

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
7/2016.(IV.15.)sz. önkormányzati rendelettel módosított
2/2016.(II.12.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Gödöllő város 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 12.547.258 E Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.321.224 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	5.961.615 E Ft	főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2.és 4. számú tábla szerint	8.360.191 E Ft	főösszeggel

állapítja meg.

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

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.353.387 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.353.387 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

3.§ A Rendelet 2.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 1.800.000 E Ft finanszírozási kiadást, bevételeiben 1.800.000 E Ft finanszírozási bevételt biztosít forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásával kapcsolatosan.

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 121.554 E Ft összeggel.

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

(3) A Képviselő-testület 7.314 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

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

(8) A Képviselő-testület 66.074 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

7.§ A Rendelet 12.§ (4) bekezdése a következő c, d, pontokkal egészül ki:

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

- c, B.9.9. sorszámom – Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat alcímmel,
- d, V. sorszámom – Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy) címmel,

8.§ A Rendelet 12.§ (5) bekezdése a következő f, g, h, pontokkal egészül ki:

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

- f, 3.4. sorszámom – Antalhegy I.ütem szennyvízcsatorna program alcímmel,
- g, 4.7. sorszámom - Gödöllői Református Egyházközség templom felújítási támogatás alcímmel,
- h, 4.8. sorszámom – Balatonlelleli üdülő felújítás 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 | 44 E Ft-tal, |
| 6. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét | 76 E Ft-tal, |
| 7. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét | 187 E Ft-tal, |
| 8. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét | 400 E Ft-tal, |
| 9. a Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozási keretét | 16 E Ft-tal, |
| 10. a Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozási keretét | 22 E Ft-tal, |
| 12. a Közvetített szolgáltatások keretét | 3.959 E Ft-tal, |
| 13. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét | 870 E Ft-tal, |
| 14. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét | 148 E Ft-tal, |
| 15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét | 6.691 E Ft-tal, |
| 16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Kp. finansz. keretét | 4.897 E Ft-tal, |
| 18. a Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét | 3.295 E Ft-tal, |
| 19. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét | 1.524 E Ft-tal, |
| 20. a Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás keretét | 2.494 E Ft-tal, |
| 22. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét | 11.543 E Ft-tal, |
| 32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét | -84.930 E Ft-tal, |
| 33. az Önkormányzat általános költségeinek keretét | 6.350 E Ft-tal, |
| 37. az Általános tartalék keretét | 42.161 E Ft-tal, |
- „módosítja.”

10.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés a./ pontja a következő 45.,46. alpontokkal egészül ki:

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

- | | |
|--|---------------------|
| 45. a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat keretét | 150 E Ft-tal, |
| 46. a Forgatási célú értékpapír vásárlás keretét | 1.800.000 E Ft-tal, |
- „módosítja.”

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

„(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:”

- 7. a Fejlesztési tartalék keretét 9.167 E Ft-tal,
- „módosítja”

12. § A Rendelet 12. § (6) bekezdés b./pontja az alábbi 8-12 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:”

8. az Út és járda építése keretet	-65.000 E Ft-tal,
9. az Antalhegy I. ütem szennyvízcsatorna program keretet	94.500 E Ft-tal,
10. a Várkapitánylak helyreállítása keretet	41.000 E Ft-tal,
11. a Göd. Református Egyházközség templom felúj. támog. keretet	10.000 E Ft-tal,
12. a Balatonlellei üdülő felújítás keretet	16.340 E Ft-tal,

„módosítja.”

13. § A Rendelet 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat szabad pénzeszközeinek magasabb kamatbevétel elérése érdekében történő forgatási célú lekötésére a polgármestert felhatalmazza. A végrehajtott forgatási célú pénzügyi műveletekről, annak előirányzattal történő rendezéséről a Képviselő-testületet a Rendelet 13. § (5)b./ pontja szerinti határidőkben tájékoztatja.

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

„A Képviselő-testület
(1)”

- b.) A 2016. április 1-je és 2016. május 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 1.857.648 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 43.375 E Ft összeggel elfogadja.

