módosította a 8/2014 (V.5.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. V.6-tól.

7 Módosította a 12/2014 (VI. 23)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. VI. 24-től.

8 Módosította a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól.

9 Módosította a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

10 Módosította a 8/2014 (V.5.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. V.6-tól.

11 Módosította a 12/2014 (VI. 23)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. VI. 24-től.

12 Módosította a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól.

13 Módosította a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

14 Módosította a 8/2014 (V.5.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. V.6-tól.

15 Módosította a 8/2014 (V.5.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. V.6-tól.

-gyermekétkeztetés támogatásából 93.636 E Ft összeget a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére, 31.982 E Ft összeget a Kalória Nonprofit Kft. részére, és 476 E Ft összeget az Egyesített Szociális Intézmény részére,

-a települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatását 36.494 E Ft összegben a Városi Könyvtár és Információs Központ, és a Művészetek Háza részére biztosítja.

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. 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./ 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%	

b./ A 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 fő közalkalmazott részére 35.000 Ft vezető-helyettesi pótlékot állapít meg.

g./ Az óvodákban, bölcsődékben a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetményt állapít meg.

h./ Az óvodavezetők részére a Köznevelési törvény 65. §-a alapján 2014. január 1-től 2014. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.

(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.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények – a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - karbantartási keretét kötött előirányzatként határozza meg. 20 E Ft alatti karbantartási költség kifizetése esetén kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult, 20 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

(7) Az Önkormányzat által üzemeltetett iskolák esetében havonta 20 E Ft alatti karbantartási kiadásokra az intézmények vezetője vállalhat kötelezettséget, 20 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

7. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 20%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 54. § (2) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretét határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére – az iskolában foglalkoztatott technikai dolgozók kivételével - 2014. január 1-től.

(3) A Képviselő-testület az iskolában foglalkoztatott technikai dolgozók részére 8 E Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást biztosít, az 1. sz. melléklet 1. pontja szerint.

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 2014. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

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

- a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. 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 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.

(5) Az önkormányzati költségvetési intézmények üzemeltetést érintő új szerződést nem köthetnek. A Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.

11. §

(1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétel az önkormányzat előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(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 (1 hónap 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
Emelt szintű 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

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) 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.

(3) 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.

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

(5)¹⁶ A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány igénybevételével kapcsolatosan az alábbiak szerint előirányzatot állapít meg:

<u>Tormay Károly Egészségügyi Központ</u>	7.396 E Ft
Bevétel:	

Pénzmaradvány	7.396 E Ft
---------------	------------

Kiadás:	
dologi kiadás	5.771 E Ft
felhalmozási kiadás	1.625 E Ft

<u>Egyesített Szociális Intézmény</u>	12.195 E Ft
---------------------------------------	-------------

Bevétel:	
Pénzmaradvány	4.890 E Ft
Átvett pénzeszköz	7.305 E Ft

Kiadás:	
személyi juttatás	6.369 E Ft
járulékok	1.641 E Ft
dologi kiadás	1.555 E Ft
egyéb működési célú kiadás	2.630 E Ft

<u>FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Intézmény</u>	19.111 E Ft
---	-------------

Bevétel:	
Pénzmaradvány	3.182 E Ft
Átvett pénzeszköz	15.929 E Ft

Kiadás:	
személyi juttatás	2.264 E Ft
járulékok	621 E Ft
dologi kiadás	905 E Ft
egyéb működési célú kiadás	14.684 E Ft
ellátottak juttatása	637 E Ft

<u>Egyetem téri Óvoda</u>	2.044 E Ft
---------------------------	------------

Bevétel:	
Pénzmaradvány	446 E Ft

Kiadás:	Átvett pénzeszköz	1.598 E Ft	
	személyi juttatás	72 E Ft	
	járadékok	7 E Ft	
	dologi kiadás	24 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	1.941 E Ft	
<u>Kazinczy körúti Óvoda</u>			2.162 E Ft
Bevétel:	Pénzmaradvány	490 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	1.672 E Ft	
Kiadás:	személyi juttatás	222 E Ft	
	járadékok	43 E Ft	
	dologi kiadás	253 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	1.644 E Ft	
<u>Martinovics utcai Óvoda</u>			1.757 E Ft
Bevétel:	Pénzmaradvány	590 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	1.167 E Ft	
Kiadás:	személyi juttatás	116 E Ft	
	járadékok	20 E Ft	
	dologi kiadás	154 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	1.467 E Ft	
<u>Palotakerti Óvoda</u>			7.160 E Ft
Bevétel:	Pénzmaradvány	535 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	6.625 E Ft	
Kiadás:	személyi juttatás	274 E Ft	
	járadékok	36 E Ft	
	dologi kiadás	732 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	6.118 E Ft	
<u>Szent János utcai Óvoda</u>			3.325 E Ft
Bevétel:	Pénzmaradvány	1.531 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	1.794 E Ft	
Kiadás:	személyi juttatás	354 E Ft	
	járadékok	50 E Ft	
	dologi kiadás	658 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	2.263 E Ft	
<u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>			2.586 E Ft
Bevétel:	Pénzmaradvány	654 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	1.932 E Ft	
Kiadás:	személyi juttatás	520 E Ft	

	járadékok	118 E Ft	
	dologi kiadás	33 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	1.915 E Ft	
<u>Zöld Óvoda</u>			8.591 E Ft
Bevétel:			
	Pénzmaradvány	911 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	7.680 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	2.247 E Ft	
	járadékok	568 E Ft	
	dologi kiadás	247 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	5.529 E Ft	
<u>1.sz. Bölcsőde</u>			1.440 E Ft
Bevétel:			
	Pénzmaradvány	784 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	656 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	163 E Ft	
	járadékok	13 E Ft	
	dologi kiadás	351 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	913 E Ft	
<u>2.sz. Bölcsőde</u>			1.184 E Ft
Bevétel:			
	Pénzmaradvány	791 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	393 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	101 E Ft	
	járadékok	17 E Ft	
	dologi kiadás	34 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	1.032 E Ft	
<u>3.sz. Bölcsőde</u>			2.423 E Ft
Bevétel:			
	Pénzmaradvány	1.117 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	1.306 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	85 E Ft	
	járadékok	14 E Ft	
	dologi kiadás	944 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	1.380 E Ft	
<u>Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</u>			4.743 E Ft
Bevétel:			
	Pénzmaradvány	1.630 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	3.113 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	927 E Ft	
	járadékok	250 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	3.566 E Ft	

Gödöllői Városi Múzeum

1.875 E Ft

Bevétel:

Pénzmaradvány	616 E Ft
Átvett pénzeszköz	1.259 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	128 E Ft
járadékok	21 E Ft
dologi kiadás	1.659 E Ft
egyéb működési célú kiadás	67 E Ft

Polgármesteri Hivatal

71.536 E Ft

Bevétel:

Pénzmaradvány	22.393 E Ft
Átvett pénzeszköz	49.143 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	10.236 E Ft
járadékok	2.756 E Ft
dologi kiadás	30.910 E Ft
egyéb működési célú kiadás	27.634 E Ft

¹⁷Gödöllő Város Önkormányzata

1.180.143 E Ft

Bevétel:

Pénzmaradvány	1.096.335 E Ft
Átvett pénzeszköz	83.808 E Ft

Kiadás:

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

(6) ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ A Képviselő-testület az Önkormányzat működési címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- A 4/9. sorszámú – Szociális ellátások alcímmel,
- A 16/3. sorszámú – Intézmények 2013.évi kiutalatlan támogatása alcímmel,
- IV/1. sorszámú - Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület működési kölcsön alcímmel
- IV./2. sorszámú - Gödöllői Bocskai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön alcímmel
- A 14/2. sorszámú – „Egyéb közlekedéssel kapcsolatos feladatok” alcímmel,
- B 10/15. sorszámú – „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” program alcímmel,
- IV/3. sorszámú – Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület működési kölcsön alcímmel

17 Módosította: 12/2014.(VI.23.) önk. rendelet. Hatályos: 2014.VI.24-étől

18 Kiegészítette a 8/2014 (V.5.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. V.6-tól.

19 Módosította a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól.

20 Kiegészítette a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

(7)^{21, 22, 23} A Képviselő-testület az Önkormányzat II felhalmozási kiadások alcímének 2./a. sz. táblán kimutatott feladatait az alábbiak szerint egészíti ki:

- Térfigyelő rendszer bővítés
- Főtéri szobor
- Játsszótér építés
- Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás
- Zongora beszerzés
- Petőfi S. Általános Iskola kosárlabda pálya

(8)^{24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31} A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

