

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló

7/2016.(IV.15.), 12/2016.(VI.17.) 13/2016.(IX.16.) és 18/2016(XI.18.) önkormányzati
rendeletekkel módosított

2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 14.813.841 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 11.398.623 E Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül

a költségvetési bevételt az 1.és 3. számú tábla szerint	7.042.095 E Ft főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2.és 4. számú tábla szerint	9.440.671 E Ft főösszeggel

állapítja meg.

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

A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 76.238 E Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása 33.680 E Ft összegben az önkormányzat előző évi maradványa, 42.558 E Ft összegben pedig a tárgyévben finanszírozási bevételként kapott államháztartáson belüli megelőlegezés.

3.§ A Rendelet 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.496.932 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.496.932 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

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

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 867.860 E Ft összeggel.

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

(3) A Képviselő-testület 76 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

6.§ A Rendelet 4.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(8) A Képviselő-testület 12.547 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

7.§ A Rendelet 5.§ a./-d./ pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- a./ Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 512.606 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 84.960 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 6.880 E Ft összegben biztosítja.
- b./ A szociális feladatokra 68.064 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 43.134 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ részére, 56.871 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére biztosítja.
- c./ A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 6.186 E Ft kiegészítő támogatást biztosítja.
- d./ A gyermekétkeztetés feladatára 184.401 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 752 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

8.§ A Rendelet 5.§-a a következő f./ bekezdéssel egészül ki:

f./ A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatását 2.086 E Ft összegben a Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.

9.§ A Rendelet 12.§ (4) bekezdése a következő g, ponttal egészül ki:

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

g, IV.1. sorszámom – Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön alcímmel,

10.§ A Rendelet 12.§ (5) bekezdése a következő l, m, n pontokkal egészül ki:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a számú táblájának felhalmozási címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:”

l, 4.10. sorszámom – Rákospatak Térségfejlesztési Konceptió és Stratégiai Program elkészítéséhez támogatás alcímmel,

m, 4.11. sorszámom – Remsey Jenő mellszobor alcímmel,

n, 4.12. sorszámom – Ingatlan vásárlás alcímmel,

11.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés a./ pontjának alábbi alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

4. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét	744 E Ft-tal,
5. a Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozási keretét	1.773 E Ft-tal,
6. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét	862 E Ft-tal,
7. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	1.329 E Ft-tal,
8. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét	1.459 E Ft-tal,
9. a Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozási keretét	3.330 E Ft-tal,
10. a Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozási keretét	959 E Ft-tal,
13. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	6.487 E Ft-tal,
14. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	23.459 E Ft-tal,
15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	17.231 E Ft-tal,
16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Kp. finansz. keretét	22.146 E Ft-tal,
18. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	30.352 E Ft-tal,
19. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	4.508 E Ft-tal,
21. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét	286 E Ft-tal,
22. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	26.439 E Ft-tal,

24. a Vagyonbiztosítás keretet	3.019 E Ft-tal,
25. a Szakértői díjak, költségek keretet	39.303 E Ft-tal,
28. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretet	-23.336 E Ft-tal,
32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	-37.707 E Ft-tal,
37. az Általános tartalék keretet	788.467 E Ft-tal,
39. az Életjáradék keretet	15 E Ft-tal,
40. a Városi marketing, kommunikáció és naptár keretet	-2663 E Ft-tal,
41. a Városi kitüntetések, díjak keretét	-956 E Ft-tal,
49. a Közterületi rendezvények keretét	7.030 E Ft-tal,
51. a Közkutak fenntartása keretét	771 E Ft-tal,
52. a Gödöllő Fesztivál keretét	2.394 E Ft-tal

„módosítja.”

12.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés a./ pontja a következő 54., 55. alpontokkal egészül ki:

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

54. az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.keretet 42.558 E Ft-tal,

55. a Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön keretet 20.000 E Ft-tal,

„módosítja.”

13.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés b./ pontjának alábbi alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

7. a Fejlesztési tartalék keretét -44.360 E Ft-tal,

„módosítja”

14.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés b./pontja az alábbi 23., 24., 25. alpontokkal egészül ki:

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

23. a Rákospatak Térségfejlesztési Konc. és Str. Program elkészítéséhez tám. keretet 3.500 E Ft-tal,

24. a Remsey Jenő mellszobor keretet 5.677 E Ft-tal,

25. az Ingatlan vásárlás keretet 41.342 E Ft-tal,

„módosítja.”

15. § A Rendelet a következő 13/A § (1) bekezdése a következő e.) ponttal egészül ki:

„ A Képviselő-testület

(1)”

e.) A 2016. november 1-je és 2016. december 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 895.399 E Ft összeggel,

- az önkormányzati intézményeknél 113.256 E Ft összeggel

elfogadja.