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

„A Képviselő-testület”

- (2) A Polgármesteri keret felhasználását 4.689 E Ft összeggel elfogadja, melyből
- | | |
|-------------------------------|------------|
| személyi juttatás | 1.430 E Ft |
| dologi kiadás | 709 E Ft |
| egyéb működési célú támogatás | 2.550 E Ft |

16. § A Rendelet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel 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):

a.) Civil szervezetek támogatása:

1. Csörsz-árok mente Egyesület	20 E Ft
2. Független Történelmi Protestáns Egyház	30 E Ft
3. Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület	25 E Ft
4. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	30 E Ft
5. Agrár Technikatörténelmi Egyesület	50 E Ft
6. Royal Rangers Gödöllő	100 E Ft
7. Continuo-Gödöllő Alapítvány	60 E Ft
8. Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	120 E Ft
9. Gödöllő Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	70 E Ft
10. Életért Alapítvány	50 E Ft
11. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	150 E Ft
12. Teleki Pál Egyesület	150 E Ft
13. Gödöllői Cukorbetegség Egyesülete	60 E Ft
14. Gödöllői Szociális Ellátó Központ Egyesület	50 E Ft

15.	Club Színház	150 E Ft
16.	Gödöllő és Látássérültjeinek Egyesülete	50 E Ft
17.	Gödöllői Békés Otthon Egyesület	40 E Ft
18.	Besnyői Grassalkovich Baráti Kör Alapítvány	60 E Ft
19.	Kőrösfői-Kreisch Aladár Művészeti Alapítvány	40 E Ft
20.	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	75 E Ft
21.	Gödöllői Városvédő Egyesület	260 E Ft
22.	Magyar Postagalamb Sport A-40 Egyesület	50 E Ft
23.	Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	120 E Ft
24.	Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	150 E Ft
25.	Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület	650 E Ft
26.	GATE Zöld Klub Egyesület	50 E Ft
27.	Gödöllői Városközponti Lakótelepért Egyesület	30 E Ft
28.	Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért	100 E Ft
29.	Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	90 E Ft
30.	Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	140 E Ft
31.	Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete	700 E Ft
32.	Pelikán Makett Klub Egyesület	50 E Ft
33.	Gödöllői Állatotthon Egyesület	30 E Ft
b.) Sport szervezetek támogatása:		
1.	TEVA Gödöllői Röplabda Club	500 E Ft
2.	Aikido Testgyakorló Egyesület	70 E Ft
3.	Gödöllői Szövetség a Sportért Szervezet	4 149,5 E Ft
4.	Gödöllői Lovas Sport Egyesület	500 E Ft
c.) Egyéb szervezetek támogatása:		
1.	Vármédia Print Kft.	450 E Ft
2.	Flór Ferenc Kórház a Lakosságért Közalapítvány	500 E Ft
3.	Asociatia Áron Film Egyesület	100 E Ft
4.	Bándért Közalapítvány	100 E Ft
5.	Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	1 600 E Ft
6.	Gödöllői Kulturális és Szociális KH szervezet	200 E Ft
7.	Gödöllői Városi Könyvtár	1 200 E Ft
8.	Gödöllői Városi Múzeum	3 200 E Ft
9.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	800 E Ft
10.	Cavaletta Művészeti Egyesület	300 E Ft
11.	Római Katolikus Egyházközösség	50 E Ft
12.	Művészetek Háza	300 E Ft
13.	Ad Libitum Alapítvány	700 E Ft
14.	Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedő Bt.	100 E Ft
15.	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	2 000 E Ft
16.	Történelmi Lovas Egyesület	225 E Ft
17.	CARPLOVE International Nonprofit Kft.	400 E Ft
18.	Have-Rock Bt.	300 E Ft
19.	Continuo-Gödöllő Alapítvány	450 E Ft
20.	Rákóczi Szövetség	50 E Ft
21.	Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	200 E Ft
22.	Gödöllői Lokálpatrióta Klub	200 E Ft
23.	Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	100 E Ft
24.	Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	200 E Ft
25.	Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	200 E Ft

26.	Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	200 E Ft
27.	Pelikán Makett Klub Egyesület	100 E Ft
28.	Teleki Pál Egyesület	250 E Ft