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

- a HÉSZ arculatterv keretét	3.499 E Ft-tal,
- a VÜSZI Kft. támogatási keretét	37.560 E Ft-tal,
- a Közműnyilvántartás keretét	1.818 E Ft-tal,
- a Közvilágítás keretét	7.485 E Ft-tal,
- az Útkezelői feladatok keretét	667 E Ft-tal,
- az Egyetem téri Óvoda finanszírozás keretét	140 E Ft-tal,
- a Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás keretét	150 E Ft-tal,
- a Martinovics úti Óvoda finanszírozás keretét	1.414 E Ft-tal,
- a Palotakereti Óvoda finanszírozás keretét	564 E Ft-tal,
- a Szt.János utcai Óvoda finanszírozás keretét	489 E Ft-tal,
- a Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás keretét	186 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozás keretét	579 E Ft-tal,
- a közvetített szolgáltatás keretét	38.981 E Ft-tal,
- a Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ finanszírozás keretét	3.801 E Ft-tal,
- a Városi Múzeum finanszírozási keretét	794 E Ft-tal,
- a Művészetek Háza Kft támogatási keretét	1.874 E Ft-tal,
- az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás keretét	7.684 E Ft-tal,
- a Forrás Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Szolg. finansz.keretét	-245.216 E Ft-tal,
- a Kalória Kft. támogatási keretét	369.307 E Ft-tal,
- az 1. sz. Bölcsőde finanszírozási keretét	3.193 E Ft-tal,
- a 2.sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	2.066 E Ft-tal,
- a 3.sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	3.295 E Ft-tal,
- a Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozási keretét	9.129 E Ft-tal,
- az Ellátottak természetbeni juttatása keretét	168 E Ft-tal,
- a Szociális ellátások keretét	37.579 E Ft-tal,
- a Lakásalap keretét	1.600 E Ft-tal,
- a Szakértői díjak, költségek keretét	2.652 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan közüzemi költségei keretét	5.681 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan takarítás keretét	6.456 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	8.977 E Ft-tal,
- a Polgárvédelem keretét	110 E Ft-tal,
- a Sportfeladatok keretét	1.800 E Ft-tal,

21 Kiegészítette a 8/2014 (V.5.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. V.6-tól.

22 Kiegészítette a 12/2014 (VI. .23)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. VI. 24-től.

23 Módosította a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól.

24 Kiegészítette a 8/2014 (V.5.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. V.6-tól.

25 Módosította a 12/2014 (VI. .23)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. VI. 24-től.

26 Módosította a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól.

27 Kiegészítette a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól.

28 Módosította a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól.

29 Kiegészítette a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól.

30 Kiegészítette a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól.

31 Módosította a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

- a Volánbusz támogatás keretét	8.776 E Ft-tal,
- a Tárfelügyeleti rendszer kiadásainak keretét	940 E Ft-tal,
- a Közbiztonsági feladatok keretét	1.187 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	146.705 E Ft-tal,
- az Önkormányzat általános költségeinek keretét	145.585 E Ft-tal,
- az Intézmények 2013. évi kiutalatlan támogatási keretét	101.572 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	163.449 E Ft-tal,
- a Polgármesteri keretet	13 E Ft-tal,
- a Táboroztató nevelők tiszteletdíja keretét	1.161 E Ft-tal,
- a Holokauszt emlékévk keretét	3.500 E Ft-tal,
- a Városi marketing és kommunikáció keretét	5.035 E Ft-tal,
- a Nemzetközi kapcsolatok keretét	1.143 E Ft-tal,
- a Közterületi rendezvények keretét	332 E Ft-tal,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar keretét	500 E Ft-tal,
- a Részvény visszavásárlás keretét	1.781.650 E Ft-tal,
- a kamat kiadások keretét	8.387 E Ft-tal,
- a Gödöllő Városházai Lakótelepért Egyesület Működési kölcsön keretét	1.909 E Ft-tal,
- a Gödöllői Bocskai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön keretét	8.062 E Ft-tal,
³² - az Egyéb közlekedéssel kapcsolatos feladatok keretét	1.884 E Ft-tal,
- a Régi Ház- Kezdet és Vég -tematikus év keretét	395 E Ft-tal,
- a Norvég projekt fenntartási alap keretét	2.616 E Ft-tal,
- a Turisztika, idegenforgalom keretét	-1.500 E Ft-tal,
- az Itthon vagy – Magyarország szeretlek program keretét	975 E Ft-tal,
- a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület működési kölcsön keretét	170 E Ft-tal,

módosítja.

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

- a Létesítmény felújítások keretét	-1.180 E Ft-tal,
- a Térfigyelő rendszer bővítés keretét	15.511 E Ft-tal,
- a Járdaeépítés keretét	14.368 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulás keretét	217 E Ft-tal,
- a Zongora beszerzés keretét	320 E Ft-tal,
- a Kiemelt közterületek fejlesztése keretét	6.703 E Ft-tal,
- a Skate park fejlesztés keretét	18.632 E Ft-tal,
- a Főtéri Szobor keretét	13.090 E Ft-tal,
- a Játsszótér építés keretét	3.000 E Ft-tal,
- a Gépkocsi vásárlás keretét	3.700 E Ft-tal,
- a Fejlesztési tartalék keretét	-66.238 E Ft-tal,
- a Városi vis maior keretét	-2.978 E Ft-tal,
- az Utak felújítása keretét	-5.400 E Ft-tal,
- a Petőfi Sándor Általános Iskola kosárlabda pálya keretét	3.455 E Ft-tal,
³³ - a Kerékpáros barát város program keretét	-2.500 E Ft-tal,

módosítja.

(9)³⁴ A Képviselő-testület az alábbi intézmények kiadási előirányzatát a tartalék terhére az alábbiak szerint megemeli:

Gödöllői Városi Múzeum

- Műtárgy vásárlás 500 E Ft
- ebből felhalmozási kiadás 500 E Ft

32 Kiegészítette a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

33 Kiegészítette a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

34 Kiegészítette a 8/2014 (V.5.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. V.6-tól.

Tormay Károly Egészségügyi Központ

- Dologi kiadási többletre 3.000 E Ft
- ebből dologi kiadás 3.000 E Ft

1. számú Bölcsőde

- Jutalomra 175 E Ft
- ebből: személyi juttatás 138 E Ft
- járulék 37 E Ft

Polgármesteri Hivatal

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

- ³⁵- Önkormányzati tisztségviselők szabadságmegváltás, végkielégítés 10.555 E Ft
- ebből személyi juttatás 8.311 E Ft
- járulék 2.244 E Ft
- Jubileumi jutalom, végkielégítés 1.571 E Ft
- ebből személyi juttatás 1.237 E Ft
- járulék 334 E Ft

Martinovics utcai Óvoda

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

³⁶FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat

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

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok**13. §**

(1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, az 5.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (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 tartalék keret terhére az európai uniós projektek megvalósulásának függvényében kötelezettséget vállaljon.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2014. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (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-

35 Kiegészítette a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

36 Módosította a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

testületet az (6) bekezdés szerint tájékoztatja.

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

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 2014. április, június, október hónapban, valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2014. 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 (6) b.) pont szerinti határidőekben.

Támogatások felhasználásának szabályai

14. §

(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 Ávr. 73.§ értelmében a rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2015. 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 lehetőségéből.

Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

(3)^{37 38 39 40}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
Continuo Gödöllő Alapítvány	100
Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület	25
Gödöllői Békés Otthon Egyesület	40
Pelikán Makett Klub Egyesület	30
Gödöllői Cukorbetegség Egyesülete	50

37 Kiegészítette a 12/2014 (VI. 23)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. VI. 24-től.

38 Módosította a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól.

39 Kiegészítette a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól.

40 Kiegészítette a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól

Teleki Pál Egyesület	150
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	130
Royal Rangers Gödöllő	50
Gödöllői Református Egyházközség	100
Megújult Nemzedékért Alapítvány	50
Duflex Fotográfiai Stúdió	50
Magyar Postagalamb Sport A-40 Egyesület	40
Gödöllő Látássérültjeinek Egyesülete	110
Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete	650
Gödöllői Szociális Ellátó Központ	50
Független Történelmi Protestáns Egyház	30
Gate Zöld Klub Egyesület	45
Máltai Magyar Szeretetszolgálat	160
Gödöllői Futura Szabadegyetem	190
Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	90
Socius Kör Közhasznú Alapítvány	50
Autonómia Akt. Nev. Tám. Egyesület	215
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	130
Club Színház	120
Csanakért Civil Egyesület	50
Életért Alapítvány	30
Besnyői Grassalkovich Baráti kör Közhasznú Alapítvány	50
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	60
Agrár Technikatörténeti Egyesület	40
Gödöllői Méhész Egyesület	30
Gödöllői Városvédő Egyesület	40
Weöres Sándor Oktatási, Kulturális Egyesület	50
Ökomama Egyesület	30
Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség	110
Gödöllői Fele-Más Egyesület	150
⁴¹ Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesület	130

b.)⁴² Sport szervezetek támogatása:

Kirchoffer SE	296
Covritas Szolgáltató Kft.	94
GEAC Atlétikai szakosztály	5.200,3
Gödöllői Muay Thai és Box Egyesület	79
GEAC Vívó szakosztály	5.799,7
Gödöllői TEVA Röplabda Club	5.144
Fujinaga Karate Do	302
Jumpers Tánc és Sport KE	540
Gödöllői Sakkbarátok Köre	150
Gödöllői Taekwon-do SE	1.120
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	306
Sainó Karate-Do Közhasznú SE	200
Aikido Testgyakorló Egyesület	70
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület	181
Gödöllői Sport Klub	3.345
Pelikán Horgász Egyesület	100
Gödöllői Wado Sport Egyesület	169
Grassalkovich SE	850
Vuelta Sport Egyesület	690

41 Kiegészítette a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

42 Módosította a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

Fuss-Ússz-Tornássz Alapítvány	2.600
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	230
Airsoft Kulturális és Sport SE	76
Gödöllői Ördögök Rögbi SE	534
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Közhasznú Egyesület	180
Premontrei Szt. Norbert Gimnázium	275
Szent Imre Katolikus Általános Iskola	160
Gödöllői Szövetség a Sportért Diáksport	7.100
Török Ignác Gimnázium	234
⁴³ Gödöllői Bocskai SE	

c.) ⁴⁴Egyéb szervezetek támogatása:

Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	300
Rákóczi Szövetség	50
Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány	150
Continuo Gödöllő Alapítvány	550
Magyar Vöröskereszt	100
Műszaki Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány	50
Premontrei Szt. Norbert Gimnázium	200
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	250
Iskolánk Jövője Alapítvány	200
Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség	180
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	100
Cavaletta Művészeti Egyesület	60
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	100
Gödöllői Lokálpatrióta Klub	250
Teleki Pál Egyesület	150
Levendula Galéria	50
Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	2.200
Artesz Kórus Alapítvány	150
Gödöllői Evangélikus Egyházközség	300
Szent Imre Katolikus Általános Iskola	90
Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapítvány	200
Gödöllői Táncszínház Művészeti Egyesület	300
Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	450
Új Művészet Közalapítvány	800
Garabonciás Színtársulat	700
Kistarcsai Integráltak Emlékeért Alapítvány	100
Gödöllői Római Katolikus Egyházközség	100
Klebelsberg Ceglédi Tankerülete	250
Innováció Bt.	25
Hetednapi Adventista Egyház	100
Gödöllői Baptista Gyülekezet	50
Gödöllői Királyi Kastély Kft.	2.000
Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	120
Szent János utcai Óvoda	50
Török Ignác Gimnázium	150
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1.200
Gödöllői Városi Múzeum	3.200
Image Point Trend Kft.	150
Magyar Kémikusok Egyesülete	50
Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége	50

43 Kiegészítette a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

44 Módosította a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

Dr. Lumniczer S Alapítvány	50
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	100
Magyar Irodalomtörténeti Társaság	40

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

15/A. §⁴⁵

1.a.)^{46 47 48}A 2014. január 1-je és 2014. április 30-a között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 2.286.553 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 22.357 E Ft összeggel elfogadja.

b.) A 2014. május 1-je és 2014. május 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 354.187 E Ft összeggel,- az önkormányzati intézményeknél 50.447 E Ft összeggel elfogadja.

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

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

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

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

2.)^{49 50 51}A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 6.653 E Ft összeggel elfogadja, melyből

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

Gödöllő, 2014. február 6.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester



Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

45 Kiegészítette a 12/2014 (VI. 23)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. VI. 24-től.

46 Kiegészítette a 8/2014 (V.5.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. V.6-tól.

47 Kiegészítette a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól

48 Kiegészítette a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

49 Kiegészítette a 12/2014 (VI. 23)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. VI. 24-től.

50 Módosította a 14/2014 (IX.22.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.23-tól

51 Módosította a 20/2014 (XII.12.)sz. önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.XII. 13-tól.

BEVÉTELEK	2014. évi Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2014. évi módosított előirányzat
		április	június	szept.	december	
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	102 441	0	0	0	0	102 441
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23 653	0	0	73	0	23 726
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 494	0	13 991	0	0	50 485
- Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	36 494	0	0	0	0	36 494
- Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	0	0	13 991	0	0	13 991
b./ Központosított támogatás	10 389	0	10 060	9 985	4 987	35 421
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 091	0	0	0	0	9 091
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	1 298	0	0	0	0	1 298
- 2013.december havi bérkompenzáció	0	0	3 135	0	0	3 135
- Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0	3 345	3 345
- E-útdíj bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés ellentételezése	0		700	0	1 525	2 225
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	2 376	0	0	2 376
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	0	1 960	0	0	1 960
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	1 874	0	0	1 874
- Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	15	85	117	217
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás				9 900	0	9 900
- Létszámcsoökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	1 789 675	112 836	2 190	17 033	1 921 734
- 2014. évi bérkompenzáció	0	0	15 228	7 920	5 103	28 251
- Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.	0	0	0	0	0	0
- Szerkezetátalakítási támogatás helyi közösségi közlekedés tám.	0	0	0	0	0	0
- Adóssághozzájárulás	0	1 789 675	80 711	0	0	1 870 386
- Ágazati pótlék			6 997	4 170	0	11 167
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás			9 900	-9 900	0	0
- Itthon vagy – Magyarország szeretlek pr. 2014.					975	975
- 2013. évi állami támogatás elszámolás					10 955	10 955
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	62 826	83 808	3 500	1 294	-6 326	145 102
a./ Működési célú támogatásértékű bevételek	12 949	83 808	3 500	1 294	-6 721	94 830
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 949	0	0	0	0	12 949
- nyári diákunka elősegítésének támogatása	0	0	0	544	0	544
- "Itthon vagy – Magyarország szeretlek" pr. támogatás				750	0	750
- Polgárvédelem támogatása	0	0	0	0	0	0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0	0	0	0
- Erdészeti bevétel	0	0	0	0	0	0
- Holokauszt emlékévi támogatás	0	0	3 500	0	0	3 500
- Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.	0	0	0	0	4 234	4 234
- 2013. évi óvodáztatási támogatás elszámolás		11 025	0	0	-10 955	70
- Intézményektől 2013. évi PM elvonás		72 783	0	0	0	72 783
b./ Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	40 000	0	0	0	0	40 000
- ÁROP – 3.A.2 szervezetfejlesztés	40 000	0	0	0	0	40 000
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 140	0	0	0	0	3 140
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 140	0	0	0	0	3 140
d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	6 737	0	0	0	395	7 132
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	6 737	0	0	0	395	7 132
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 252 474	0	5 000	0	0	1 257 474
a./ Európai Unió forrásból	1 243 984	0	5 000	0	0	1 248 984
KEOP 1.2.0 szivitzisztító telep korszerűsítése	1 212 996	0	0	0	0	1 212 996
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	30 988	0	0	0	0	30 988
Főtéri szobor pályázat	0	0	5 000	0	0	5 000
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	3 490	0	0	0	0	3 490
Grassalkovich szobor pályázat	490	0	0	0	0	490
Nagy Sándor szobor pályázat	3 000	0	0	0	0	3 000
c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevé	5 000	0	0	0	0	5 000
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000	0	0	0	0	5 000
Forgalomlassító küszöb építéséhez hozzájárulás					0	0
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	247 664	0	0	0	0	247 664
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 600	0	0	0	0	2 600
Petőfi S.Ált.Iskola tornacsarnok beruh.miatli kölcsön törlesztés	142 814	0	0	0	0	142 814
Táncsics M.úti műfüves pálya beruh.miatli kölcsön törlesztés	91 717	0	0	0	0	91 717
Török I.Gimnázium kézilabda pálya beruh.miatli kölcsön tör.	10 533	0	0	0	0	10 533
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	6 524 660	2 467 540	-123 135	28 808	30 080	8 927 953
8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	800 000	-180 987	477 322	0	0	1 096 335
Működési pénzmáradvány	83 038	97 949	477 322	0	0	658 309
- ebből Deák tér	55 009	0	0	0	0	55 009
- ebből Norvég alap	1 952	0	0	0	0	1 952
- ebből környezetvédelmi alap	15 850	-5 000	0	0	0	10 850
- ebből lakásalap	10 227	1 600	0	0	0	11 827
Fejlesztési pénzmáradvány	716 962	-278 936	0	0	0	438 026
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PENZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)	7 324 660	2 286 553	354 187	28 808	30 080	10 024 288

BEVÉTELEK	2014. évi Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2014.évi módosított előirányzat
		április	június	szept.	december	
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 358 208	279 000	-279 000	0	0	3 358 208
a./ Adók	2 957 000	279 000	-279 000	0	0	2 957 000
Helyi adóbevételek	2 861 000	279 000	-279 000	0	0	2 861 000
- Építményadó	475 000	0	0	0	0	475 000
- Telekadó	130 000	0	0	0	0	130 000
- Iparüzési adó	2 250 000	279 000	-279 000	0	0	2 250 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	0	0	0	0	6 000
Gépjárműadó	96 000	0	0	0	0	96 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
b./ Bíróságok	13 500	0	0	0	0	13 500
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0	0	0	0	13 500
c./ Díjak	4 000	0	0	0	0	4 000
Talajterhelési díj	4 000	0	0	0	0	4 000
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	383 708	0	0	0	0	383 708
Lakbérbevételek	6 100	0	0	0	0	6 100
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	14 500	0	0	0	0	14 500
Lakáshasználati díjak	1 800	0	0	0	0	1 800
Nem lakáscélú bérleti díjak (Deák téri garázs is)	14 092	0	0	0	0	14 092
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219	0	0	0	0	1 219
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	13 000	0	0	0	0	13 000
Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	7 200	0	0	0	0	7 200
G-Magistratus bérleti díj	15 240	0	0	0	0	15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 400	0	0	0	0	7 400
DMRV 2013. évi bérleti díj	0	0	0	0	0	0
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.tárgyévi bérleti díja	221 980	0	0	0	0	221 980
VÜSZI Nonprofit Kft üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	0	0	0	4 308
VÜSZI Nonprofit Kft Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	0	0	0	4 572
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	0	0	0	402
Piac Kft bérleti díj	4 318	0	0	0	0	4 318
Kalória Nonprofit Kft vagyonkezelői díja	2 017	0	0	0	0	2 017
Távhő Kft bérleti díj	35 560	0	0	0	0	35 560
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	0	0	0	0	30 000
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 559	196 435	0	0	0	277 994
Bíróságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	14 500	0	0	0	0	14 500
Közüterület-foglalási díj	18 851	0	0	0	0	18 851
Garázsközüterület	2 511	0	0	0	0	2 511
Földterület bérlet, haszonbér	940	0	0	0	0	940
Áru és készletértékesítés	14 757	0	0	0	0	14 757
Kamat bevétel	20 000	0	0	0	0	20 000
Kártérítés, kötbér	0	0	0	0	0	0
Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	5 000	0	0	0	0	5 000
Gyermekeképzetés térítési díj	0	196 435	0	0	0	196 435
Egyéb bevételek	5 000	0	0	0	0	5 000
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	439 833	118 622	10 478	11 987	14 386	595 306
ÁFA visszatérülés	357 570	118 622	0	0	0	476 192
Fordított ÁFA bevétel	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott kiadások bevétele	15 263	0	10 478	11 987	14 386	52 114
Ingatlanértékesítés	51 000	0	0	0	0	51 000
Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	3 000	0	0	0	0	3 000
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	13 000	0	0	0	0	13 000
4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 082 096	1 789 675	136 887	15 527	22 020	3 046 205
a./ Helyi önkorm. Általános működ.-nek és ágazati fa-nak tám.	1 071 707	0	13 991	3 352	0	1 089 050
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 216	0	0	0	0	43 216
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	493 895	0	0	-802	0	493 093
Óvodaműködtetési támogatás	61 618	0	0	-149	0	61 469
Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése	99 371	0	0	0	0	99 371
- Rendszeres szociális segély	20 628	0	0	0	0	20 628
- Lakásfenntartási támogatás	21 384	0	0	0	0	21 384
- Foglalkoztatást hely. Támogatás	56 909	0	0	0	0	56 909
- Óvodáztatási támogatás	450	0	0	0	0	450
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	31 757	0	0	0	0	31 757
Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	123 865	0	0	0	0	123 865
- Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	55 397	0	0	4 230	0	59 627
- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091	0	0	-1	0	39 090
- Intézmény üzemeltetési támogatás	16 306	0	0	4 231	0	20 537
Gyermekeképzetés támogatása	126 094	0	0	73	0	126 167