16. § A Rendelet 13/A §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„ A Képviselő-testület”

(2) A Polgármesteri keret felhasználását 11.927 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás 2.919 E Ft

dologi kiadás 3.378 E Ft

egyéb működési célú támogatás 5.630 E Ft

17. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének b.) pontjának 17. alpontja a következőre módosul:

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

b.) Sport szervezetek támogatása:”

17. Gödöllői EAC Vívó Szakosztály 6.700 E Ft

18. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének b.) pontja a következő 29. alponttal egészül ki:

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

b.) Sport szervezetek támogatása:”

29. Gödöllői Kézilabda Sportegyesület 600 E Ft

19. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének c.) pont alábbi alpontjai a következőre módosulnak:

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

c.) Egyéb szervezetek támogatása:”

28. Teleki Pál Egyesület 400 E Ft

35. Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány 150 E Ft

20. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének c.) pont a következő 41., 42. alpontokkal egészül ki:

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

c.) Egyéb szervezetek támogatása:”

41. Magyar Irodalomtörténeti Társaság 20 E Ft

42. Beregszász Szociális Konyhája Civil Szervezet 200 E Ft

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

Gödöllő, 2017. január 26.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester



Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat Ft
				április	június	szeptember	november	december	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 459 188			110 195		997 219	4 566 602
	a.	Adók	3 143 010					881 219	4 024 229
		Helvi adóbevételek	3 047 000					864 200	3 911 200
		- Éptményadó	460 000					15 400	475 400
		- Telekadó	130 000					3 800	133 800
		- Iparüzési adó	2 250 000					845 000	3 095 000
		- Idegenforgalmi adó	7 000					6 000	13 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000					-6 000	194 000
		Gépiármiadó	96 000					17 000	113 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							
		Helvi jövedéki adó	10					19	29
	b.	Bírságok	12 000					-1 000	11 000
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	12 000					-1 000	11 000
	c.	Díjak	3 000						3 000
		Talajterhelési díj	3 000						3 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	301 178			110 195		117 000	528 373
		Lakbérbevételek	5 592						5 592
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	13 424						13 424
		Lakáshasználati díjak	1 508						1 508
		Nem lakáscélú bérleti díjak	16 431						16 431
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	12 660						12 660
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	7 200						7 200
		G-Magistraus bérleti díj	15 240						15 240
		Erzsébet Királyné Szálló Kft bérleti díj				15 240		54 000	69 240
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 500						7 500
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt bérleti díja	181 001			82 114		52 000	315 115
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308						4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgompos mélygarázs bérleti díj	4 572						4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402						402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318						4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 022						2 022
		Zöld Hid Régió Kft. bérleti díj	25 000						25 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	243 974				686	-451	244 209
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	20 000					-17 000	3 000
		Közterület-foglalási díj	18 126						18 126
		Garázs-közterület	2 577						2 577
		Földterület bérlet, haszonbér	971						971
		Áru és készletértékesítés	7 765				686	9 549	18 000
		Kamat bevétel	7 000						7 000
		Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	1 500						1 500
		Gyermekétkeztetés díja	181 035						181 035
		Közútkezelői hozzájárulás, útdíj							
		Egyéb bevételek	5 000					7 000	12 000
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	251 980	3 000	8 220	13 112		-105 216	171 096
		ÁFA visszatérülés	126 663					-89 743	36 920
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 000	3 000	8 000	13 112		-7 400	41 712
		Ingatlanértékesítés	92 317					-20 073	72 244
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000		220			12 000	15 220
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	5 000						5 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 059 850	11 244	14 148	24 481	11 581	-30 201	1 091 103
	a.	Helvi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 059 850	3 839	4 177	-8 236	4 032	-39 050	1 024 612
		A 2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 010						2 010
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	514 329			-1 723			512 606
		Óvodaműködtetési támogatás	85 334	-1		-373			84 960
		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 152						4 152
		Kiegészítő támog. az óvodaped. minőségéből adódó többletkiadásokhoz	7 072					-192	6 880
		Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 878					-45 400	119 478
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	59 270			-10 679			48 591
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091						39 091
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	20 179			-10 679			9 500
		Gyermekétkeztetés támogatása	181 667			-1 396		4 882	185 153
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94 819					1 910	96 729
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 109					3 642	87 751
		- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	2 739			-1 396		-670	673
		Szociális ágazati pótlék		3 840	4 177	3 849	4 032		15 898
		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalk., felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bééréhez	4 526					1 660	6 186
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 612			2 086			38 698
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési	36 612						36 612
		- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása							
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása				2 086			2 086
	b.	Kiegészítő támogatás				20 109		-2 290	22 399
		Helvi közösségi közlekedési feladat támogatása				2 109			2 109
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása							
		Lakossági közműfejlesztés támogatása							
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések							
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása							
		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás					2 290		2 290
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston prg.)				15 000			15 000
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása							
		A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása							
		Járászhely múzeumok szakmai támogatása				3 000			3 000
	c.	Fejlesztési és egyéb céllelterű támogatás		7 405	9 971	12 608	7 549	6 559	44 092
		2016. évi bérkompenzáció		2 936	6 345	6 143	3 931	2 801	22 156
		Ágazati kiegészítő pótlék támogatása		4 469	3 626	6 465	3 618	3 758	21 936
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ BEVÉTELEK	8 906	8 963			5 839	2 490	26 198
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	5 732	8 963			5 839	2 490	23 024
		Közfoglalkoztatási támogatás	5 732						5 732
		Intézményektől 2015. évi költségvetési maradvány elvonás		8 963					8 963
		Rendszer. gyermekvéd. kedv. hez kapcs. természetbeni tám.					2 639	2 390	5 029
		Nemzeti Kulturális Alap támogatás GödöllőSZ. fesztivál rendezvényhez					2 000		2 000
		Vállalkozások támogatása "Tiszta udvar rendes Ház." rendezvényhez					1 200		1 200