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

Gödöllő, 2016. június 16.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2016. évi bérkompenzáció				6 345	6 345
Ágazati kiegészítő pótlék				3 626	3 626
Szociális ágazati pótlék				4 177	4 177
Kincstárjegy beváltás bevétele			1 800 000		1 800 000
Antalhegy I. ütem szvízcsatorna pr. Érdekeltségi hozzájárulás	29 500				29 500
Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I-II.ütem NKA pályázat	11 000				11 000
Továbbszámlázott kiadások bevétele		3 000			3 000
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	40 500	3 000	1 800 000	14 148	1 857 648
2015. áprilisi módosított bevételi előirányzat					7 463 576
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 321 224
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Út és járdaépítés"keretről ei. Átcsoportosítás 126/2016.(V.26.)sz.önk.hat	-65 000				-65 000
"Antalhegy I.ütem szennyvízcsatorna pr."ei.re átcsoportosítás 126/2016.(V.26.)sz.önk.hat	65 000				65 000
"Antalhegy I.ütem szennyvízcsatorna pr."ei.növ. Érdekeltségi hozzájárlásból 126/2016.(V.26.)sz.önk.hat	29 500				29 500
Általános tartalék csökkentés ref.templom felúj.támog.miait 127/2016.(V.26.)sz.önk.hat.	-10 000				-10 000
"Gödöllői Református Egyházközség templom felújítási támogatás"ei.növ.127/2016.(V.26.)sz.önk.hat.	10 000				10 000
"Várkapitánylak helyreállítása" ei. Növelés NKA pályázatból	11 000				11 000
"Várkapitánylak helyreállítása" ei. Növelés fejlesztési céltart.ból 21/2016.(II.11.)sz.önk.hat.	30 000				30 000
"Fejlesztési céltartalék" csökkentés 21/2016.(II.11.)sz.önk.hat.	-30 000				-30 000
"Balatonlellei üdülő felújítás" ei növelés 110/2016.(V.26.)sz.önk.hat.	16 340				16 340
"Fejlesztési céltartalék" csökkentés 110/2016.(V.26.)sz.önk.hat.	-16 340				-16 340
"Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Apport" felh.céjű pe átadás ei. Csökk.	-26 670				-26 670
"Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Apport"beruházási ei.növ.	26 670				26 670
"Általános tartalék" csökk.TKEK maradvány zárolás feloldás miatt	-9 163				-9 163
Kincstárjegy vásárlás ei. Növelés			1 800 000		1 800 000
"Bérbeadói fa-hoz kapcs. Költségek"dologi ei.csökkentés			-386		-386
"Bérbeadói fa-hoz kapcs. Költségek"felhalm ei.növelés			386		386
"Intézményi ing.üzemeltetés"dologi csökk.			-96		-96
"Intézményi ing.üzemeltetés"felhalm.ei.növ.			96		96
"Intézményvezetők szakvizsgája" szem.jutt.csökk.			-116		-116
"Intézményvezetők szakvizsgája" jár.csökk.			-18		-18
"Intézményvezetők szakvizsgája"dologi növ.			134		134
"Közterületi rendezvények"járulék növ.			30		30
"Közterületi rendezvények"dologi csökk.			-255		-255
"Közterületi rendezvények"egy.műk.kiadás növ.			225		225
"Turisztika, idegenforgalom" szem.jutt.csökk			-520		-520
"Turisztika, idegenforgalom" dologi növ.			520		520
"Szelektív hulladékgazdálkodási pályázat" dologi csökk			-13		-13
"Szelektív hulladékgazdálkodási pályázat"eeegy.műk.kiad.növ.			13		13
"Polgármesteri keret" céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-4 689		-4 689
"Polgármesteri keret" kiadási ei. növ. felhasználás szerint			4 689		4 689
"Önkormányzat általános költségek" keretről átcsoportosítás			-150		-150
"Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat" keretre átcsop.			150		150
"Közvetített szolgáltatások"ei.növelés bevételből		3 000			3 000
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				23	23
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				45	45
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				139	139
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				300	300
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					

