

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
7/2016.(IV.15.) és 12/2016.(VI.17.) 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.) számú 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 12.744.670 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.472.006 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	6.118.735 E Ft	főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2.és 4. számú tábla szerint	8.517.311 E Ft	főösszeggel

állapítja meg.

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

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.393.679 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.393.679 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

3.§ A Rendelet 3.§-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

(2) A Képviselő-testület az alábbi engedélyezett létszám módosításokat rendeli el:

- a.) A Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde 2016. augusztus 31. napjával beolvadással megszűnik, engedélyezett létszáma 12,4 fővel csökken.
- b.) A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde engedélyezett létszáma 2016. szeptember 1-től intézmény beolvadás miatt 12,4 fővel nő.

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 103.803 E Ft összeggel.

5.§ A Rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A Képviselő-testület 2.689 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

6.§ A Rendelet 4.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(8) A Képviselő-testület 21.074 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

7.§ A Rendelet 12.§ (4) bekezdése a következő e, ponttal egészül ki:
„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
e, A 1.4. sorszámom – HÉSZ arculatterv alcímmel,

8.§ A Rendelet 12.§ (5) bekezdése a következő i, és j, k) ponttal egészül ki:
„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a számú táblájának felhalmozási címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:”
i, 3.5. sorszámom – 2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció alcímmel,
j, 4.9. sorszámom – G-Magistratus eszközvásárlás alcímmel,
k, 2.5. sorszámom – Belső parkoló kialakítása LEAR melletti területen alcímmel,”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:
a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján”

4. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét	69 E Ft-tal,
6. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét	130 E Ft-tal,
7. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	291 E Ft-tal,
8. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét	688 E Ft-tal,
9. a Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozási keretét	161 E Ft-tal,
10. a Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozási keretét	34 E Ft-tal,
12. a Közvetített szolgáltatások keretét	11.959 E Ft-tal,
13. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	3.438 E Ft-tal,
14. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	21.739 E Ft-tal,
15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	10.240 E Ft-tal,
16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Kp. finansz. keretét	8.001 E Ft-tal,
18. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	22.804 E Ft-tal,
19. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	2.473 E Ft-tal,
20. a Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás keretét	-12.533 E Ft-tal,
22. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	12.955 E Ft-tal,
28. az intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	631 E Ft-tal,
30. a Volánbusz támogatási keretét	9.803 E Ft-tal,
32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	-82.921 E Ft-tal,
37. az Általános tartalék keretét	24.410 E Ft-tal,
40. a Városi marketing, kommunikáció és naptár keretét	-2.731 E Ft-tal,
41. a Városi kitüntetések, díjak keretét	-958 E Ft-tal,

módosítja.”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:
a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján”

47. a Víziközmű Társulat támogatás keretét	220 E Ft-tal,
48. a Turisztika, idegenforgalom keretét	80 E Ft-tal,

49. a Közterületi rendezvények keretét	4.000 E Ft-tal,
50. a HÉSZ arculatterv keretét	3.175 E Ft-tal,

módosítja.”

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

- „(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:
- b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint:”
- | | |
|---|-------------------|
| 2. a Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció keretét | 39.156 E Ft-tal, |
| 7. a Fejlesztési tartalék keretét | -35 833 E Ft-tal, |
| 9. az Antalhegy I. ütem szennyvízcsatorna program keretét | 100.200 E Ft-tal, |
| 10. a Várkapitánylak helyreállítása keretét | 53.000 E Ft-tal, |
- módosítja”

12.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés b./pontja az alábbi alpontokkal egészül ki:

- „(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:
- b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint:”
- | | |
|--|------------------|
| 13. a Létesítmény felújítások keretét | 2.886 E Ft-tal, |
| 14. a Művészetek Háza felújítás keretét | 32.000 E Ft-tal, |
| 15. a Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés keretét | 5.000 E Ft-tal, |
| 16. a 2016. évi Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció | 74.930 E Ft-tal, |
| 17. a G-Magistratus eszközvásárlás keretét | 12.906 E Ft-tal, |
| 18. a Damjanich János Ált.Iskola kültéri sportp. felúj.keretét | -2.000 E Ft-tal, |
| 19. a Belső parkoló kialakítása LEAR melletti területen keretét | 15.000 E Ft-tal, |
- módosítja.”

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

„ A Képviselő-testület
(1)”

- c.) A 2016. június 1-je és 2016. augusztus 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 150.782 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 46.630 E Ft összeggel
- elfogadja.

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

„ A Képviselő-testület”

- (2) A Polgármesteri keret felhasználását 9.314 E Ft összeggel elfogadja, melyből
- | | |
|-------------------------------|------------|
| személyi juttatás | 2.515 E Ft |
| dologi kiadás | 2.669 E Ft |
| egyéb működési célú támogatás | 4.130 E Ft |

15. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének b.) pontjának 1. és 2. 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):

b.) *Sport szervezetek támogatása:*”

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. TEVA Gödöllői Röplabda Club | 5 600 E Ft |
| 2. Aikido Testgyakorló Egyesület | 140 E Ft |

16. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének b.) pontja a következő alpontokkal egészül ki:

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

b.) Sport szervezetek támogatása:”

5. Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület	180 E Ft
6. VUELTA Sportegyesület	850 E Ft
7. Török Ignác Gimnázium Diák Sport Egyesület	50 E Ft
8. Pelikán Horgász Egyesület	70 E Ft
9. Kirchofer Sport Egyesület	200 E Ft
10. Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület	530 E Ft
11. Grassalkovich Sport Egyesület	420 E Ft
12. Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület	1 200 E Ft
13. Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete	100 E Ft
14. Gödöllői Muay Thai és Bokszt Egyesület	200 E Ft
15. Gödöllői Wado Sport Egyesület	160 E Ft
16. Saino Karate-do Közhasznú Sportegyesület	110 E Ft
17. Gödöllői EAC Vívó Szakosztály	4 700 E Ft
18. Gödöllői EAC Atlétika Szakosztály	6 300 E Ft
19. BIKE-ZONE Gödöllői Kerékpáros Egyesület	160 E Ft
20. Gödöllői Szövetség a Sportért Diák Sport Bizottság	2 500 E Ft
21. Gödöllői Ördögök Rögbi Sport Egyesület	250 E Ft
22. Gödöllői Sport Klub HUB-TER Íjász szakosztály	420 E Ft
23. Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály	1 900 E Ft
24. Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály	100 E Ft
25. Fuss-Ússz-Tornázz Alapítvány	2 600 E Ft

17. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének c.) pont 20. alpontja a következőre módosul:

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

c.) Egyéb szervezetek támogatása:”

20. Rákóczi Szövetség	1 050 E Ft
-----------------------	------------

18. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdésének c.) pont a következő alpontokkal egészül ki:

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

c.) Egyéb szervezetek támogatása:”

29. Váci Szakképzési Centrum.	150 E Ft
30. Alma Materért Alapítvány	30 E Ft
31. Innováció 97 Bt	30 E Ft
33. ADLER Sport Club Egyesület	120 E Ft
34. Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány	100 E Ft
35. Uszka Község Önkormányzat	200 E Ft
36. Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány	100 E Ft

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

Gödöllő, 2016. szeptember 15.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címetes főjegyző

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 459 188			110 195	3 569 383
	a.	Adók	3 143 010				3 143 010
		Helyi adóbevételek	3 047 000				3 047 000
		- Építményadó	460 000				460 000
		- Telekadó	130 000				130 000
		- Iparüzési adó	2 250 000				2 250 000
		- Idegenforgalmi adó	7 000				7 000
		-Magánszemélyek kommunális adója	200 000				200 000
		Gépjárműadó	96 000				96 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó					
		Helyi jövedéki adó	10				10
	b.	Bírságok	12 000				12 000
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	12 000				12 000
	c.	Díjak	3 000				3 000
		Talajterhelési díj	3 000				3 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	301 178			110 195	411 373
		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	7 200
		G-Magistratus bérleti díj	15 240			12 841	28 081
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj				15 240	15 240
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 500				7 500
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bérleti díja	181 001			82 114	263 115
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308				4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos 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 Híd Régió Kft. bérleti díj	25 000				25 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	243 974				243 974
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	20 000				20 000
		Közterület-foglalási díj	18 126				18 126
		Garázközterület	2 577				2 577
		Földterület bérlet, haszonbér	971				971
		Aru és készletértékesítés	7 765				7 765
		Kamat bevétel	7 000				7 000
		Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	1 500				1 500
		Gyermekétkeztetés térítési díj	181 035				181 035
		Közútkezelői hozzájárulás, útdíj					
		Egyéb bevételek	5 000				5 000
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	251 980		3 000	8 220	263 200
		ÁFA visszatérülés	126 663				126 663
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 000		3 000	8 000	36 000
		Ingatlanértékesítés	92 317				92 317
		Víziközmű érdekelttségi hozzájárulás	3 000			220	3 220
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	5 000				5 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 059 850	11 244	14 148	24 481	1 109 723
	a.	Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak	1 059 850	3 839	4 177	-8 236	1 059 630
		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
		többletkiadásokhoz	7 072				7 072
		Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 878				164 878
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása)	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	180 271
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94 819				94 819
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 109				84 109
		-A rászoruló gyermekeknek intézményen kívüli szünidei	2 739			-1 396	1 343
		Szociális ágazati pótlék		3 840	4 177	3 849	11 866
		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalk., felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez	4 526				4 526
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 612			2 086	38 698
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	36 612				36 612

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	
		- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása					
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltisgnövelő támogatása				2 086	2 086
	b.	Kiegészítő támogatás				20 109	20 109
		Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása				2 109	2 109
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása					
		Lakossági közmfélesztés támogatása					
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések					
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása					
		Közművelődési érdekeltisgnövelő támogatás					
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston prg.)				15 000	15 000
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása					
		A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása					
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				3 000	3 000
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	7 405	9 971	12 608	29 984	29 984
		2016. évi bérkompenzáció	2 936	6 345	6 143	15 424	15 424
		Ágazati kiegészítő pótlék támogatása	4 469	3 626	6 465	14 560	14 560
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 906	8 963			17 869
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	5 732	8 963			14 695
		Közfoglalkoztatási támogatás	5 732				5 732
		Intézményektől 2015. évi költségvetési maradvány elvonás		8 963			8 963
	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	53 386
	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	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 fejújításhoz				2 886	2 886
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, 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	5 284 035
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 903 226	484 745			2 387 971
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK			1 800 000		1 800 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)			1 800 000		1 800 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS					
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 903 226	484 745	1 800 000		4 187 971
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE	6 958 624	504 952	1 857 648	150 782	9 472 006