ím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat Ft
				április	június	szeptember	november	december	
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez						100	100
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból							
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 174						3 174
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 174						3 174
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól							
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 000		40 500	7 886		-11 000	42 386
	a.	Európai Unió forrásból							
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel			11 000			-11 000	
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I.-II. ütem NKA pályázat			11 000			-11 000	
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	5 000		29 500	7 886			42 386
		Center Invest Kft. hozzájárulás csapadékvíz elvezetéshez				5 000			5 000
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000		29 500				34 500
		Wageningen támogatás Forrás fürdőszoba felújításhoz				2 886			2 886
7.		KÖLCSÖN VISSZATERÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	26 500						26 500
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 500						1 500
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MUZA) kölcsön visszatérülés	25 000						25 000
1-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 055 398	20 207	57 648	150 782	31 218	852 841	6 168 094
8.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 903 226	484 745					2 387 971
9.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PENZÜGYI MŰVELETEK			1 800 000		1 000 000		2 800 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)			1 800 000				2 800 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS						42 558	42 558
8-10.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 903 226	484 745	1 800 000		1 000 000	42 558	5 230 529
1-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	6 958 624	504 952	1 857 648	150 782	1 031 218	895 399	11 398 623

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2016. évi fajlagos összeg Ft-ban	2016. igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			2 010
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			512 606
c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	61,53	4 308 000	265 086
	09.01.-12.31.	30,80	4 308 000	132 686
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	92,4	35 000	3 234
c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
	01.01.-08.31.	41,33	1 800 000	74 400
	09.01.-12.31.	20,67	1 800 000	37 200
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			84 960
a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás			
	01.01.-08.31.	707,33	70 000	49 514
	09.01.-12.31.	354,67	70 000	24 826
b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
	01.01.-08.31.	707,33	10 000	7 073
	09.01.-12.31.	354,67	10 000	3 547
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			4 152
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			6 880
	- 2014. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	12	384 000	4 416
	- 2015. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7	352 000	2 464
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			119 478
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	4 000
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 000 000	18 700
c.)	Szociális étkeztetés	155	55 360	8 581
d.)	Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
f.)	Időszerűak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	14	500 000	7 000
i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
ja.1.)	Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	113	494 100	55 833
ja.3.)	Bölcsődei ellátás – hátrányos helyzetű gyermek	2	518 805	1 038
k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			48 591
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 091
b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			9 500
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			185 153
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	59,27	1 632 000	96 728
b.)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			87 752
c.)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 362	285	673
III.6.	Szociális ágazati pótlék			15 898
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	4	1 508 760	6 186
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			38 698
d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 116	1 140	36 612
e.)	Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			0
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			2 086
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevetelkent várható) támogatása				1 024 612

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

V.	Beszámítás	E Ft-ban
	számított bevétel (a 2014. évi iparüzési adóalap 0,55%-a*105%)	779 286
	(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1.	c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 713
I.1.	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 290
I.1.	e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 656
I.1.	ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	37 859
I.1.	bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	74 000
I.1.	bc.) Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 005
I.1.	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 411
	Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg	505 934