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
			2014. évi előirányzat				2014. évi módosított előirányzat				2014. évi eredeti előirányzat				2014. évi módosított előirányzat				
			aprilis	június	szeptember	december	aprilis	június	szeptember	december	aprilis	június	szeptember	december	aprilis	június	szeptember	december	
A	Költség feladatok	1. Települési igazgatás	590 677	45 629	0	5 400	0	641 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. HESZ területi	0	3 499	0	0	0	3 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. HESZ területi	512 477	32 160	0	5 400	0	550 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Közművelődési	0	1 818	0	0	1 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Közművelődési	75 000	7 485	0	0	82 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Útkezelési feladatok	3 200	667	0	0	3 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Birtoklás feladatok	3 200	667	0	0	3 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Közművelődési feladatok	726 629	2 130	11 636	14 086	14 651	769 132	0	1 800	1 800	0	438	0	0	0	0	0	0
		1. Egyenlítői Önkormányzat	60 911	79	79	37	24	61 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Közművelődési	64 870	0	106	37	7	65 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Közművelődési	65 894	0	111	269	34	67 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Közművelődési	132 960	0	320	146	98	133 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Széchenyi utcai Önkormányzat	149 644	0	289	147	53	150 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Költség feladatok	1. Közművelődési	112 769	0	117	52	117	112 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Közművelődési	121 178	0	136	411	32	121 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Közművelődési	3 140	0	0	0	0	3 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Közművelődési	15 263	2 130	10 478	11 987	14 386	54 244	0	1 800	1 800	0	438	0	0	0	0	0	0
		5. Közművelődési	264 026	500	5 026	566	377	270 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. Közművelődési	80 012	0	2 990	487	324	83 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. Közművelődési	33 661	500	162	79	53	34 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. Közművelődési	150 353	0	1 874	0	0	152 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. Közművelődési	891 938	158 372	17 530	8 086	3 217	1 079 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10. Közművelődési	134 380	0	4 598	2 568	518	142 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11. Közművelődési	342 238	-249 112	2 127	542	1 227	97 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12. Közművelődési	304 363	366 931	2 376	0	0	673 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Költség feladatok	1. Közművelődési	50 556	175	1 842	1 019	157	53 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közművelődési	28 995			0	1 269	675	122	31 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közművelődési	29 896			0	1 909	1 018	368	33 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közművelődési	1 500			3 000	3 409	1 627	1 093	10 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Közművelődési	0			168	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Közművelődési	0			37 210	637	-268	0	37 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Közművelődési	10 400			0	0	0	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közművelődési	5 400			0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Közművelődési	2 200			0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Közművelődési	3 200			0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Közművelődési	5 000			0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Közművelődési	107 070			1 600	0	0	0	108 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Költség feladatok			1. Lakásalap	19 934	0	0	0	0	19 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Lakásalap	69 509	0	0	0	0	69 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Lakásalap	17 627	1 600	0	0	0	19 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Lakásalap	1 620	0	0	0	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Lakásalap	27 424	152	0	2 500	0	30 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. Lakásalap	239 766	21 114	0	0	-6 000	260 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. Lakásalap	176 582	11 681	0	0	182 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. Lakásalap	15 161	456	0	6 000	0	21 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. Lakásalap	48 023	8 977	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10. Lakásalap	360	110	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11. Lakásalap	14 491	0	0	0	0	14 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12. Lakásalap	10 147	0	0	0	0	10 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	Költség feladatok	1. Közművelődési	4 344	0	0	0	0	4 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közművelődési	16 379			0	0	0	0	16 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közművelődési	46 000			1 800	0	0	0	47 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Költség feladatok			1. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	Költség feladatok	1. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Közművelődési	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Költség feladatok			1. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. Közművelődési																	

Cím	Alcím	Dologi kiadások										Dologi közüzemi díjak										Ellátottak pénzbeli juttatásai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2014. évi eredeti előirányzat					Egyszerűsített módosítások					2014. évi módosított előirányzat					2014. évi eredeti előirányzat					Egyszerűsített módosítások					2014. évi módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		április	június	szeptember	december	összesen	április	június	szeptember	december	összesen	április	június	szeptember	december	összesen	április	június	szeptember	december	összesen	április	június	szeptember	december	összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A	I. Működési kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Cím	Feladatok	Dologi kiadások					Dologi közüzemi díjak					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		2014. évi éves előirányzat	Előirányzat módosítások				2014. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások				2014. évi éves előirányzat	Előirányzat módosítások			
			április	június	szeptember	december		április	június	szeptember	december		április	június	szeptember	december
14	Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	1 884	1 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Volánbusz támogatás					0										
2	Egyéb közlekedéssel kapcsolatos feladatok	5 350	0	0	0	1 884	1 884	0	0	0	0	500	0	0	0	0
15	Közbiztonság	5 350	0	0	0	0	5 350	0	0	0	0	500	0	0	0	0
1	Térfigyelési rendszer karbantartás					0										
2	Közbiztonsági feladatok	137 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Igazgatási feladatok	137 115	63 046	80 349	-139	-2 724	277 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Polgármesteri Hivatal támogatása					0										
2	Önkormányzat általános költségei	137 115	63 046	80 349	-139	-2 724	277 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Intézmények 2013. évi kiutalásain támogatása					0										
17	Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:	1 144 342	777 533	93 203	14 443	948	2 030 469	259 912	19 166	0	-6 000	273 078	0	37 349	637	-268
B	Önként vállalt feladatok															
1	Polgármesteri keret	27 046	0	1 213	63	269	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AROP pályázati szervezőfejlesztés	12 100	146	2 969	-11 543	-250	3 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közművelődési, köznevelődési feladatok															
1	Arany J. Tehetségadó díj program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Előzetesek		146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Törzsszámoló nevelési-történelmi	300	0	0	-104	-146	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményvezetők szakszolgája	10 000	0	0	-9 873	-104	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Régi Ház-Kecset és Vég-Városi Kult. emlékház év	1 500	0	2 969	-1 266	0	3 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hobikarrieri ösztöndíj	300	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Iskolai díj	20 000	0	0	-1 403	2 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Városi marketing, kommunikáció és naplár	235	0	0	-1 403	2 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Városi kifestések, díjak	5 300	0	0	-1 988	-1 727	1 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Nevelési köznevelési díjak	12 500	143	0	-4 284	-3 531	4 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közművelődési rendezvények	7 650	332	0	-2 546	5 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kiránduló városi rendezvények	12 452	0	0	-4	2 614	15 062	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
1	- Kiránduló városi rendezvények	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
2	- Norvég projekt fenntartási alap	7 452	0	0	-4	2 614	10 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Turisztikai, idegenforgalmi	3 000	0	0	-80	-1 500	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatások	0	0	0	0	975	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllő Táncegyüttes Alapítvány															
2/2	Gödöllő Szimfonikus Zenekar															
2/3	Talamba Öreggyűlési Gödöllő															
2/4	Ad Libitum Alapítvány															
2/5	Cavalera Művészeti Egyesület															
2/6	Gödöllő Fiai Művészeti Egyesület															
2/7	Arany Komanditár															
2/8	Arany Komanditár															
2/9	Gödöllő Kulturális Szociális Egyesület															
2/10	Gömböcök Színház															
2/11	Gödöllő Táncegyüttes															
3	Gödöllő Új Művészeti Központ															
4	Önkéntesek támogatása															
5	Civil szervezetek támogatása															
6	Gödöllő Testnevelési Egyesület															
7	FUT Alapítvány															
8	Gödöllő Gyógyászati Szervezet															
9	Gödöllő Evangélikus Egyházközség															
10	Művelődési Központ Római Katolikus Egyházközség															
11	Magyar Művelődési Központ (Gödöllő központ)															
12	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány															
13	Segély Központ															
14	Gödöllő és Körny. Közbiztonsági Központ															
15	Jelölés - Megyei szintű versenyek, program															
B	Önként vállalt feladatok összesen:	100 048	856	4 162	-21 765	-826	975	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások										Dologi közszemélyi díjak										Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			2014. évi eredeti előirányzat	Eldírt kiadások módosítások				2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Eldírt kiadások módosítások				2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Eldírt kiadások módosítások				2014. évi módosított előirányzat												
				április	június	szeptember	december			április	június	szeptember	december			április	június	szeptember	december													
I.	Működési kiadások összesen:	1 244 390	778 389	97 385	-7 342	122	2 112 944	40 333	264 912	19 166	0	0	-6 000	278 078	0	37 349	0	637	-268	37 718												
II.	Felhalmozási kiadások	2 761	0	0	10 860	26 712	40 333				0	0			0	0	0															
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások:																															
	1. Hitelek törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	2. Részvény visszavásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	3. Kamat kiadások	19 378	8 025	362	0	27 765	27 765				0	0	0	0	0	0	0	0	0													
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	19 378	8 025	362	0	27 765	27 765		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0													
IV.	Kölcsön																															
1.	Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület működési kölcsön				0	0					0	0					0	0	0													
2.	Gödöllő Bocskai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön					0						0						0	0													
3.	Gödöllő Értékvédő Közhatalnó Egyesület működési kölcsön				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
IV.	Kölcsön összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000	0	0	0	0	0	0													
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:			1 266 529	786 414	97 747	3 518	26 834	2 181 042	264 912	19 166	0	0	-6 000	278 078	0	37 349	0	637	-268	37 718												