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási						
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
I. Működési kiadások																	
A	Kötelező feladatok																
1.	Település üzemeltetés		564 803	94 028	3 175	662 006											
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	483 707	85 631		569 338											
	2.	Közüvilágítás	78 496	7 749		86 245											
	3.	Útkezelői feladatok	2 600	648		3 248											
		- <i>Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hídviszsg.</i>	2 600	648		3 248											
	4.	HÉSZ arculatterv			3 175	3 175											
2.	Köznevelési feladatok		813 446	1 316	3 531	8 628	826 921	1 800	47		1 847	486	80	-38	528		
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	67 038	21	23	25	67 107										
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	74 435	16			74 451										
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	76 170	31	45	54	76 300										
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	142 421	48	139	104	142 712										
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	166 506	100	300	288	167 194										
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	125 327	4	12	145	125 488										
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	133 375	10	12	12	133 409										
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 174	127			3 301	1 800	47		1 847	486	80	-38	528		
	9.	Közvetített szolgáltatás	25 000	959	3 000	8 000	36 959										
3.	Kulturális szolgáltatás		298 026	379	639	24 159	323 203										
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	96 816	324	546	2 568	100 254										
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	40 982	55	93	21 591	62 721										
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	160 228				160 228										
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		1 136 519	20 414	20 150	13 496	1 190 579										
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	143 024	3 388	3 303	3 549	153 264										
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerem.Központ finanszírozás	135 451	2 574	2 323	3 104	143 452										
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	677 720	9 566			687 286										
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	58 696	1 467	1 828	19 509	81 500										
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	38 698	670	854	949	41 171										
	6.	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás	38 929	1 301	1 193	-15 027	26 396										
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	36 300	554			36 854										
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás		894	10 649	1 412	12 955										
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	7 701				7 701										
5.	Ivóvíz ellátás		8 614			220	8 834										
	1.	Közkutak fenntartása	2 850				2 850										
		- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>	2 200				2 200										
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>	650				650										
	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 bérlakások üzemeltetése	57 976				57 976										
	3.	Lakásalap	1 265				1 265										
7.	Vagyonbiztosítás		2 279	2 950			5 229										
8.	Szakértői díjak, költségek		27 424	4 303			31 727	500	54		554	135			135		
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		227 358	14 264	-249	241 373	900	7			907	243			243		
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	98 943	8 579		107 522											
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	60 000	4 805		64 805											
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	68 415	880	-249	69 046	900	7		907	243			243			
10.	Polgárvédelem		360			360	30			5	35	18			18		
11.	Környezetvédelem		8 254			8 254											

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási					
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember	
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	3 910			3 910										
	2.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása	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			616				29		29
14.		Helyi közösségi közlekedés	93 000	7 694		102 803										
	1.	Volánbusz támogatás	93 000	7 694		102 803										
15.		Közbiztonság	19 110	3 313		22 423	5 700	168		5 868	1 539	193				1 732
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	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	1 401 607	1 800	72 917	-20	74 697	10 105	19 692			29 797
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 068 226	-86 921	1 991	2 009	985 305									
	2.	Önkormányzat általános költségek	150 970	6 500	-150		157 320	1 800	327		2 127	10 105	48			10 153
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalatlan támogatása		166 748			166 748									
	4.	Képviselő-testület működési költségek		92 234			92 234		72 590	-20	72 570		19 644			19 644
17.		Városi vis major keret	15 000	9		15 009										
18.		Általános tartalék	79 393	61 324	-19 163	-17 751	103 803									
A	Kötelező feladatok összesen:		4 640 600	393 545	6 998	35 796	5 076 939	17 364	73 193	-15	90 542	14 151	19 965		-9	34 107
B	Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret	10 000	2 003			12 003			1 430	1 085	2 515				
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	19 099	5			19 104	3 652	5	-116		3 541	959	-18		941
	1.	Arany János Tehetséggondozó program	100				100	100				100				
	2.	Életjáradék	434	5			439	342	5			347	92			92
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465				3 465	2 574				2 574	695			695
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300				300	236		-116		120	64	-18		46
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értéke	13 000				13 000									
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 500				1 500	400				400	108			108
	7.	Irodalmi díj	300				300									
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	269		-3 000	17 269	2 700	13		2 713	730				730
4.		Városi kitüntetések, díjak	5 300	42		-1 000	4 342	1 700	42		1 742					
5.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	9			12 509	7 300	8	-884	6 424					
6.		Közterületi rendezvények	7 500			4 000	11 500	1 700		1 500	3 200	460		30	217	707
7.		Királyi váró kiadásai	5 500	4			5 504									
	1.	- Norvég projekt fenntartási alap	5 500	4			5 504									
8.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			80	1 080	520		-520						
9.		Támogatások	52 100		150		52 250									
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 400				27 400									
	1/1	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	6 000				6 000									
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000				6 000									
	1/3	- Talamba Utóegyüttes Gödöllő	5 500				5 500									
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000				3 000									
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000				1 000									
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500				1 500									
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800				800									
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800				800									
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500				500									
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000				1 000									
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000				1 000									
	1/12	- Cimbiliband	300				300									

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcí m	Feladatok	2016. évi összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási						
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300			2 300											
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100			100											
	4.	Civil szervezetek támogatása	3 800			3 800											
	5.	FUT Alapítvány	500			500											
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000			1 000											
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000			1 000											
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	16 000			16 000											
		-Szent Imre Általános Iskola	12 000			12 000											
		- Református Líceum	4 000			4 000											
	9.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat			150	150											
10.		Szelektív hulladékgazálkodási pályázat		4 988		4 988		554			554						
B		Önként vállalt feladatok összesen:	132 999	7 320	150	80	140 549	17 572	622	794	1 701	20 689	2 149	12	217	2 378	
		I. Működési kiadások összesen:	4 773 599	400 865	7 148	35 876	5 217 488	34 936	73 815	794	1 686	111 231	16 300	19 965	12	208	36 485
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 151 345	104 087	50 500	114 906	2 420 838										
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	33 680				33 680										
		IV. Kölcsönök															
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)			1 800 000		1 800 000										
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	6 958 624	504 952	1 857 648	150 782	9 472 006	34 936	73 815	794	1 686	111 231	16 300	19 965	12	208	36 485