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

134 941 359 E Ft

Iparüzési adóerőképeség

1 889 179 E Ft

Lakosságszám

32 116 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

58 824 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi összes kiadás					Összes kiadásból:													
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2016. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember	november	december		Előirányzat módosítások					Előirányzat módosítások						
			április	június	szeptember	november	december	2016. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	november	december	2016. évi módosított előirányzat	április	június	szeptember	november	december	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési kiadások																					
A Kötelező feladatok																					
1.		Települési fizetetés	564 803	94 028		3 175		662 006													
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	483 707	85 631				569 338													
	2.	Közevilágítás	78 498	7 749				86 245													
	3.	Utkezelési feladatok	2 600	648				3 248													
		- <i>Burkolatok felújítás, rdblak kihelyez és hldvzsg.</i>	2 600	648				3 248													
	4.	HÉSZ arculatterv			3 175			3 175													
2.		Köznevelési feladatok	813 446	1 316	3 531	8 628	13 433	8 748	849 100	1 800	47		-261	-1 098	488	486	80		-38	-251	277
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	67 038	21	23	25	17	658	67 782												
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	74 435	16				1 757	76 208												
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	76 170	31	45	54	30	702	77 032												
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	142 421	48	139	104	89	969	143 750												
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	166 506	100	300	288	187	584	187 985												
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	125 327	4	12	145	9	3 160	128 657												
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	133 375	10	12	12	9	916	134 334												
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 174	127				3 301	3 301	1 800	47		-261	-1 098	488	486	80		-38	-251	277
	9.	Közevitelt szolgáltatás	25 000	959	3 000	8 000	13 112		50 071												
3.		Kulturális szolgáltatás	298 028	379	639	24 159	361	4 418	327 972												
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	96 816	324	546	2 568	292	2 757	103 303												
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	40 982	55	93	21 591	59	1 661	64 441												
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	160 228						160 228												
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 136 819	20 414	20 150	13 496	12 462	31 473	1 234 514												
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	143 024	3 388	3 303	3 549	5 872	1 119	160 255												
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	135 451	2 574	2 323	3 104	2 670	11 475	157 597												
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	677 720	9 566					687 286												
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	58 696	1 487	1 828	19 509	2 581	4 967	89 048												
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	38 698	670	854	949	475	1 560	43 206												
	6.	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás	38 929	1 301	1 193	-15 027			26 396												
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	36 300	554				-268	36 586												
	8.	Tormay K.Éd. Kp. finanszírozás		894	10 649	1 412	864	12 620	26 439												
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	7 701						7 701												
5.		Ivóvíz ellátás	8 614		220	759	12	9 606													
	1.	Közkutak fenntartása	2 850			759	12	3 621													
		- <i>Közkutak vizdíja, Főtérv vizdíja</i>	2 200			759		2 959													
		- <i>Érdekltségi hozzájárulás</i>	650				12	662													
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 764		220			5 984													
6.		Lakásgazdálkodás	79 175	270				79 445													
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 934	270				20 204													
	2.	Deák F. téri bérházakok üzemeltetése	57 976					57 976													
	3.	Lakásalap	1 265					1 265													
7.		Vagyonbiztosítás	2 279	2 950			69	5 298													
8.		Szakértői díjak, költségek	27 424	4 303			35 000	66 727	500	54				554	135					135	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	227 358	14 264	-249	-35 759	11 792	217 406	900	7			-583	324	243					-243	
	1.	Intézményi ingatlan közművelési költségek	98 943	8 579				107 522													
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	60 000	4 805				64 805													
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	68 415	880	-249	-35 759	11 792	45 079	900	7			-583	324	243					-243	
10.		Polgárvédelem	360					360	30			5		36	18			1		19	
11.		Környezetvédelem	8 254					8 254													
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	3 910					3 910													
	2.	Közevületek hulladék, szennyvíz és rácsálóírtása	4 344					4 344													
12.		Közmunka program	7 643					7 643	6 018					6 018	1 625					1 625	
13.		Sportfeladatok	41 000	4 720				45 720	616							29			98	127	
14.		Helyi közösségi közlekedés	93 000	7 694	2 109			102 803													
	1.	Volánbusz támogatás	93 000	7 694	2 109			102 803													
15.		Közbiztonság	19 110	3 313				22 423	5 700	168				5 868	1 539	193				1 732	
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása	19 110	3 313				22 423	5 700	168				5 868	1 539	193				1 732	
16.		Igazgatási feladatok	1 219 196	178 561	1 841	2 009	-96 052	41 266	1 346 821	1 800	72 917		-20	-147	74 550	10 105	19 692		-311	29 486	
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 068 228	-86 921	1 991	2 009	3 948	41 266	1 030 519												
	2.	Önkormányzat általános költségek	150 970	8 500	-150		-100 000		57 320	1 800	327				2 127	10 105	48			10 153	
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalt támogatása		166 748					166 748												
	4.	Képviselő-testület működési költségek		82 234					82 234		72 590		-20	-147	72 423	19 644			-311	19 333	