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások					Önkormányzati támogatás					Tartalék						
			2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat				
				április	június	szeptember	december			április	június	szeptember	december			április	június	szeptember	december
A	Kötelező feladatok	I. Működési kiadások																	
1.	Telepítés üzemeltetés	1. HÉSZ arculatnyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	telepítés	2. VOSZI Gödöllői Városi és Szolg.Nép. Közh. Kft. támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közművitellátás	3. Közművitellátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Köztisztaság	4. Köztisztaság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Üzemelt. feladatok	5. - Birtokajelői feladat, táblák felhelyez. feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Köznevelési feladatok	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Egyetem uti Óvoda finanszírozás	1. Egyetem uti Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás	2. Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Martinyovics utcai Óvoda finanszírozás	3. Martinyovics utcai Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pálfiutcai Óvoda finanszírozás	4. Pálfiutcai Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sz. János utcai Óvoda finanszírozás	5. Sz. János utcai Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tanács Műhely uti Óvoda finanszírozás	6. Tanács Műhely uti Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zsidó Óvoda finanszírozás	7. Zsidó Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Iskolahelyettesítő feladatok ellátása	8. Iskolahelyettesítő feladatok ellátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közműveltségügyi feladatok ellátása	9. Közműveltségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közműveltségügyi feladatok	Közműveltségügyi feladatok	150 353	0	1 874	0	0	152 227	113 673	500	3 152	566	377	118 268	0	0	0	0	0
1.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	1. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	80 012	0	2 990	487	324	83 813	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	33 661	500	162	79	53	34 455	0	0	0	0	0
3.	Művészeti Híza Gödöllői Nonprofit Közműveltségügyi Kft. támogatás	3. Művészeti Híza Gödöllői Nonprofit Közműveltségügyi Kft. támogatás	150 353	0	1 874	0	0	152 227	113 673	500	3 152	566	377	118 268	0	0	0	0	0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	Szociális, gyermekjóléti feladatok	304 363	-276 952	0	0	4 202	31 613	587 575	-245 937	15 154	7 449	3 485	367 726	0	0	0	0	0
1.	Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás	1. Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás		0	0	0	0	0	134 390	0	4 598	2 568	518	142 074	0	0	0	0	0
2.	Portás Szoci. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás	2. Portás Szoci. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás		0	0	0	0	0	342 238	-249 112	2 127	542	1 227	97 022	0	0	0	0	0
3.	Kalotna Gödöllői Gyermek- és Közelköz. Nép. Közh. Kft. támogatás	3. Kalotna Gödöllői Gyermek- és Közelköz. Nép. Közh. Kft. támogatás	304 363	-276 952	0	0	4 202	31 613	50 556	175	0	0	0	53 749	0	0	0	0	0
4.	1. sz. Bölcsőde finanszírozás	4. 1. sz. Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	1 842	1 019	157	0	0	0	0	0	0
5.	2. sz. Bölcsőde finanszírozás	5. 2. sz. Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	1 269	675	122	31 061	0	0	0	0	0
6.	3. sz. Bölcsőde finanszírozás	6. 3. sz. Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	1 909	1 018	366	33 191	0	0	0	0	0
7.	Tommy K. Rt. Kp. finanszírozás	7. Tommy K. Rt. Kp. finanszírozás		0	0	0	0	0	1 500	3 000	3 409	1 627	1 093	10 629	0	0	0	0	0
8.	Ellátottak természetbeni jutása (Erzsébet utai.)	8. Ellátottak természetbeni jutása (Erzsébet utai.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szociális ellátások	9. Szociális ellátások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Irányítási feladatok	Irányítási feladatok	5 000	0	0	0	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Közfoglalkoztatás	1. Közfoglalkoztatás		0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Közfoglalkoztatás, Fővárosi vállalat	- Közfoglalkoztatás, Fővárosi vállalat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	- Értékelési feladatok	- Értékelési feladatok	5 000	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Városi és Községi feladatok támogatás	2. Városi és Községi feladatok támogatás		0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Lakásnyújtási feladatok	6. Lakásnyújtási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Bertalan feladatokhoz kapcsolódó kig.	1. Bertalan feladatokhoz kapcsolódó kig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Deák F. téri bérletlakások üzemeltetése (alap)	2. Deák F. téri bérletlakások üzemeltetése (alap)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Lakásalap	3. Lakásalap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Városi és Községi feladatok	7. Városi és Községi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	8. Szociális, gyermekjóléti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Intézményi ingatlan közszolg. költségei	9. Intézményi ingatlan közszolg. költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi ingatlan társasági	2. Intézményi ingatlan társasági		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Intézményi ingatlan üzemeltetése	3. Intézményi ingatlan üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Polgárvédelem	10. Polgárvédelem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Körműveltség	11. Körműveltség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Erdészeti feladatok, cseresodás	1. Erdészeti feladatok, cseresodás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közműveltség, kultúra, szorong és tárgyalás	2. Közműveltség, kultúra, szorong és tárgyalás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közműveltség	12. Közműveltség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Sportfeladatok	13. Sportfeladatok	44 000	1 800	-3 073	0	0	42 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások										Önkormányzati támogatás										Tartalék				
			2014.évi előirányzat					Egyéb működési célú kiadások					2014.évi előirányzat					Önkormányzati támogatás					Tartalék				
			április	június	szeptember	december	2014.évi módosított előirányzat	április	június	szeptember	december	2014.évi módosított előirányzat	április	június	szeptember	december	2014.évi módosított előirányzat	április	június	szeptember	december	2014.évi módosított előirányzat					
14	Helyi közösségi közhatalok	1. Völánusz támogatás	96 000	7 315	0	0	1 461	103 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Közbiztonság	1. Tetőfelgyelesi rendszer kiadái	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Közbiztonság feladatok	1. Polgármesteri Hivatal támogatása	0	102 778	0	139	0	102 917	986 348	118 266	6 492	3 699	18 248	1 133 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Általános tartalék	2. Önkormányzat általános költségek	0	1 206	0	139	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Céltartalék	3. Intézmények 2013. évi kiutalatlan támogatása	0	101 572	0	0	0	101 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:		698 716	-165 059	2 874	-2 934	6 913	440 510	2 396 822	-127 171	25 966	13 813	22 375	2 330 795	53 653	-36 585	212 557	195	-12 718	217 102	0	195	-12 718	217 102	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok																										
1	Polgármesteri keret	1. ÁROP pályázat szervezefelkészítés	0	0	850	275	697	1 822	0	0	0	0	0	0	10 000	13	-2 339	-1 088	-3 226	3 360	0	0	0	0	0	0	0
2	Közelekedési, köznevelődési feladatok	2. Közelekedési, köznevelődési feladatok	0	0	0	10 173	395	10 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ebéljárók	3. Ebéljárók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tévhírcímű mezőgazdasági program	4. Tévhírcímű mezőgazdasági program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Intézményvezetők szakvizsgálja	5. Intézményvezetők szakvizsgálja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Régi Ház-Kecskér és Vég-Városi Kultúrmanthus év	6. Régli Ház-Kecskér és Vég-Városi Kultúrmanthus év	0	0	0	9 873	395	10 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Holokauszt emlékvé	7. Holokauszt emlékvé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jóhadatú díj	8. Jóhadatú díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Városi marketing, kommunikáció és nyitár	9. Városi marketing, kommunikáció és nyitár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Turisztika, idegenforgalom	10. Turisztika, idegenforgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Támogatások	1. Borsos Hungaryi Ösztöndíj pályázat	50 256	0	500	0	0	50 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kincses Művészeti csoportok támogatása	2. Kincses Művészeti csoportok támogatása	1 156	0	0	0	0	1 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllő Táncegyüttes Alapítvány	2/1. Gödöllő Táncegyüttes Alapítvány	27 900	0	500	0	0	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllő Színház Zenekar	2/2. Gödöllő Színház Zenekar	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/3	Talamba Utcai Gyermek Otthon	2/3. Talamba Utcai Gyermek Otthon	6 000	0	500	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4	Ad Libitum Alapítvány	2/4. Ad Libitum Alapítvány	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/5	Csapatok Művészeti Egyesület	2/5. Csapatok Művészeti Egyesület	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/6	Csapatok Művészeti Egyesület	2/6. Csapatok Művészeti Egyesület	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/7	Arany J. Tehetségadó program	2/7. Arany J. Tehetségadó program	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/8	Arany J. Tehetségadó program	2/8. Arany J. Tehetségadó program	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/9	Arany J. Tehetségadó program	2/9. Arany J. Tehetségadó program	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/10	Gödöllő Kulturális Szociális Egyesület	2/10. Gödöllő Kulturális Szociális Egyesület	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/11	Gödöllő Tanácsadó	2/11. Gödöllő Tanácsadó	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gödöllő Tanácsadó	3. Gödöllő Tanácsadó	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önként vállalt feladatok	4. Önként vállalt feladatok	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Civil szervezetek támogatása	5. Civil szervezetek támogatása	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Gödöllő Testvérvárosi Egyesület	6. Gödöllő Testvérvárosi Egyesület	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	FUT Alapítvány	7. FUT Alapítvány	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Gödöllő Görög Katolikus Szerzetesközösség	8. Gödöllő Görög Katolikus Szerzetesközösség	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Gödöllő Evangélikus Egyházközség	9. Gödöllő Evangélikus Egyházközség	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Mariabenyő Római Katolikus Egyházközség	10. Mariabenyő Római Katolikus Egyházközség	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Magyar Művészeti Szociális Alapítvány	11. Magyar Művészeti Szociális Alapítvány	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	12. Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Szociális Közalapítvány	13. Szociális Közalapítvány	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Gödöllő és Körny. Közbiztonsági Közalapítvány	14. Gödöllő és Körny. Közbiztonsági Közalapítvány	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Jármű vagy - Műgyűjteményi szervezetek, program	15. Jármű vagy - Műgyűjteményi szervezetek, program	50 256	0	1 350	14 383	1 132	67 121	0	0	0	0	0	0	10 000	13	-2 339	-1 088	-3 226	3 360	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		50 256	0	1 350	14 383	1 132	67 121	0	0	0	0	0	0	10 000	13	-2 339	-1 088	-3 226	3 360	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások								Önkormányzat támogatás								Tartalék							
			2014. évi eredeti előirányzat				2014. évi módosított előirányzat				2014. évi eredeti előirányzat				2014. évi módosított előirányzat				2014. évi eredeti előirányzat				2014. évi módosított előirányzat			
			április	június	szeptember	december	április	június	szeptember	december	április	június	szeptember	december	április	június	szeptember	december	április	június	szeptember	december	április	június	szeptember	december
I.	Működési kiadások összesen:		648 972	-165 059	4 224	11 449	8 045	507 631	2 395 822	-127 171	0	25 956	13 813	22 375	2 330 795	63 653	-36 572	210 218	-893	-15 944	220 462					
II.	Felhalmozási kiadások			0	0	0				0		0	0			237 303	-43 384	-11 337	-11 517	0	171 065					
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0
	1. Hitelei törlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
	2. Részvény visszavásárlás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
	3. Kamati kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0
IV.	Költségek																									
1.	Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület működési költsége				1 909	0	1 909						0	0	0					0	0					
2.	Gödöllői Booskai Sport Egyesület fejlesztési költsége					0								0						0	0					
3.	Gödöllői Értékvédő Közhatalmú Egyesület működési költsége					1 700	1 700							0	0					0	0					
IV.	Költségek összesen:		0	0	0	1 909	1 700	2 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:			648 972	-165 059	4 224	13 358	8 215	509 710	2 395 822	-127 171	0	25 956	13 813	22 375	2 330 795	300 956	-79 956	198 881	-12 410	-15 944	391 527					