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások				Dologból közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember	
I. Működési kiadások																
A Kötelező feladatok																
1.		Település üzemeltetés	564 803	94 028		3 175	662 006	78 496	7 749			86 245				
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	483 707	85 631			569 338									
	2.	Közvilágítás	78 496	7 749			86 245	78 496	7 749			86 245				
	3.	Útkezelői feladatok	2 600	648			3 248									
		- <i>Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez. és hídvezsg.</i>	2 600	648			3 248									
	4.	HÉSZ arcualatterv				3 175	3 175									
2.		Köznevelési feladatok	- 25 888	959	3 000	8 038	37 885									
	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	926									
	9.	Közvetített szolgáltatás	25 000	959	3 000	8 000	36 959									
3.		Kulturális szolgáltatás														
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás														
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás														
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása														
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	685 421	9 566			694 987					36 300	554		36 854	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás														
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyer. Központ finanszírozás														
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. 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										36 300	554		36 854	
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás														
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	7 701				7 701									
5.		Ivóvíz ellátás	2 850				2 850	2 200				2 200				
	1.	Közkutak fenntartása	2 850				2 850	2 200				2 200				
		- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>	2 200				2 200	2 200				2 200				
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>	650				650									
	2.	Víziközmű Társulat támogatás														
6.		Lakásgazdálkodás	79 175	270	-386	-3 961	75 098	2 570				2 570				
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	19 934	270	-386	-471	19 347	2 100				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			5 229									
8.		Szakértői díjak, költségek	26 789	4 249			31 038									
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	226 215	14 257	-96	-306	240 070	98 943	8 579			107 522				
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	98 943	8 579			107 522	98 943	8 579			107 522				
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	60 000	4 805			64 805									
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	67 272	873	-96	-306	67 743									
10.		Polgárvédelem	312			-5	307									
11.		Környezetvédelem	8 254				8 254									

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások				Dologból közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember		
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	3 910			3 910											
	2.	Közterületek kullancs,szúnyog és rágcsálóirtása	4 344			4 344											
12.		Közmunka program															
13.		Sportfeladatok	3 100			-29											
14.		Helyi közösségi közlekedés															
	1.	Volánbusz támogatás															
15.		Közbiztonság	11 871	2 190		-90	13 971	650				650					
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	11 871	2 190		-90	13 971	650				650					
16.		Igazgatási feladatok	138 365	1	-150	20	138 236										
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás															
	2.	Önkormányzat általános költségek	138 365	1	-150		138 216										
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalatlan támogatása															
	4.	Képviselő-testület működési költségek				20	20										
17.		Városi vis major keret	12 600	9			12 609										
18.		Általános tartalék															
A		Kötelező feladatok összesen:	1 787 922	128 479	2 368	6 842	1 925 611	182 859	16 328			199 187	36 300	554			36 854
B		Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret			709	1 960	2 669										
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	1 688		134	1 609	3 431										
	1.	Arany János Tehetséggondozó program															
	2.	Életjáradék															
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	196				196										
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája			134		134										
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értéke	500			1 609	2 109										
	6.	„Gödöllősz” Fesztivál	992				992										
	7.	Irodalmi díj															
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár	16 570	256		-3 000	13 826										
4.		Városi kitüntetések, díjak	3 600			-1 700	1 900										
5.		Nemzetközi kapcsolatok	3 200	1		834	4 035										
6.		Közterületi rendezvények	5 340		-255	2 283	7 368										
7.		Királyi váró kiadásai	5 500	4			5 504										
	1.	- Norvég projekt fenntartási alap	5 500	4			5 504										
8.		Turisztika, idegenforgalom	480		520	80	1 080										
9.		Támogatások															
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása															
	1/1	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány															
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar															
	1/3	- Talamba Ütőegyüttes Gödöllő															
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány															
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület															
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete															
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány															
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar															
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület															
	1/10	- Garabonciás Szintársulat															
	1/11	- Gödöllői Táncszínház															
	1/12	- Cimbaliband															

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások				Dologból közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember		
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései																
	4.	Civil szervezetek támogatása																
	5.	FUT Alapítvány																
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám. -Szent Imre Általános Iskola - Református Líceum																
	9.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat																
	10.	Szelektív hulladékgyűjtési pályázat		4 434	-13		4 421											
B	Önként vállalt feladatok összesen:		36 378	4 695	1 095	2 066	44 234											
	I. Működési kiadások összesen:		1 824 300	133 174	3 463	8 908	1 969 845	182 859	16 328			199 187	36 300	554				36 854
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		4 988	-4 988														
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																	
	IV. Kölcsönök																	
	V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																	
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		1 829 288	128 186	3 463	8 908	1 969 845	182 859	16 328			199 187	36 300	554				36 854