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			Dologi kiadások					Dologi kiadások				Eljuttatott pénzbeni juttatásai								
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2016. évi módosított előirányzat						
	április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december			
I. Működési kiadások																				
A Kötelező feladatok																				
1.		Település üzemeltetés	564 803	94 028		3 175	-1 410	-2 473	658 123	78 498	7 749								86 245	
1.		VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	483 707	85 631			-1 410	-2 473	565 455											
2.		Közvilágítás	78 496	7 749					86 245	78 496	7 749								86 245	
3.		Úkezelési feladatok	2 800	648					3 248											
		- Burkolattal felújítás, láblák kihelyezés és átvizsg.	2 800	648					3 248											
4.		HÉSZ arculatterv				3 175			3 175											
2.		Köznevelési feladatok	25 888	959	3 000	8 038	13 373	1 349	52 607											
1.		Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás																		
2.		Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás																		
3.		Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás																		
4.		Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás																		
5.		Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás																		
6.		Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás																		
7.		Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás																		
8.		Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	888			38	261	1 349	2 536											
9.		Közvetített szolgáltatás	25 000	959	3 000	8 000	13 112		50 071											
3.		Kulturális szolgáltatás																		
1.		Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																		
2.		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																		
3.		Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása																		
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	685 421	9 566				20	695 007											
1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																		
2.		Gödöllői Porrá Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																		
3.		KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték	677 720	9 566					687 286											
4.		Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás																		
5.		Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																		
6.		Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás																		
7.		Települési támogatás szociális ellátásokra						20	20											
8.		Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás																		
9.		Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	7 701						7 701											
5.		Ivóvíz ellátás	2 850				759	12	3 621	2 200										2 959
1.		Közkutak fenntartása	2 850				759	12	3 621	2 200										
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	2 200				759		2 959	2 200										2 959
		Érdekeltségi hozzájárulás	650					12	662											
2.		Víziközmű Társulat támogatás																		
6.		Lakásgazdálkodás	79 175	270	-386	-3 961	-1 396	-565	73 137	2 570										2 570
1.		Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 934	270	-386	-471	-1 396	-565	17 386	2 100										
2.		Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	57 976			-3 490			54 486	470										470
3.		Lakásalap	1 265						1 265											
7.		Vagyonbiztosítás	2 279	2 950				69	5 298											
8.		Szakértői díjak, költségek	26 789	4 249			35 000	-2 320	63 718											
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	226 215	14 257	-96	-306	-35 759	9 971	214 282	98 943	8 579									107 522
1.		Intézményi ingatlan közüzemi költségei	98 943	8 579					107 522	98 943	8 579									
2.		Intézményi ingatlan takarítás	60 000	4 805					64 772											
3.		Intézményi ingatlan üzemeltetés	67 272	873	-96	-306	-35 759	10 004	41 988											
10.		Polgárvédelem	312			-5	-1		306											
11.		Környezetvédelem	8 254						8 254											
1.		Erdészeti feladatok, csereserdősítés	3 910						3 910											
2.		Köztérutak karbantartás, szennyvíz és rágcsálóirtás	4 344						4 344											
12.		Közmunka program																		
13.		Sportfeladatok	3 100			-29		-71	3 000											
14.		Helyi közösségi közlekedés																		
1.		Volánbusz támogatás																		
15.		Közbiztonság	11 871	2 190		-90	-1 651		12 320	650										650
1.		Térfelügyeleti rendszer kiadása	11 871	2 190		-90	-1 651		12 320	650										650
16.		Igazgatási feladatok	138 365	1	-150	20	-99 853	311	38 694											
1.		Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																		
2.		Önkormányzat általános költségek	138 365	1	-150		-100 000		38 216											
3.		Intézmények 2015. évi kiutalatlan támogatása																		
4.		Képviselő-testület működési költségek				20	147	311	478											

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:														
			Tartalék					Bemutatók, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					2016. évi módosított előirányzat				
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások							
	április	június	szepember	november	december		április	június	szepember	november	december						
I. Működési kiadások																	
A Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés															
	1.	VÖSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték										1 410	2 473	3 883			
	2.	Közvilágítás										1 410	2 473	3 883			
	3.	Ükezelési feladatok															
		- <i>Burkolajjal feljesztés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>															
	4.	HÉSZ arculaterv															
2.		Köznevelési feladatok															
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás															
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás															
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás															
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás															
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás															
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás															
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás															
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása															
	9.	Közvetített szolgáltatás															
3.		Kulturális szolgáltatás															
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás															
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás															
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása															
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok															
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás															
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás															
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték															
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás															
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás															
	6.	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás															
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra															
	8.	Tormay K.É. Kp. finanszírozás															
	9.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj															
5.		Ivóvíz ellátás															
	1.	Közkutak fenntartása															
		- <i>Közkutak vizdíja, Főtér vizdíja</i>															
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>															
	2.	Vízkihasználó Társulat támogatás															
6.		Lakásgazdálkodás										386	3 961	1 396	565	6 308	
	1.	Bérbendíj feladathoz kapcsolódó ktg.										386	471	1 396	565	2 818	
	2.	Deák F. téri bérlások üzemeltetése											3 490			3 490	
	3.	Lakásalap															
7.		Vagyonbiztosítás															
8.		Szakértői díjak, költségek													2 320	2 320	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok											96	57	2 647	2 800	
	1.	Intézményi ingatlan köztüzemi költségek															
	2.	Intézményi ingatlan takarítás													33	33	
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés												96	57	2 614	2 787
10.		Polgárvédelem															
11.		Környezetvédelem															
	1.	Erdészeti feladatok, csereserdősítés															
	2.	Köztérutak kullans, szünveg és rácsalóírtása															
12.		Közmunka program															
13.		Sportfeladatok															
14.		Helyi közösségi közlekedés															
	1.	Volánbusz támogatás															
15.		Közbiztonság										762	90	1 651		2 503	
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási										762	90	1 651		2 503	
16.		Igazgatási feladatok															
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás															
	2.	Önkormányzat általános költségek															
	3.	Intézmények 2015. évi kiutaltalan támogatása															
	4.	Képviselő-testület működési költségek															