Cím	Alcím	Feladatok	Bemutatók, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					
			2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2014. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	december	
A	Kötelező feladatok	1. Működési kiadások						
1	Telepítés üzemeltetés		0	0	0	0	0	0
	1. HÉSZ architektúr		0	0	0	0	0	
	2. VÜSZI Gödöllői Városüz. és Szolgáltató Közs. Kft. támogatás		0	0	0	0	0	
	3. Közműnyelvatartás		0	0	0	0	0	
	4. Készletigény		0	0	0	0	0	0
	5. Utasjelzői feladatok		0	0	0	0	0	
	- <i>Burkolatjel jelölés, táblák kábelvez. és hidvezg.</i>		0	0	0	0	0	0
2	Közművelési feladatok		0	0	0	0	0	
	1. Egyetem térű Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	
	2. Kálmány közti Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	
	3. Martonvás utcai Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	
	4. Palotakeri Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	
	5. Sz. János utcai Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	
	6. Tancsics Mihály uti Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	
	7. Zöld Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	
	8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0	0	
	9. Közelelített szolgáltatás (intézmények, barátság, energia)		0	0	0	0	0	0
3	Kulturális szolgáltatás		0	0	0	0	0	
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Közp. finanszírozás		0	0	0	0	0	
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	
	3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatás		0	0	0	0	0	0
4	Sociális, gyermekjóléti feladatok		0	0	0	0	0	
	1. Egységesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás		0	0	0	0	0	
	2. Fortis Szoci. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás		0	0	0	0	0	
	3. Kalória Gödöllői Gyermek- és Közelköz. Nonp. Közhasznú Kft. támogatás		0	0	0	0	0	
	4. 1. sz. Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	
	5. 2. sz. Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	
	6. 3. sz. Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	
	7. Tornyai K. Eml. Közp. finanszírozás		0	0	0	0	0	
	8. Ellátottak: természetbeni jutás (Erzsébet utcai)		0	0	0	0	0	
	9. Szociális ellátások		0	0	0	0	0	0
5	Irányítási feladatok		0	0	0	0	0	
	1. Közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0
	- <i>Közfoglalkoztatás: Földm. és Földm. szolg.</i>		0	0	0	0	0	
	- <i>Értékelési feladatok: Földm. szolg.</i>		0	0	0	0	0	
	2. Vízszolgáltatás támogatás		0	0	0	0	0	
6	Lakásfinanszírozás		0	0	0	0	0	
	1. Bérbeadói feladatok: kapcsolódó kifiz.		0	0	0	0	0	
	2. Dohány F. tér bérletének üzemeltetése (alap)		0	0	0	0	0	8 486
	3. Lakásalap		0	0	0	0	0	0
7	Vagyongépesítés		0	0	0	0	0	
8	Szaktérítési feladatok		0	0	0	0	0	
9	Lakásfinanszírozás		0	0	0	0	0	
	1. Intézményi ingatlan kiadásai: költségek		0	0	0	0	0	0
	2. Intézményi ingatlan kiadásai: takarítás		0	0	0	0	0	0
	3. Intézményi ingatlan üzemeltetés		0	0	0	0	0	0
10	Polgárvédelem		0	0	0	0	0	
11	Közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	
	1. Erőforrás feladatok: célcsoportok		0	0	0	0	0	
12	Közművelődési feladatok, szponzor és részvétel		0	0	0	0	0	
13	Sportfeladatok		0	0	0	0	0	616

Cím		Alcím	Bemutázások, felújítások, egyéb felhasználások kiadások							
			2014. évi előirányzat	Előirányzat módosítások				2014. évi módosított előirányzat		
				április	június	szepember	december			
14	Helyi közösségi közlekedés	1. Városbusz támogatás	0	0	0	0	0	0		
		2. Egyéb közlekedéssel kapcsolatos feladatok	2 766	0	0	0	0	2 766		
		15. Közbiztonság	2 766	0	0	0	0	2 766		
		1. Térfigyeléssel rendszeresített	0	0	0	0	0	0		
		2. Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0	0	0		
		16. Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0		
		1. Polgármesteri Hivatal támogatása	0	0	0	0	0	0		
		2. Önkormányzati általános költségek	0	0	0	0	0	0		
		3. Intézmények 2013. évi kiutalásain támogatása	0	0	0	0	0	0		
		17. Államháztartás	0	0	0	0	0	0		
		18. Céltartalék	2 766	152	0	616	8 486	12 020		
		A. Kötelező feladatok összesen:								
		B	Önként vállalt feladatok	1. Polgármesteri keret	0	0	0	0	9	9
				2. AROP pályázati szervezőfejlesztés	3 810	0	0	0	0	3 810
3. Köznevelési, köznevelési feladatok	0			0	0	937	0	937		
1. Arany J. Tehetségpontok program	0			0	0	0	0	0		
2. Előjárati	0			0	0	0	0	0		
3. Törzsszámoló nyelvi fejlesztés	0			0	0	0	0	0		
4. Intézményvezetők szakvizsgája	0			0	0	0	0	0		
5. Régi Ház- Kezdet és Vég- Városi Kulturális év	0			0	0	0	0	0		
6. Holokauszt emlékvé	0			0	0	937	0	937		
7. Iskolai díj	0			0	0	0	0	0		
4. Városi marketing, kommunikáció és nyitár	0			0	0	0	0	0		
5. Városi kiállítások, díjak	0			0	0	0	0	0		
6. Nemzetközi kapcsolatok	0			0	0	0	0	0		
7. Közfürdői rendezvények	0			0	0	0	0	0		
8. Királyi váró bérleti	0	0	0	0	0	0				
1. - Királyi váró bérleti költségei	0	0	0	0	0	0				
2. - Nórég projekt fenntartási alapr	0	0	0	0	0	0				
9. Törzsszámoló, támogatás	0	0	0	0	0	0				
10. Támogatások	0	0	0	0	0	0				
1	Borsos Hungary Osztrákiai pályázat	1. Kinlel Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0		
		2/1. Gödöllő Táncegyüttes Alapítvány	0	0	0	0	0	0		
		2/2. Gödöllő Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0		
		2/3. Talamba Üdögütés Gödöllő	0	0	0	0	0	0		
		2/4. Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	0	0	0		
		2/5. Cavalletta Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0		
		2/6. Gödöllő Fény Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0		
		2/7. Arany J. Könyvtár Alapítvány	0	0	0	0	0	0		
		2/8. Arany J. Könyvtár Alapítvány	0	0	0	0	0	0		
		2/9. Gödöllő Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	0	0	0		
		2/10. Gömböcök Színház	0	0	0	0	0	0		
		2/11. Gödöllő Táncegyüttes	0	0	0	0	0	0		
		3. Gödöllő Új Művészeti Központ Alapítvány	0	0	0	0	0	0		
		4. Orosz és fordulatok megemlékezései	0	0	0	0	0	0		
5. Csúsz szervezetei támogatása	0	0	0	0	0	0				
6. Gödöllő Testnevelési Egyesület	0	0	0	0	0	0				
7. FUT Alapítvány	0	0	0	0	0	0				
8. Gödöllő Görög Katolikus Szervezőközpont	0	0	0	0	0	0				
9. Gödöllő Evangélikus Egyházközség	0	0	0	0	0	0				
10. Művelődési Központ Katolikus Egyházközség	0	0	0	0	0	0				
11. Magyar Művelődési Központ (Gödöllő csoport)	0	0	0	0	0	0				
12. Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	0	0	0	0	0	0				
13. Szépművészeti Központ Alapítvány	0	0	0	0	0	0				
14. Gödöllő és Környéki Községekért Központ Alapítvány	0	0	0	0	0	0				
15. „Tudás és Érték”- Magyarországi szervezetek, program	3 810	0	0	937	9	4 756				
B	Önként vállalt feladatok összesen:									