Gödöllő Város Önkormányzatának
2016. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- 2016. évi bérkompenzáció				12	12
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				12	12
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				546	546
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				93	93
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati pótlék				1 875	1 875
- 2016. évi bérkompenzáció				591	591
- Ágazati kiegészítő pótlék				837	837
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás"					
- Szociális ágazati pótlék				708	708
- 2016. évi bérkompenzáció				354	354
- Ágazati kiegészítő pótlék				1 261	1 261
"Gödöllői Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati pótlék				708	708
- 2016. évi bérkompenzáció				185	185
- Ágazati kiegészítő pótlék				935	935
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati pótlék				454	454
- 2016. évi bérkompenzáció				189	189
- Ágazati kiegészítő pótlék				211	211
Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati pótlék				432	432
- 2016. évi bérkompenzáció				379	379
- Ágazati kiegészítő pótlék				382	382
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				1 486	1 486
- 2015. évi maradvány zárolás feloldásból működésre	9 163				9 163
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei. módosítások					
- 2016. évi bérkompenzáció				1 991	1 991
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	40 500	3 000	1 800 000	14 148	1 857 648
2015. áprilisi módosított kiadási előirányzat					7 463 576
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 321 224

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások				1 991	1 991
- 2016. évi bérkompenzáció					
Adójutalék		8 098			8 098
Előirányzat módosítás összesen:	0	8 098	0	1 991	10 089
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások				23	23
- 2016. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	23	23
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
Továbbszámlázott kiadás bevétele		120			120
Előirányzat módosítás összesen:	0	120	0	0	120
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások				45	45
- 2016. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	45	45
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
- 2016. évi bérkompenzáció				139	139
Továbbszámlázott kiadás bevétele		250			250
Előirányzat módosítás összesen:	0	250	0	139	389
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások				300	300
- 2016. évi bérkompenzáció					
Továbbszámlázott kiadás bevétele		400			400
Előirányzat módosítás összesen:	0	400	0	300	700
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- 2016. évi bérkompenzáció				12	12
Továbbszámlázott kiadás bevétele		10			10
Előirányzat módosítás összesen:	0	10	0	12	22
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Önkormányzati támogatások				12	12
- 2016. évi bérkompenzáció					
Továbbszámlázott kiadás bevétele		200			200
Előirányzat módosítás összesen:	0	200	0	12	212
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				708	708
- Szociális ágazati pótlék				185	185
- 2016. évi bérkompenzáció				935	935
- Ágazati kiegészítő pótlék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 828	1 828
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				454	454
- Szociális ágazati pótlék				189	189
- 2016. évi bérkompenzáció				211	211
- Ágazati kiegészítő pótlék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	854	854
- Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				432	432
- Szociális ágazati pótlék				379	379
- 2016. évi bérkompenzáció				382	382
- Ágazati kiegészítő pótlék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 193	1 193

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. évi bérkompenzáció				546	546
Továbbszámlázott kiadás bevétele		140			140
Támogatásértékű bevétel Tematikus-Év		900			900
Irodalmi Díj bevétel		300			300
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 340	0	546	1 886
- Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. évi bérkompenzáció				93	93
Továbbszámlázott kiadás bevétele		500			500
Támogatásértékű bevétel Tematikus Év		3 200			3 200
NKA pályázat könyvkiadáshoz		900			900
Működési bevétel (Múzeumok Őszi Fesztiválja)		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	4 700	0	93	4 793
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- Szociális ágazati pótlék				1 875	1 875
- 2016. évi bérkompenzáció				591	591
- Ágazati kiegészítő pótlék				837	837
Továbbszámlázott kiadás bevétele		3 000			3 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	3 000	0	3 303	6 303
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- Szociális ágazati pótlék				708	708
- 2016. évi bérkompenzáció				354	354
- Ágazati kiegészítő pótlék				1 261	1 261
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 323	2 323
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. évi bérkompenzáció				1 486	1 486
- 2015. évi maradvány zárolás feloldásból működésre	9 163				9 163
Működési bevételi többlet		214			214
Működési célú támogatás értékű bevétel (dohányzásleszoktató pr.)		732			732
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Humán BioPlazma Kft.)		1 000			1 000
Előirányzat módosítás összesen:	9 163	1 946	0	1 486	12 595
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	9 163	20 064	0	14 148	43 375
2016. áprilisi bevételi előirányzat					3 182 659
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 226 034