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból																			
			Dologi kiadás					Egyéb felhalmozási célú kiadás					Tartalék									
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások					2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december	
		Felhalmozási kiadások																				
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése								3 000									3 000			
	1.	Létesítmény felújítások								500									500			
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés																				
	3.	Művészetek Háza felújítás																				
	4.	Polgármesteri Hivatal átépítés																				
	5.	Civil ház felújítás																				
	6.	Városi Sportszámok beruházás																				
	7.	Közvilágítás fejlesztés																				
	8.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)																				
	9.	Skate-park fejlesztés								2 500									2 500			
2.		Út és járda építése																				
	1.	Kerékpáros barát város program																				
	2.	Út és járda építése																				
	3.	Sió utca csapadékvíz csatorna és útburkolat rekonstrukció																				
	4.	Közlekedéssel kapcsolatos tervek																				
	5.	Belső parkoló kialakítása LEAR melletti területen																				
3.		Víz, szennyvíz közmű építése																				
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)																				
	2.	Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés																				
	3.	Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció																				
	4.	Antalhegy I.útem szennyvízcsatorna program																				
	5.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció																				
4.		Város és községgazdálkodás						41 670	5 000	-16 670	16 340		3 500	49 840								
	1.	Várkapitánylak helyreállítása																				
	2.	Kiemelt közterületek fejlesztése																				
	3.	Erzsébet Királyné Szálloda Kft. apport értéke						26 670		-26 670												
	4.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás						15 000						15 000								
	5.	Informatikai fejlesztés																				
	6.	Városi Rendőrkapitányság gépkocsi beszerzési támogatás							5 000					5 000								
	7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújítási támogatás								10 000				10 000								
	8.	Balatonlellei üdülő felújítás									16 340			16 340								
	9.	G-Magistratus eszközvásárlás																				
	10.	Rákos-patak Térségfejlesztési Konceptió és Stratégiai Program elkészítéséhez támogatás											3 500	3 500								
	11.	Remsey Jenő mellszobor																				
	12.	Ingatlan vásárlás																				

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel						Közhatalmi bevétel						Működési célú átvett pénzeszköz								
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szepember	november	december			április	június	szepember	november	december			április	június	szepember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	21 508	214	11		2 414	24 147											300				300
	- ebből: bérleti díj	14 508					14 508															
2./1	Egyesített Szociális Intézmény	81 300	3 000			253	84 553															
	- ebből: bérleti díj	469					469															
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ	3 465					3 465															
	- ebből: bérleti díj	185					185															
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)																					
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)		120				200															
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)			20			743															
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)		250				332															
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)		400				224															
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)		10				10															
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)		200				100															
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	3 132		197			474															
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	600					14															
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	1 200		-47																		
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 300	140	410	190	160	4 200															
	- ebből: bérleti díj	1 080		220			1 300															
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	1 700	600			155	2 455															
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 845					9 845	500							500			8 098	4 664			12 762
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj																					
	Bérleti díj	2 784					2 784															
	Könyvértékesítés	500					500															
	Továbbszámlázás bevétele	3 561					3 561															
	Rendezvények bevétele	3 000					3 000															
	Egyéb bevétel																	8 098	4 664			12 762
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel							500							500							
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	104 542	4 720	580	190	2 655	112 687	500							500			8 098	4 664			12 762
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	126 050	4 934	591	190	5 069	136 834	500							500			8 098	4 964			13 062

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Működési célú támogatás értékű bevétel					Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel								
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2016. évi módosított előirányzat	
			április	június	szeptember	november			december	április	június	szeptember			november	december	április	június		szeptember
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		1 000	200		190	1 390	515 000		732		7 097	20 850	543 679						
	- ebből: bérleti díj																			
2./1	Egyesített Szociális Intézmény								3 171					3 171						
	- ebből: bérleti díj																			
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ								1 823					1 823						
	- ebből: bérleti díj																			
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)								1 405					1 405						
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüti Óvoda)								1 368					1 368						
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)								360					360						
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)			65			65		3 358					3 358						
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)								2 940					2 940						
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)								1 375					1 375						
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)								1 594					1 594						
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)								432		518			950						
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)								455					455						
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)								480					480						
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								1 688	1 200			265	3 153						
	- ebből: bérleti díj																			
2./14	Gödöllői Városi Múzeum								23 824	4 100		800		28 724						
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								122 475			4 129	711	127 315						
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj																			
	Bérleti díj																			
	Könyvtérkezesítés																			
	Továbbszámlázás bevétele																			
	Rendezvények bevétele																			
	Egyéb bevétel								122 475			4 129	711	127 315						
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel																			
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:			65			65		166 748	5 300	518	4 929	976	178 471						
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		1 000	265			190	1 455	515 000	166 748	6 032	518	12 026	21 826	722 150					

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú bevétel						Pénzmaradvány																	
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat										
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december											
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ															25 496						25 496			
	- ebből: bérleti díj																								
2./1	Egyesített Szociális Intézmény																						2 307		
	- ebből: bérleti díj																								
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ																							451	
	- ebből: bérleti díj																								
2./3.	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)																							112	
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)																							311	
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)																							505	
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)																							432	
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)																							479	
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)																							478	
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)																							283	
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)																							231	
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)																							339	
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)																							22	
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ																							201	
	- ebből: bérleti díj																								
2./14	Gödöllői Városi Múzeum																							859	
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal																							11 779	
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj																								
	Bérleti díj																								
	Könyvértékesítés																								
	Továbbszámlázás bevétele																								
	Rendezvények bevétele																								
	Egyéb bevétel																								
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel																								
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:																							18 789	
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:																							44 285	

Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás						Összes bevétel							
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		894	10 649	1 412	864	12 620	26 439	536 508	26 390	12 595	1 923	7 961	36 074	621 451
	- ebből: bérleti díj								14 508						14 508
2./1	Egyesített Szociális Intézmény	143 024	3 388	3 303	549	5 872	1 119	160 255	224 324	8 866	6 303	3 549	5 872	1 372	250 286
	- ebből: bérleti díj								469						469
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ	135 451	2 574	2 323	104	2 670	11 475	157 597	138 916	4 848	2 323	3 104	2 670	11 475	163 336
	- ebből: bérleti díj								185						185
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	21	23	25	17	658	67 782	67 038	1 538	23	25	17	658	69 299
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüli Óvoda)	74 435	16				1 757	76 208	74 435	1 695	120			1 957	78 207
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	31	45	54	30	702	77 032	76 170	896	45	74	30	1 445	78 660
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	48	139	104	69	969	143 750	142 421	3 838	389	169	69	1 301	148 187
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)	166 506	100	300	288	187	584	167 965	166 506	3 519	700	288	187	808	172 008
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	4	12	145	9	3 160	128 657	125 327	1 857	22	145	9	3 160	130 520
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	10	12	12	9	916	134 334	133 375	1 887	212	12	9	1 016	136 511
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	58 696	1 467	1 828	19 509	2 581	4 967	89 048	61 828	2 130	1 828	20 224	2 581	5 441	94 032
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	38 698	670	854	949	475	1 560	43 206	39 298	1 464	854	949	475	1 574	44 614
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	38 929	1 301	1 193	-15 027			26 396	40 129	1 803	1 193	-15 074			28 051
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	96 816	324	546	2 568	292	2 757	103 303	100 116	2 213	1 886	2 978	482	3 182	110 857
	- ebből: bérleti díj								1 080			220			1 300
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	40 982	55	93	21 591	59	1 661	64 441	42 682	24 738	4 793	21 591	859	1 816	96 479
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 068 226	-86 921	1 991 009		3 948	41 266	1 030 519	1 078 571	47 333	10 089	6 673	8 077	41 977	1 192 720
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj														
	Bérleti díj								2 784						2 784
	Könyvtérkezesítés								500						500
	Továbbszámlázás bevétele								3 561						3 561
	Rendezvények bevétele								3 000						3 000
	Egyéb bevétel									122 475	8 098	4 664	4 129	711	140 077
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel														500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 406 094	-76 912	12 662	38 880	16 218	73 551	2 470 493	2 511 136	108 625	30 780	44 707	21 337	77 182	2 793 767
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 406 094	-76 018	23 311	40 292	17 082	86 171	2 496 932	3 047 644	135 015	43 375	46 630	29 298	113 256	3 415 218

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat							Személyi juttatások						
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	536 508	26 390	12 595	1 923	7 961	36 074	621 451	330 511	9 249	1 170	1 112	-5 713	9 937	346 266
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	224 324	8 866	6 303	3 549	5 872	1 372	250 286	108 452	3 928	2 600	2 795	2 371	881	121 027
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	138 916	4 848	2 323	3 104	2 670	11 475	163 336	72 296	2 489	1 829	2 444	2 103	1 456	82 617
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	1 538	23	25	17	658	69 299	47 439	254	18	20	13	14	47 758
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	74 435	1 695	120			1 957	78 207	53 749	643				1 108	55 500
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	896	45	74	30	1 445	78 660	55 949	511	35	36	23	422	56 976
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	3 838	389	169	69	1 301	148 187	98 965	1 416	109	82	55	54	100 681
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	166 506	3 519	700	288	187	808	172 008	116 521	1 313	236	227	147	-854	117 590
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	1 857	22	145	9	3 160	130 520	85 027	993	10	9	1 670	1 856	89 565
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	1 887	212	12	9	1 016	136 511	94 048	779	9	9	8	-256	94 597
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	61 828	2 130	1 828	20 224	2 581	5 441	94 032	41 777	1 482	1 439	14 682	2 032	2 226	63 638
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	39 298	1 464	854	949	475	1 574	44 614	27 253	909	672	747	374	858	30 813
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	40 129	1 803	1 193	-15 074			28 051	28 165	1 225	940	-11 237			-19 093
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	100 116	2 213	1 886	2 978	482	3 182	110 857	46 681	700	754	379	410	1 260	50 184
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	42 682	24 738	4 793	21 591	859	1 816	96 479	21 185	1 830	-657	1 253	47	772	24 430
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 078 571	47 333	10 089	6 673	8 077	41 977	1 192 720	623 799	-213	7 944	5 252	3 744	1 559	642 085
	- ebből: Hivatal működési kiadások	1 020 888	105 010	10 089	6 673	5 438	39 587	1 187 685	578 379	45 207	7 944	5 252	3 744	1 559	642 085
	Segélyek		6			2 639	2 390	5 035							
	Képviselői költségek (tisztelőtdfj, költségtérítés)	57 683	-57 683						45 420	-45 420					
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 511 136	108 625	30 780	44 707	21 337	77 182	2 793 767	1 521 306	18 259	15 938	16 698	12 997	11 356	1 596 554
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 047 644	135 015	43 375	46 630	29 298	113 256	3 415 218	1 851 817	27 508	17 108	17 810	7 284	21 293	1 942 820