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés,						
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2016. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember		
		I. Működési kiadások															
A		Kötelező feladatok															
1.		Település üzemeltetés															
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték															
	2.	Közvilágítás															
	3.	Útkezelői feladatok <i>- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hídvizsg.</i>															
	4.	HÉSZ arculatterv															
2.		Köznevelési feladatok					785 272	230	531	628	786 661						
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás					67 038	21	23	25	67 107						
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás					74 435	16			74 451						
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás					76 170	31	45	54	76 300						
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás					142 421	48	139	104	142 712						
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás					166 506	100	300	288	167 194						
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás					125 327	4	12	145	125 488						
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás					133 375	10	12	12	133 409						
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása															
	9.	Közvetített szolgáltatás															
3.		Kulturális szolgáltatás	160 228				160 228	137 798	379	639	24 159	162 975					
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás					96 816	324	546	2 568	100 254						
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás					40 982	55	93	21 591	62 721						
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	160 228				160 228										
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok					414 798	10 294	20 150	13 496	458 738						
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás					143 024	3 388	3 303	3 549	153 264						
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerem.Központ finanszírozás					135 451	2 574	2 323	3 104	143 452						
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték															
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás					58 696	1 467	1 828	19 509	81 500						
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás					38 698	670	854	949	41 171						
	6.	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás					38 929	1 301	1 193	-15 027	26 396						
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra															
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás						894	10 649	1 412	12 955						
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj															
5.		Ivóvíz ellátás	5 764			220	5 984										
	1.	Közkutak fenntartása <i>- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i> <i>- Érdekeltségi hozzájárulás</i>															
	2.	Viziközmű Társulat támogatás	5 764			220	5 984										
6.		Lakásgazdálkodás															
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.															
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése															
	3.	Lakásalap															
7.		Vagyonbiztosítás															
8.		Szakértői díjak, költségek															
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok															
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei															
	2.	Intézményi ingatlan takarítás															
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés															
10.		Polgárvédelem															
11.		Környezetvédelem															

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés,			
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat		
			április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember	
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés												
	2.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása												
12.		Közmunka program												
13.		Sportfeladatok	37 284	4 720		42 004								
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												
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási												
16.		Igazgatási feladatok	700	172 872		173 572	1 068 226	-86 921	1 991	2 009	985 305			
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás					1 068 226	-86 921	1 991	2 009	985 305			
	2.	Önkormányzat általános költségek	700	6 124		6 824								
	3.	Intézmények 2015. évi kiutaltatlan támogatása		166 748		166 748								
	4.	Képviselő-testület működési költségek												
17.		Városi vis major keret												
18.		Általános tartalék												
A		Kötelező feladatok összesen:	296 976	185 286	2 329	484 591	2 406 094	-76 018	23 311	40 292	2 393 679			
B		Önként vállalt feladatok												
1.		Polgármesteri keret		2 550	1 580	4 130								
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	12 800		-1 609	11 191								
	1.	Arany János Tehetséggondozó program												
	2.	Életjáradék												
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja												
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája												
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értéke	12 500		-1 609	10 891								
	6.	„Gödöllősz” Fesztivál												
	7.	Irodalmi díj	300			300								
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár												
4.		Városi kitüntetések, díjak			700	700								
5.		Nemzetközi kapcsolatok	2 000		50	2 050								
6.		Közterületi rendezvények		225		225								
7.		Királyi váró kiadásai												
	1.	- Norvég projekt fenntartási alap												
8.		Turisztika, idegenforgalom												
9.		Támogatások	52 100	150		52 250								
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 400			27 400								
	1/1	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	6 000			6 000								
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000			6 000								
	1/3	- Talamba Ütőegyüttes Gödöllő	5 500			5 500								
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000			3 000								
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000			1 000								
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500			1 500								
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800			800								
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800			800								
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500			500								
	1/10	- Garabonciás Színtársulat	1 000			1 000								
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000			1 000								
	1/12	- Cimbaliband	300			300								

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcí m	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés,						
			2016. évi eredeti előirányza	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi eredeti előirányza	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember		
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300				2 300										
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100				100										
	4.	Civil szervezetek támogatása	3 800				3 800										
	5.	FUT Alapítvány	500				500										
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000				1 000										
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000				1 000										
	8.	Egyházi Intézmények gyermekékeztetésének tám.	16 000				16 000										
		-Szent Imre Általános Iskola	12 000				12 000										
		- Református Líceum	4 000				4 000										
	9.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat			150		150										
10.		Szelektív hulladékgazálkodási pályázat			13		13										
B		Önként vállalt feladatok összesen:	66 900		2 938	721	70 559										
		I. Működési kiadások összesen:	363 876	185 286	2 938	3 050	555 150	2 406 094	-76 018	23 311	40 292	2 393 679					
		II. Felhalmozási kiadások összesen:															
		III. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés											33 680				33 680
		IV. Kölcsönök															
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)													1 800 000		1 800 000
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	363 876	185 286	2 938	3 050	555 150	2 406 094	-76 018	23 311	40 292	2 393 679	33 680		1 800 000		1 833 680

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Tartalék				Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember	
		I. Működési kiadások										
A		Kötelező feladatok										
1.		Település üzemeltetés										
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték										
	2.	Közvilágítás										
	3.	Útkezelői feladatok										
		- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>										
	4.	HÉSZ arcualatterv										
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 Közh. Kft. támogatása										
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok										
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás										
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekek Központ finanszírozás										
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. 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.Éü. Kp. finanszírozás										
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj										
5.		Ivóvíz ellátás										
	1.	Közkutak fenntartása										
		- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>										
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>										
	2.	Víziközmű Társulat támogatás										
6.		Lakásgazdálkodás							386	3 961	4 347	
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.							386	471	857	
	2.	Deák F. téri bérlások üzemeltetése								3 490	3 490	
	3.	Lakásalap										
7.		Vagyonbiztosítás										
8.		Szakértői díjak, költségek										
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok								96	57	153
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei										
	2.	Intézményi ingatlan takarítás										
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés								96	57	153
10.		Polgárvédelem										
11.		Környezetvédelem										