INTÉZMÉNYEK KIADÁS

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2016. évi bérkompenzáció				1 991	1 991
Adójutalékból kiad.ei.növelés		8 098			8 098
Előirányzat módosítás összesen:	0	8 098	0	1 991	10 089
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
2016. évi bérkompenzáció				23	23
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	23	23
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Továbbszámlázott kiadás		120			120
Előirányzat módosítás összesen:	0	120	0	0	120
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
2016. évi bérkompenzáció				45	45
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	45	45

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Gödöllői Palotakert Óvoda 2016. évi bérkompenzáció Továbbszámlázott kiadás				139	139 250
Előirányzat módosítás összesen:	0	250	0	139	389
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2016. évi bérkompenzáció Továbbszámlázott kiadás				300	300 400
Előirányzat módosítás összesen:	0	400	0	300	700
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2016. évi bérkompenzáció Továbbszámlázott kiadás				12	12 10
Előirányzat módosítás összesen:	0	10	0	12	22
- Gödöllői Zöld Óvoda 2016. évi bérkompenzáció Továbbszámlázott kiadás				12	12 200
Előirányzat módosítás összesen:	0	200	0	12	212
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde Szociális ágazati pótlék 2016. évi bérkompenzáció Ágazati kiegészítő pótlék				708 185 935	708 185 935
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 828	1 828
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde Szociális ágazati pótlék 2016. évi bérkompenzáció Ágazati kiegészítő pótlék				454 189 211	454 189 211
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	854	854
- Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde Szociális ágazati pótlék 2016. évi bérkompenzáció Ágazati kiegészítő pótlék				432 379 382	432 379 382
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 193	1 193
- Városi Könyvtár 2016. évi bérkompenzáció Továbbszámlázott kiadás Tematikus Év kiad.ei.növ. Irodalmi díj bevételből kiad.ei.növ.				546	546 140 900 300
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 340	0	546	1 886
- Múzeum 2016. évi bérkompenzáció Továbbszámlázott kiadás Tematikus Év kiad.ei.növ. Dologi ei.növ.NKA pályázatból Dologi ei.növ. Működési bevételből (Múzeumok Őszi Fesztiválja) Személyi jutt.csökk.(Kubinyi) Járadék csökk. (Kubinyi) Dologi ei.növ. (Kubinyi) Beruházási ei.növ.(Kubinyi)				93	93 500 3 200 900 100 -815 -232 644 403
Előirányzat módosítás összesen:	0	4 700	0	93	4 793
- Egyesített Szociális Intézmény Szociális ágazati pótlék 2016. évi bérkompenzáció Ágazati kiegészítő pótlék Továbbszámlázott kiadás				1 875 591 837	1 875 591 837
Előirányzat módosítás összesen:	0	3 000	0	3 303	6 303

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
Szociális ágazati pótlék				708	708
2016. évi bérkompenzáció				354	354
Ágazati kiegészítő pótlék				1 261	1 261
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 323	2 323
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2016. évi bérkompenzáció				1 486	1 486
2015. évi maradvány zárolás feloldásból kiad.ei.növ:	9 163				9 163
Bevételi többletből dologi ei.növelés		1 500			1 500
Bevételi többletből beruházási ei.növelés		446			446
Előirányzat módosítás összesen:	9 163	1 946	0	1 486	12 595
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	9 163	20 064	0	14 148	43 375
2016. áprilisi kiadási előirányzat					3 182 659
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 226 034