Cím	Feladatok	Bevételek, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					
		2014. évi eredeti előirányzat	április	Előirányzat módosítások Május	szeptember	december	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési kiadások összesen:		6 576	152	0	1 553	8 495	16 776
II. Felhalmozási kiadások		2 628 515	48 784	26 572	-13 082	-32 908	2 657 881
III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:							
1. Hitel felvétel		14 493	0	0	0	0	14 493
2. Részvény visszavásárlás		8 789	1 781 650	0	0	0	1 790 439
3. Kamat kiadások		0	0	0	0	0	0
III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:		23 282	1 781 650	0	0	0	1 804 932
IV. Kölcsön							
1. Gödöllő Városközpontú Lakótelepért Egyesület működési kölcsön					0	0	0
2. Gödöllő Booska Sport Egyesület fejlesztési kölcsön					8 062	0	8 062
3. Gödöllői Értékvédő Köznaszni Egyesület működési kölcsön		0	0	0	8 062	0	8 062
IV. Kölcsön összesen:							
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:		2 658 373	1 830 586	26 572	-3 467	-24 413	4 487 651

Oldal 1

		Intézményi működési bevétel				Közhatalmi bevétel				Működési célú átvett pénzeszköz					
Cím	Intézmény	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2014. évi javasolt előirányzat		
			április	június	szeptember	december			április	június	szeptember	december			
1	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	16 276	0	1 013	1 534	1 598	20 421					0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	2 852	0	0	1 534	0	4 386					0	0	0	0
2	Egyesített Szociális Intézmény	80 326	0	0	0	0	80 326					0	0	0	46
	ebből: bérleti díj	469	0	0	0	0	469					0	0	0	0
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	2 100	0	0	0	0	2 100					0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	400	0	0	0	0	400					0	0	0	0
4/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4/2	Kazinczy körüli Óvoda	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	24	0	24					0	0	0	0
4/4	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	11	0	11					0	0	0	0
4/6	Tancsics Mihály uti Óvoda	0	0	11	0	6	17					0	0	0	0
4/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4/8	1. sz. Bölcsőde	1 750	0	1 853	89	0	3 692					0	0	0	0
4/9	2. sz. Bölcsőde	600	0	0	49	0	649					0	0	0	0
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 200	0	0	101	0	1 301					0	0	0	0
4/11	Városi Könyvtár	3 313	0	1 560	0	0	4 873					0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4/12	Múzeum	2 600	0	2 613	218	0	5 431					0	0	0	0
4/13	Polgármesteri Hivatal	21 844	0	1 161	896	1 253	25 154					300	0	7 130	3 848
	Üzemeiellátási átalánydíj	16 060					16 060					0			0
	Bérleti díj	2 784					2 784					0			0
	Rendezvények bevételei	3 000					3 000					300			0
	Egyéb bevételei			1 161	896	1 253	3 310					0			0
	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	31 307	0	7 198	1 388	1 259	41 152					300	0	7 130	3 848
4	Intézmények összesen:	130 009	0	8 211	2 922	2 857	143 999					300	0	7 380	3 848
															46
															11 274

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Működési célú támogatás értékű bevétel				Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel									
Cím	Intézmény	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2014. évi javasolt előirányzat
			április	június	szeptember	december			április	június	szeptember	december			április	június	szeptember	december	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	10 811	5 200	516 011	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj												0	0	0	0	0	0	
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	7 305	0	0	0	7 305	0	0	0	0	0	
	ebből: bérleti díj												0	0	0	0	0	0	
3	Forrás Szoc. Es Gyerm. Jóléti Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	15 929	0	0	0	15 929	0	0	0	0	0	
	ebből: bérleti díj												0	0	0	0	0	0	
4/1	Egyetem tér Ovoda	0	0	0	0	0	0	0	1 598	0	0	0	1 598	0	0	0	0	0	
4/2	Kazinczy körút Ovoda	0	0	0	0	0	0	0	1 672	0	0	0	1 672	0	0	0	0	0	
4/3	Martinovics tér Ovoda	0	0	0	0	0	0	0	1 167	0	0	0	1 167	0	0	0	0	0	
4/4	Patlakerti Ovoda	0	0	0	0	0	0	0	6 625	0	0	0	6 625	0	0	0	0	0	
4/5	Szent János utcai Ovoda	0	0	0	0	0	0	0	1 794	0	0	50	1 844	0	0	0	0	0	
4/6	Táncsics Mihály úti Ovoda	0	0	0	0	0	0	0	1 932	0	0	0	1 932	0	0	0	0	0	
4/7	Zöld Ovoda	0	0	0	0	0	0	0	7 680	0	0	0	7 680	0	0	0	0	0	
4/8	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	656	0	0	0	656	0	0	0	0	0	
4/9	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	393	0	0	0	393	0	0	0	0	0	
4/10	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	1 306	0	0	0	1 306	0	0	0	0	0	
4/11	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	3 113	1 200	0	0	4 313	0	0	0	0	0	
	ebből: bérleti díj												0	0	0	0	0	0	
4/12	Műzeum	0	0	0	0	0	0	0	1 259	7 700	2 520	0	11 479	0	0	0	0	0	
4/13	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	49 143	0	11 072	5 189	65 404	0	0	0	0	0	
	Üzemeltetési átalánydíj												0						
	Bérleti díj												0						
	Rendezvények bevétele												0						
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek								49 143		11 072	5 189	65 404						
	Egyéb bevétel																		
	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	78 338	8 900	13 592	5 239	106 069	0	0	0	0	0	
4	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	500 000	101 572	8 900	24 403	10 439	645 314	0	0	0	0	0	

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

		Felhalmozási célú bevételei				Pénzmaradvány				Önkormányzati támogatás								
Cím	Intézmény	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2014. évi javasolt előirányzat					
			április	június	szeptember	december			április	június	szeptember	december						
1	Tornyai Károly Egészségügyi Központ					80	0	7 396	0	0	0	7 396	1 500	3 000	3 409	1 627	1 093	10 629
	ebből: bérleti díj					0	0	4 890	0	0	0	4 890	134 390	0	4 598	2 568	518	142 074
2	Egyesített Szociális Intézmény					0	0					0						0
	ebből: bérleti díj					0	0	3 182	0	0	0	3 182	342 238	-249 112	2 127	542	1 227	97 022
3	Forrás Szoc. Es Gyerm. Jóléti Szolg.					0	0					0						0
	ebből: bérleti díj					0	0	446	0	0	0	446	60 911	0	79	37	24	61 051
4/1	Egyetem téri Óvoda					0	0	490	0	0	0	490	64 870	0	106	37	7	65 020
4/2	Kazinczy Körüli Óvoda					0	0	590	0	0	0	590	66 894	0	111	1 269	34	67 308
4/3	Martinovics téri Óvoda					0	0	535	0	0	0	535	132 960	0	320	146	98	133 524
4/4	Palotakerti Óvoda					0	0	1 531	0	0	0	1 531	149 644	0	289	147	53	150 133
4/5	Szent János utcai Óvoda					0	0	654	0	0	0	654	112 769	0	117	52	17	112 955
4/6	Táncsics Mihály uti Óvoda					0	0	911	0	0	0	911	121 757	0	136	411	32	121 757
4/7	Zöld Óvoda					0	0	784	0	0	0	784	50 556	175	1 842	1 019	157	53 749
4/8	1. sz. Bölcsőde					0	0	791	0	0	0	791	28 995	0	1 269	675	122	31 061
4/9	2. sz. Bölcsőde					0	0	1 117	0	0	0	1 117	29 896	0	1 809	1 018	368	33 191
4/10	3. sz. Bölcsőde					0	0	1 630	0	0	0	1 630	80 012	0	2 990	487	324	83 813
4/11	Városi Könyvtár					0	0					0						0
	ebből: bérleti díj					0	0	616	0	0	0	616	33 661	500	162	79	53	34 455
4/12	Műzeum					0	0	22 393	0	0	0	22 393	986 348	118 266	6 492	3 699	18 248	1 133 053
4/13	Polgármesteri Hivatal					0	0					0						0
	Üzemeltetési átalánydíj					0	0					0						0
	Bérleti díj					0	0					0						0
	Rendezvények bevétele					0	0					0						0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek					0	0					0						0
	Egyéb bevételei					0	0					0						0
4	Polgármesteri Hivatal és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	32 488	0	0	0	32 488	1 917 694	118 941	15 822	9 076	19 537	2 081 070
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	80	80	47 956	0	0	0	47 956	2 395 822	-127 171	25 956	13 813	22 375	2 330 795