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Tartalék				Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember	
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés										
	2.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóiirtása										
12.		Közmunka program										
13.		Sportfeladatok										
14.		Helyi közösségi közlekedés										
	1.	Volánbusz támogatás										
15.		Közbiztonság						762		90	852	
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása						762		90	852	
16.		Igazgatási feladatok										
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás										
	2.	Önkormányzat általános költségek										
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalatlan támogatása										
	4.	Képviselő-testület működési költségek										
17.		Városi vis major keret						2 400			2 400	
18.		Általános tartalék	79 393	61 324	-19 163	-17 751	103 803					
A		Kötelező feladatok összesen:	79 393	61 324	-19 163	-17 751	103 803	2 400	762	482	4 108	
B		Önként vállalt feladatok										
1.		Polgármesteri keret	10 000	2 003	-4 689	-4 625	2 689					
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok										
	1.	Arany János Tehetségdonozó program										
	2.	Életjáradék										
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja										
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája										
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értéke										
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál										
	7.	Irodalmi díj										
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár										
4.		Városi kitüntetések, díjak										
5.		Nemzetközi kapcsolatok										
6.		Közterületi rendezvények										
7.		Királyi váró kiadásai										
	1.	- Norvég projekt fenntartási alap										
8.		Turisztika, idegenforgalom										
9.		Támogatások										
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása										
	1/1	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány										
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar										
	1/3	- Talamba Ütőegyüttes Gödöllő										
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány										
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület										
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete										
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány										
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar										
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület										
	1/10	- Garabonciás Színtársulat										
	1/11	- Gödöllői Táncszínház										
	1/12	- Cimbaliband										

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Tartalék				Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember	
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány										
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései										
	4.	Civil szervezetek támogatása										
	5.	FUT Alapítvány										
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)										
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület										
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám. -Szent Imre Általános Iskola - Református Líceum										
	9.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat										
10.		Szelektív hulladékgazálkodási pályázat										
B		Önként vállalt feladatok összesen:	10 000	2 003	-4 689	-4 625	2 689					
		I. Működési kiadások összesen:	89 393	63 327	-23 852	-22 376	106 492	2 400	762	482	4 108	
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	56 907	55 507	-46 340	-45 000	21 074	2 089 450	53 568	96 840	159 906	
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés										
		IV. Kölcsönök										
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)										
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	146 300	118 834	-70 192	-67 376	127 566	2 091 850	54 330	97 322	149 014	
											2 407 516	

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2/a számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	2016. évi összes felhalmozási kiadás				Beruházások				Felújítások					
			2016. évi eredeti előirányza	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi eredeti előirányza	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember	
		Felhalmozási kiadások														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 398 000		34 886	1 432 886	462 500			30 793	493 293	935 500			1 093	936 593
	1.	Létesítmény felújítások	100 000		2 886	102 886	20 000				20 000	80 000			2 386	82 386
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	10 000			10 000	10 000				10 000					
	3.	Művészetek Háza felújítás	245 500		32 000	277 500				33 293	33 293	245 500			-1 293	244 207
	4.	Polgármesteri Hivatal átépítés	600 000			600 000						600 000				600 000
	5.	Civil Ház felújítás	10 000			10 000						10 000				10 000
	6.	Városi Sportszernok beruházás	400 000			400 000	400 000				400 000					
	7.	Közvilágítás fejlesztés	5 000			5 000	5 000				5 000					
	8.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)	25 000			25 000	25 000				25 000					
	9.	Skate-park fejlesztés	2 500			2 500	2 500			-2 500						
2.		Út és járda építése	461 925	8 889	-65 000	15 000	420 814	61 925	8 889	-6 210	64 604	400 000		-65 000	21 210	356 210
	1.	Kerékpáros barát város program	40 000				40 000	40 000			40 000					
	2.	Út és járda építése	400 000		-65 000		335 000			715	715	400 000		-65 000	-715	334 285
	3.	Sió utca csapadékvíz csatorna és útburkolat rekonstrukció	21 925				21 925	21 925		-21 925					21 925	21 925
	4.	Közlekedéssel kapcsolatos tervek		8 889			8 889		8 889		8 889					
	5.	Belső parkoló kialakítása LEAR melletti területen				15 000	15 000				15 000	15 000				
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	136 000	37 672	94 500	87 114	355 286	60 000		94 500	86 700	241 200	76 000	37 672	414	114 086
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	60 000				60 000	60 000				60 000				
	2.	Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés	76 000			5 000	81 000				81 000	81 000	76 000		-76 000	
	3.	Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		37 672		1 484	39 156						37 672		1 484	39 156
	4.	Antalhegy I.ütem szennyvízcsatorna program			94 500	5 700	100 200			94 500	5 700	100 200				
	5.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció				74 930	74 930								74 930	74 930

**Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

2/a számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	2016. évi összes felhalmozási kiadás				Beruházások				Felújítások						
			2016. évi eredeti előirányza	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi eredeti előirányza	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember		
4.		Város és községgazdálkodás	67 405	6 207	67 340	24 906	165 858	2 600	1 207	26 670	12 906	43 383	23 135		57 340	-4 340	76 135
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	23 135		41 000	12 000	76 135						23 135		41 000	12 000	76 135
	2.	Kiemelt közterületek fejlesztése	2 600				2 600	2 600				2 600					
	3.	Erzsébet Királyné Szálloda Kft. apport értéke	26 670				26 670			26 670		26 670					
	4.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás	15 000				15 000										
	5.	Informatikai fejlesztés		1 207			1 207		1 207			1 207					
	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								16 340	-16 340	
	9.	G-Magistratus eszközvásárlás				12 906	12 906				12 906	12 906					
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	21 108	-4 188		-2 000	14 920	2 000				2 000	11 412			-7 199	4 213
	1.	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	2 708				2 708										
	2.	Damjanich János Alt. Iskola kültéri sportpálya felújítás (TAO)	11 412			-2 000	9 412						11 412			-7 199	4 213
	3.	Család és Gyermekjóléti Központ eszköz beszerzés és felújítás	2 000				2 000	2 000				2 000					
	4.	Szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos támogatás	4 988	-4 988													
	5.	Waldorf Általános Iskola tornasátor felújítás		800			800										
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	10 000				10 000	10 000				10 000					
7.		Fejlesztési tartalék	56 907	55 507	-46 340	-45 000	21 074										
Felhalmozási kiadások összesen:			2 151 345	104 087	50 500	114 906	2 420 838	599 025	10 096	121 170	124 189	854 480	1 446 047	37 672	-7 660	11 178	1 487 237