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat Ft
				április	június	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 459 188			3 459 188
	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
		- Iparűzési 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			301 178
		Lakbérbevételek	5 592			5 592
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	13 424			13 424
		Lakáshasználati díjak	1 508			1 508
		Nem lakás célú 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-Magistratus bérleti díj	15 240			15 240
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 500			7 500
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bérleti díja	181 001			181 001
		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
		Garázs-közterület	2 577			2 577
		Földterület bérlet, haszonbér	971			971
		Áru 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		254 980
		ÁFA visszatérülés	126 663			126 663
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 000		3 000	28 000
		Ingatlanértékesítés	92 317			92 317
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000			3 000
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	5 000			5 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 059 850	11 244	14 148	1 085 242
	a.	Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 059 850	3 839	4 177	1 067 866
		A 2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 010			2 010
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	514 329			514 329
		Óvodaműködtetési támogatás	85 334		-1	85 333
		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 152			4 152
		Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséből adódó 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	59 270			59 270
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091			39 091
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	20 179			20 179
		Gyermekétkeztetés támogatása	181 667			181 667
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94 819			94 819
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 109			84 109
		- A rászoruló gyermekeknek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 739			2 739
		Szociális ágazati pótlék		3 840	4 177	8 017
		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalk., felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bééréhez	4 526			4 526
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 612			36 612
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési	36 612			36 612
		- Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása				
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				
	b.	Kiegészítő támogatás				
		Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása				
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása				
		Lakossági közműfejlesztés támogatása				
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések				
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása				
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat Ft
				április	június	
		Múzeális intézmények szakmai támogatása				
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása				
		A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása				
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás		7 405	9 971	17 376
		2016. évi bérkompenzáció		2 936	6 345	9 281
		Ágazati kiegészítő pótlék támogatása		4 469	3 626	8 095
5.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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 CÉLŰ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 000		40 500	45 500
	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	34 500
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000		29 500	34 500
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	5 133 253
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 903 226	484 745		2 387 971
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLŰ 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 MINDÖSSZESEN	6 958 624	504 952	1 857 648	9 321 224

Cím	Alcím	Megnevezés	2016. évi összes felhalmozási kiadás				Beruházások				Felújítások			
			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			április	június			április	június	
		Felhalmozási kiadások												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 398 000		1 398 000	462 500		462 500	935 500				935 500	
	1.	Létesítmény felújítások	100 000		100 000	20 000		20 000	80 000				80 000	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	10 000		10 000	10 000		10 000						
	3.	Művészetek Háza felújítás	245 500		245 500				245 500				245 500	
	4.	Polgármesteri Hivatal átépítés	600 000		600 000				600 000				600 000	
	5.	IPOSZ Székház	10 000		10 000				10 000				10 000	
	6.	Városi Sportcsarnok 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	405 814	61 925	8 889	70 814	400 000		-65 000	335 000	
	1.	Kerekpáros barát város program	40 000			40 000	40 000		40 000					
	2.	Út és járda építése	400 000		-65 000	335 000			-400 000		-65 000		335 000	
	3.	Sió utca csapadékvíz csatorna és útburkolat rekonstrukció	21 925			21 925	21 925		21 925					
	4.	Közlekedéssel kapcsolatos tervek		8 889		8 889		8 889	8 889					
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	136 000	37 672	94 500	268 172	60 000		94 500	154 500	76 000	37 672	113 672	
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	60 000			60 000	60 000		60 000					
	2.	Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés	76 000			76 000				76 000			76 000	
	3.	Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		37 672		37 672					37 672		37 672	
	4.	Antalhegy I. ütem szennyvízcsatorna program			94 500	-94 500			94 500	94 500				
4.		Város és községgazdálkodás	67 405	6 207	67 340	140 952	2 600	1 207	26 670	30 477	23 135	57 340	80 475	
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	23 135		41 000	64 135					23 135	41 000	64 135	
	2.	Kiemelt közterületek fejlesztése	2 600			2 600	2 600			2 600				
	3.	Erzsébet Királyné Szálló 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	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	21 108	-4 188		16 920	2 000		2 000	11 412			11 412	
	1.	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	2 708			2 708								
	2.	Damjanich János Ált. Iskola kültéri sportpálya felújítás (TAO)	11 412			11 412				11 412			11 412	
	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 tomasátor 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	66 074								
		Felhalmozási kiadások összesen:	2 151 345	104 087	50 500	2 305 932	599 025	10 096	121 170	730 291	1 446 047	37 672	-7 660	1 476 059