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

		2014. évi eredeti előirányzat		Összesen:				2014. évi javasolt előirányzat	
Cím	Intézmény	április	Előirányzat-módosítások				december		
			június	szeptember					
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	517 776	10 396	4 422	13 972	7 971	554 537		
	ebből: bérleti díj	2 852	0	0	1 534	0	4 386		
2	Egyesített Szociális Intézmény	214 716	12 195	4 848	2 568	564	234 891		
	ebből: bérleti díj	469	0	0	0	0	469		
3	Forrás Szoc. és Gyerm. Jóléti Szolg.	344 338	-230 001	2 127	542	1 227	118 233		
	ebből: bérleti díj	400	0	0	0	0	400		
4/1	Egyetem téri Ovoda	60 911	2 044	79	37	24	63 095		
4/2	Kazinczy körüti Ovoda	64 870	2 162	106	37	7	67 182		
4/3	Martinovics téri Ovoda	65 894	1 757	111	1 293	34	69 088		
4/4	Patlakerti Ovoda	132 960	7 160	320	146	98	140 684		
4/5	Szent János utcai Ovoda	149 644	3 325	289	158	103	153 519		
4/6	Táncsics Mihály úti Ovoda	112 769	2 586	128	52	23	115 588		
4/7	Zöld Ovoda	121 178	8 591	136	411	32	130 348		
4/8	1. sz. Bölcsőde	52 306	1 615	3 695	1 108	157	58 881		
4/9	2. sz. Bölcsőde	29 595	1 184	1 269	724	122	32 915		
4/10	3. sz. Bölcsőde	31 096	2 423	1 909	1 119	368	36 915		
4/11	Városi Könyvtár	83 325	4 743	5 750	487	324	94 629		
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0		
4/12	Múzeum	36 261	2 375	10 475	2 817	53	51 981		
4/13	Polgármesteri Hivatal	1 008 492	189 802	14 783	19 515	24 690	1 257 282		
	üzemeltetési átalánydíj	16 060	0	0	0	0	16 060		
	Bérleti díj	2 784	0	0	0	0	2 784		
	Rendezvények bevétele	3 000	0	0	0	0	3 000		
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	300	0	0	0	0	300		
	Egyéb bevétele	0	49 143	1 161	15 816		72 562		
4	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	1 949 301	229 767	39 050	27 904	26 035	2 272 057		
	intézmények összesen:	3 026 131	22 357	50 447	44 986	35 797	3 179 716		

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek kiadásai

4. számú tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat												Személyi juttatás												Munkaadó járulékok											
		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2014. évi javasolt előirányzat																		
			április	június	szeptember	december			április	június	szeptember	december			április	június	szeptember	december																			
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	517 776	10 396	4 422	13 972	7 971	554 537	320 394	0	2 672	1 280	-4 139	320 207	93 952	0	737	347	-1 987	93 049																		
2.	Egyesített Szociális Intézmény	214 716	12 195	4 848	2 568	564	234 891	99 911	6 369	3 621	2 022	408	112 331	29 456	1 641	977	546	110	32 732																		
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	344 338	-230 001	2 127	542	1 227	118 233	50 005	2 264	1 675	928	754	55 626	14 457	621	452	251	205	15 966																		
4/1.	Egyetem térű Óvoda	60 911	2 044	79	37	24	63 095	42 450	72	62	28	19	42 631	11 692	7	17	9	5	11 730																		
4/2.	Kazinczy körüli Óvoda	64 870	2 162	106	37	7	67 182	46 007	222	83	28	6	46 346	12 474	43	23	9	1	12 550																		
4/3.	Martinovics utcai Óvoda	66 894	1 757	111	1 293	34	69 089	47 697	116	87	997	26	48 923	13 119	20	24	272	8	13 443																		
4/4.	Palotakerti Óvoda	132 960	3 200	1 160	1 460	98	140 684	91 735	274	252	115	77	92 453	26 552	36	68	31	21	26 708																		
4/5.	Szent János utcai Óvoda	149 644	3 325	289	158	103	153 519	101 393	354	228	116	41	102 132	29 045	50	61	31	12	29 199																		
4/6.	Táncsics Mihály úti Óvoda	112 769	2 586	128	52	23	115 558	76 770	520	102	41	18	77 451	22 165	118	26	11	5	22 325																		
4/7.	Zöld Óvoda	121 178	8 591	136	411	32	130 348	84 907	2 247	108	38	26	87 326	24 577	6	568	28	11	6	25 190																	
4/8.	1. sz. Bölcsőde	52 306	1 615	3 695	1 108	157	58 891	38 635	301	1 450	803	124	41 313	10 381	50	392	216	34	11 073																		
4/9.	2. sz. Bölcsőde	29 595	1 184	1 269	724	122	32 894	21 620	101	999	533	96	23 349	5 864	17	270	142	26	6 319																		
4/10.	3. sz. Bölcsőde	31 096	2 423	1 909	1 119	368	36 915	22 897	85	1 502	803	289	50 576	6 305	14	407	215	79	7 020																		
4/11.	Városi Könyvtár	83 325	4 743	5 750	487	324	94 629	46 286	927	1 162	383	1 256	22 188	5 899	250	313	104	68	13 600																		
4/12.	Múzeum	36 261	2 375	10 475	2 817	53	51 991	21 839	128	127	62	42	660 037	172 299	21	35	17	11	5 983																		
4/13.	Polgármesteri Hivatal	1 008 492	189 802	14 783	19 515	24 696	1 257 282	611 073	10 236	10 725	13 400	14 603	620 141	161 527	2 756	2 897	3 772	4 028	185 752																		
	- Hivatal működési kiadások	957 824	71 536	14 783	19 515	20 466	1 084 114	571 177	10 236	10 725	13 400	14 603	620 141	161 527	2 756	2 897	3 772	4 028	174 980																		
	- Képviseleti kiadások	50 668	0	0	0	0	50 668	39 896					39 896	10 772					10 772																		
	- Szociális ellátások	0	118 266	0	0	4 234	122 500	0	15 583	16 887	17 347	16 623	0	353 237	3 950	4 561	4 840	4 304	370 892																		
4.	Hivatal összesen:	1 949 301	229 767	39 050	27 904	21 801	2 272 057	1 253 309	24 216	24 855	21 577	13 646	1 319 749	491 104	6 212	6 727	5 984	2 632	512 659																		
	Intézmények összesen:	3 026 131	22 357	50 447	44 986	31 563	3 179 718	1 723 619																													

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek kiadásai

4. számú tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Dologi kiadás					- dologihoz közüzemi kiadás					Egyéb működési célú kiadások						
		2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2014. évi javasolt előirányzat	Előirányzat módosítások				2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2014. évi javasolt előirányzat
			április	június	szeptember	december		április	június	szeptember	december			április	június	szeptember	december	
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	101 930	8 771	1 013	12 345	14 097	138 156					0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyesített Szociális Intézmény	85 047	1 555	250	-42	46	86 856					0	0	0	0	0	0	2 630
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	30 564	905	0	0	-132	31 337					6 855	0	14 584	0	0	0	14 684
4/1.	Egyetem térű Óvoda	6 769	24	-50	-96	0	6 647					2 800	0	1 941	0	0	0	1 941
4/2.	Kázinóy Káuti Óvoda	6 389	253	-50	-31	0	6 361					3 600	0	1 644	0	0	0	1 644
4/3.	Martinyovics utcai Óvoda	5 078	154	0	-51	0	5 181					2 500	0	1 467	0	0	0	1 467
4/4.	Palotakerti Óvoda	14 673	732	-205	-190	0	15 010					8 800	0	6 118	0	0	0	6 118
4/5.	Szent János utcai Óvoda	18 206	658	0	11	50	18 925					8 700	0	2 263	0	0	0	2 263
4/6.	Táncsics Mihály uti Óvoda	13 834	33	-136	-90	0	13 641					8 700	0	1 915	0	0	0	1 915
4/7.	Zöld Óvoda	11 694	247	0	312	0	12 253					5 000	0	5 529	0	0	0	5 529
4/8.	1. sz. Bölcsőde	3 290	351	1 735	-19	-20	5 337					0	0	913	0	0	0	913
4/9.	2. sz. Bölcsőde	2 111	34	-50	49	-7	2 137					0	0	1 032	0	0	0	1 032
4/10.	3. sz. Bölcsőde	1 894	944	0	101	-70	2 869					0	0	1 380	0	0	0	1 380
4/11.	Városi Kényvár	23 054	0	4 275	0	-1 000	26 329					0	0	3 566	0	0	0	3 566
4/12.	Múzeum	8 523	1 659	5 917	2 738	-893	17 944					0	0	67	0	0	0	67
4/13.	Polgármesteri Hivatal	215 120	30 910	1 161	2 178	1 825	251 194					29 352	0	27 534	0	0	0	27 634
	- Hivatal működési kiadások	215 120	30 910	1 161	2 178	1 825	251 194					29 352	0	27 534	0	0	0	27 634
	- Képviseleti költségek					0	0					0	0					0
	- Szociális ellátások					0	0					0	0					0
4.	Hivatal összesen:	330 635	35 999	12 597	4 912	-315	383 828	69 452	0	0	0	69 452	0	55 469	0	0	0	55 469
	Intézmények összesen:	548 176	47 230	13 860	17 215	13 696	640 177	98 949	0	0	0	98 949	0	72 783	0	0	0	72 783