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2/a számú tábla
 E Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	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	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember		
		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 Sportcsarnok 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.ütem szennyvízcsatorna program																
	5.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció																

**Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

2/a számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	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 eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2016. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember	
4.		Város és községgazdálkodás					41 670	5 000	-16 670	16 340	46 340					
	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														
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	4 988	-4 988			2 708	800		5 199	8 707					
	1.	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés					2 708				2 708					
	2.	Damjanich János Ált. Iskola kültéri sportpálya felújítás (TAO)								5 199	5 199					
	3.	Család és Gyermekjóléti Központ eszköz beszerzés és felújítás														
	4.	Szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos támogatás	4 988	-4 988												
	5.	Waldorf Általános Iskola tornasátor felújítás						800			800					
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése														
7.		Fejlesztési tartalék									56 907	55 507	-46 340	-45 000	21 074	
Felhalmozási kiadások összesen:			4 988	-4 988			44 378	5 800	-16 670	24 539	58 047	56 907	55 507	-46 340	-45 000	21 074

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

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	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	21 508		214	11	21 733													
	- ebből: bérleti díj	14 508				14 508													
2./1	Egyesített Szociális Intézmény	81 300		3 000		84 300													
	- 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		120													
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)				20	20													
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)			250		250													
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)			400		400													
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)			10		10													
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)			200		200													
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	3 132			197	3 329													
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	600				600													
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	1 200			-47	1 153													
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 300		140	410	3 850													
	- ebből: bérleti díj	1 080			220	1 300													
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	1 700		600		2 300													
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																		
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel						500				500			8 098	4 664	12 762			
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	104 542		4 720	580	109 842	500				500			8 098	4 664	12 762			
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	126 050		4 934	591	131 575	500				500			8 098	4 964	13 062			

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Működési célú támogatás				Felhalmozási célú támogatás							
		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			április	június	szeptember			április	június	szeptember		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ			1 000	200	1 200	515 000			732		515 732					
	- 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 körúti 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	2 888					
	- ebből: bérleti díj																
2./14	Gödöllői Városi Múzeum									23 824	4 100	27 924					
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal									122 475		122 475					
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj																
	Bérleti díj																
	Könyvértékesítés																
	Továbbszámlázás bevétele																
	Rendezvények bevétele																
	Egyéb bevétel									122 475		122 475					
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel																
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:				65	65				166 748	5 300	172 566					
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:			1 000	265	1 265	515 000			166 748	6 032	688 298					

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

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

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Összes bevétel				2016. évi módosított előirányzat
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			
			április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	536 508	26 390	12 595	1 923	577 416
	- ebből: bérleti díj	14 508				14 508
2./1	Egyesített Szociális Intézmény	224 324	8 866	6 303	3 549	243 042
	- ebből: bérleti díj	469				469
2./2	Forrás Szoc. És Gyerem. Jóléti Központ	138 916	4 848	2 323	3 104	149 191
	- ebből: bérleti díj	185				185
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	1 538	23	25	68 624
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	74 435	1 695	120		76 250
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	896	45	74	77 185
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	3 838	389	169	146 817
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)	166 506	3 519	700	288	171 013
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	1 857	22	145	127 351
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	1 887	212	12	135 486
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	61 828	2 130	1 828	20 224	86 010
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	39 298	1 464	854	949	42 565
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	40 129	1 803	1 193	-15 074	28 051
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	100 116	2 213	1 886	2 978	107 193
	- ebből: bérleti díj	1 080			220	1 300
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	42 682	24 738	4 793	21 591	93 804
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 078 571	47 333	10 089	6 673	1 142 666
	- 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		122 475	8 098	4 664	135 237
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel					500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 511 136	108 625	30 780	44 707	2 695 248
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 047 644	135 015	43 375	46 630	3 272 664