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

Cím, Alcím	Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							Dologi kiadások						
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	92 654	4 282	316	300	-2 875	2 683	97 360	110 496	3 712	10 663	311	16 549	13 194	154 925
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	34 201	1 833	703	754	639	238	38 368	80 671	3 105	3 000		2 381	706	89 863
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	21 106	1 020	494	660	567	392	24 239	40 444	1 339				268	42 051
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	13 162	4	5	5	4	3	13 183	5 937	1 280		-1 000		538	6 755
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüti Óvoda)	14 746	24					299	15 069	5 440	622	120		207	6 389
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	15 404	334	10	9	7	113	15 877	4 317	51		29	200	911	5 508
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	28 501	771	30	22	14	15	29 353	14 255	1 217	250			-561	15 161
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	33 274	49	64	61	40	-244	33 244	15 711	1 512	400		-400	1 332	18 555
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	24 551	693	2	3	451	502	26 202	15 249	171	10	133	-2 112	558	14 009
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	27 122	655	3	3	1	-70	27 714	11 505	453	200	-200		-371	11 587
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	11 394	574	389	3 783	549	603	17 292	8 157	74		1 559		1 553	11 343
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	7 489	423	182	202	101	232	8 629	4 056	132		-200		484	4 472
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	7 778	459	253	-2 853			5 637	3 686	119		-1 059			2 746
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 973	88	202	103	62	340	13 768	39 342	1 425	930	2 496	10	425	44 628
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	5 722	697	-170	338	12	208	6 807	14 775	14 507	5 192	12 441	545	868	48 328
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	177 530	8 325	2 145	1 421	1 184	422	191 027	257 242	35 215			510		292 967
	<i>- ebből: Hivatal működési kiadások</i>	<i>165 267</i>	<i>20 588</i>	<i>2 145</i>	<i>1 421</i>	<i>1 184</i>	<i>422</i>	<i>191 027</i>	<i>257 242</i>	<i>35 215</i>			<i>510</i>		<i>292 967</i>
	<i>Segélyek</i>														
	<i>Képviselői költségek (tiszteltdíj, költségtérítés)</i>	<i>12 263</i>	<i>-12 263</i>												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	434 953	15 949	4 312	4 511	3 631	3 053	466 409	520 787	61 222	10 102	14 199	1 134	6 918	614 362
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	527 607	20 231	4 628	4 811	756	5 736	563 769	631 283	64 934	20 765	14 510	17 683	20 112	769 287

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeni juttatásai							
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	17 000						17 000							
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	8 000						8 000							
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	2 700					500	3 200							
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	2 970						2 970							
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	2 390						2 390							
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	8 700						8 700							
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	6 000						6 000							
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	8 500					69	8 569							
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	4 800						4 800							
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	5 000			551			5 551							
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	2 000						2 000							
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	2 000			-551			1 449							
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 000						12 000							
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	6 000					681	6 681							
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	25 000						25 000	6			2 639	2 390	5 035	
	- ebből: Hivatal működési kiadások	25 000						25 000							
	Segélyek								6			2 639	2 390	5 035	
	Képviselői költségek (tiszteletdíj, költségtérítés)														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	113 060					1 250	114 310	6			2 639	2 390	5 035	
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	113 060					1 250	114 310	6			2 639	2 390	5 035	

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások						Felhalmozási kiadások							
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		8 963					8 963	2 847	184	446	200		10 260	13 937
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény								1 000				481	-453	1 028
2./2.	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ								5 070					9 359	14 429
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)								500			1 000		103	1 603
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)								500	406				343	1 249
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)								500				-200	-1	299
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)								700	434		65		1 793	2 992
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)								1 000	645			400	574	2 619
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)								500					244	744
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)								700			200		1 713	2 613
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)								500			200		1 059	1 759
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)								500			200			700
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)				518			518	500			-443			57
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								1 120					1 157	2 277
2./14	Gödöllői Városi Múzeum								1 000	7 704	428	7 559	255	-32	16 914
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								20 000	4 000				37 606	61 606
	- ebből: Hivatal működési kiadások								20 000	4 000				37 606	61 606
	Segélyek														
	Képviselői költségek (tiszteltdíj, költségtérítés)														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:				518			518	34 090	13 189	428	8 781	936	53 465	110 889
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		8 963		518			9 481	36 937	13 373	874	8 981	936	63 725	124 826