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

4. számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási				
		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			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	536 508	26 390	12 595	1 923	577 416	330 511	9 249	1 170	1 112	342 042	92 654	4 282	316	300	97 552
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	224 324	8 866	6 303	3 549	243 042	108 452	3 928	2 600	2 795	117 775	34 201	1 833	703	754	37 491
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	138 916	4 848	2 323	3 104	149 191	72 296	2 489	1 829	2 444	79 058	21 106	1 020	494	660	23 280
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	1 538	23	25	68 624	47 439	254	18	20	47 731	13 162	4	5	5	13 176
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüti Óvoda)	74 435	1 695	120		76 250	53 749	643			54 392	14 746	24			14 770
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	896	45	74	77 185	55 949	511	35	36	56 531	15 404	334	10	9	15 757
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	3 838	389	169	146 817	98 965	1 416	109	82	100 572	28 501	771	30	22	29 324
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	166 506	3 519	700	288	171 013	116 521	1 313	236	227	118 297	33 274	49	64	61	33 448
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	1 857	22	145	127 351	85 027	993	10	9	86 039	24 551	693	2	3	25 249
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	1 887	212	12	135 486	94 048	779	9	9	94 845	27 122	655	3	3	27 783
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	61 828	2 130	1 828	20 224	86 010	41 777	1 482	1 439	14 682	59 380	11 394	574	389	3 783	16 140
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	39 298	1 464	854	949	42 565	27 253	909	672	747	29 581	7 489	423	182	202	8 296
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	7 778	459	253	-2 853	5 637
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	100 116	2 213	1 886	2 978	107 193	46 681	700	754	379	48 514	12 973	88	202	103	13 366
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	42 682	24 738	4 793	21 591	93 804	21 185	1 830	-657	1 253	23 611	5 722	697	-170	338	6 587
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 078 571	47 333	10 089	6 673	1 142 666	623 799	-213	7 944	5 252	636 782	177 530	8 325	2 145	1 421	189 421
	<i>- ebből: Hivatali működési kiadások</i>	<i>1 020 888</i>	<i>105 010</i>	<i>10 089</i>	<i>6 673</i>	<i>1 142 660</i>	<i>578 379</i>	<i>45 207</i>	<i>7 944</i>	<i>5 252</i>	<i>636 782</i>	<i>165 267</i>	<i>20 588</i>	<i>2 145</i>	<i>1 421</i>	<i>189 421</i>
	<i>Segélyek</i>		<i>6</i>			<i>6</i>										
	<i>Képviselői költségek (tiszteletdíj, költségtérítés)</i>	<i>57 683</i>	<i>-57 683</i>				<i>45 420</i>	<i>-45 420</i>				<i>12 263</i>	<i>-12 263</i>			
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen	2 511 136	108 625	30 780	44 707	2 695 248	1 521 306	18 259	15 938	16 698	1 572 201	434 953	15 949	4 312	4 511	459 725
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 047 644	135 015	43 375	46 630	3 272 664	1 851 817	27 508	17 108	17 810	1 914 243	527 607	20 231	4 628	4 811	557 277

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

4. számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Dologi kiadások					- ebből: közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2016. évi módosított előirányzat	
			április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	110 496	3 712	10 663	311	125 182										
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	80 671	3 105	3 000		86 776	17 000				17 000					
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	40 444	1 339			41 783	8 000				8 000					
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	5 937	1 280		-1 000	6 217	2 700				2 700					
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüti Óvoda)	5 440	622	120		6 182	2 970				2 970					
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	4 317	51		29	4 397	2 390				2 390					
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	14 255	1 217	250		15 722	8 700				8 700					
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	15 711	1 512	400		17 623	6 000				6 000					
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	15 249	171	10	133	15 563	8 500				8 500					
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	11 505	453	200	-200	11 958	4 800				4 800					
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	8 157	74		1 559	9 790	5 000			551	5 551					
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	4 056	132		-200	3 988	2 000				2 000					
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	3 686	119		-1 059	2 746	2 000			-551	1 449					
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	39 342	1 425	930	2 496	44 193	12 000				12 000					
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	14 775	14 507	5 192	12 441	46 915	6 000				6 000					
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	257 242	35 215			292 457	25 000				25 000			6		6
	- ebből: Hivatal működési kiadások	257 242	35 215			292 457	25 000				25 000					
	Segélyek													6		6
	Képviselői költségek (tiszteletdíj, költségtérítés)															
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei össze:	520 787	61 222	10 102	14 199	606 310	113 060				113 060			6		6
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	631 283	64 934	20 765	14 510	731 492	113 060				113 060			6		6

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			április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		8 963			8 963	2 847	184	446	200	3 677
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény						1 000				1 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekegészségügyi Központ						5 070				5 070
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)						500			1 000	1 500
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüli Óvoda)						500	406			906
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)						500				500
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)						700	434		65	1 199
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)						1 000	645			1 645
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)						500				500
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)						700			200	900
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)						500			200	700
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				1 120
2./14	Gödöllői Városi Múzeum						1 000	7 704	428	7 559	16 691
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal						20 000	4 000			24 000
	- ebből: Hivatal működési kiadások						20 000	4 000			24 000
	Segélyek										
	Képviselői költségek (tiszteletdíj, költségtérítés)										
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen				518	518	34 090	13 189	428	8 781	56 488
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		8 963		518	9 481	36 937	13 373	874	8 981	60 165

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 segítőik 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 segítőik 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			7 072
	- 2014. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	12	384 000	4 608
	- 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.			164 878
	a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	12 000
	b.) Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 000 000	56 100
	c.) Szociális étkeztetés	155	55 360	8 581
	d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
	f.) Időskorúak 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			180 271
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	58,10	1 632 000	94 819
	b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			84 109
	c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 712	285	1 343
III.6.	Szociális ágazati pótlék			11 866
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	3	1 508 760	4 526
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 (bevételek nélkül) támogatása				1 059 630

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.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 005
I.1.	a.) 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 Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2016. év

4/a sz. tábla

Cím, Alcím	Intézmény	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám *				
		Választott tisztviselők	Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		109		2	111
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		50,5			50,5
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermejjóléti Központ		31		3	34
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		15		0,5	15,5
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		15		0,5	15,5
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		15		0,75	15,75
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		28		1	29
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		35		1	36
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		25		1	26
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		28		1	29
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde ***		32		1,9	33,9
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		12			12
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde **		0		0	0
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		19			19
2./14	Gödöllői Városi Múzeum		7			7
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		10	106	50,5	166,5
	- ebből: technikai dolgozók		10	0	19,5	29,5
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		322,5	106	61,15	489,65
1.-2.	Intézmények mindösszesen:		431,5	106	63,15	600,65
	Gödöllő Város Önkormányzata	3	0	0	6	9
	Polgármester és alpolgármesterek	3				3
	Közfoglalkoztatottak				6	6
	Gödöllő Város összesen	3	431,5	106	69,15	609,65

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

** az intézmény 2016. augusztus 31- el beolvadással megszűnt, engedélyezett létszáma 0 fő

*** az intézmény engedélyezett létszáma 2016. szeptember 1- vel beolvadás miatt 12,4 fővel nő