Im	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			április	június			április	június	
		Felhalmozási kiadások												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése												
	1.	Létesítmény felújítások												
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés												
	3.	Művészetek Háza felújítás												
	4.	Polgármesteri Hivatal átépítés												
	5.	JPOSZ Székház												
	6.	Városi Sportszámok beruházás												
	7.	Közvilágítás fejlesztés												
	8.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)												
	9.	Skate-park fejlesztés												
2.		Út és járda építése												
	1.	Kerékpáros barát város program												
	2.	Út és járda építése												
	3.	Sió-utca csapadékvíz csatorna és ürburkolat rekonstrukció												
	4.	Közlekedéssel kapcsolatos tervek												
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												
4.		Város és községgazdálkodás				41 670	5 000	-16 670	30 000					
	1.	Várkapitánylak helyreállítása												
	2.	Kiemelt közterületek fejlesztése												
	3.	Erzsébet Királyné Szálló 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												
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	4 988	-4 988		2 708	800		3 508					
	1.	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés				2 708			2 708					
	2.	Damjanich János Ált. Iskola kültéri sportpálya felújítás (TAO)												
	3.	Család és Gyermekjóléti Központ eszköz beszerzés és felújítás												
	4.	Szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos támogatás	4 988	-4 988										
	5.	Waldorf Általános Iskola tornaszátor felújítás					800		800					
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése												
7.		Fejlesztési tartalék							56 907	55 507	-46 340	66 074		
		Felhalmozási kiadások összesen:	4 988	-4 988		44 378	5 800	-16 670	33 508	-56 907	55 507	-46 340	66 074	

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat		
			április	június			április	június				április	június			
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	21 508		214	21 722											
	- 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											
	ebből: bérleti díj															
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)															
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 Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	3 132			3 132											
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	600			600											
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	1 200			1 200											
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 300		140	3 440											
	- ebből: bérleti díj	1 080			1 080											
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	1 700		600	2 300											
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 845			9 845	500			500			8 098	8 098			
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj															
	Bérleti díj	2 784			2 784											
	Könyvtérképesítés	500			500											
	Továbbszámlázás bevétele	3 561			3 561											
	Rendezvények bevétele	3 000			3 000											
	Egyéb bevétel											8 098	8 098			
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel					500			500							
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	104 542		4 720	109 262	500			500			8 098	8 098			
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	126 050		4 934	130 984	500			500			8 098	8 098		1 000	1 000

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú bevétel			Pénzmaradvány			
		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			április	június			április	június		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	515 000		732	515 732							25 496		25 496
	- ebből: bérleti díj													
2./1	Egyesített Szociális Intézmény		3 171		3 171							2 307		2 307
	- ebből: bérleti díj													
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ		1 823		1 823							451		451
	- ebből: bérleti díj													
	ebből: bérleti díj													
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)		1 405		1 405							112		112
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)		1 368		1 368							311		311
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)		360		360							505		505
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)		3 358		3 358							432		432
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)		2 940		2 940							479		479
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)		1 375		1 375							478		478
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)		1 594		1 594							283		283
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)		432		432							231		231
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)		455		455							339		339
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)		480		480							22		22
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		1 688	1 200	2 888							201		201
	- ebből: bérleti díj													
2./14	Gödöllői Városi Múzeum		23 824	4 100	27 924							859		859
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		122 475		122 475							11 779		11 779
	- 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:		166 748	5 300	172 048							18 789		18 789
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	515 000	166 748	6 032	687 780							44 285		44 285

Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás			Összes bevétel				
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	
			április	június		április	június		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		894	10 649	11 543	536 508	26 390	12 595	575 493
	- ebből: bérleti díj					14 508			14 508
2./1	Egyesített Szociális Intézmény	143 024	3 388	3 303	149 715	224 324	8 866	6 303	239 493
	- ebből: bérleti díj					469			469
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ	135 451	2 574	2 323	140 348	138 916	4 848	2 323	146 087
	- ebből: bérleti díj					185			185
	ebből: bérleti díj								
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	21	23	67 082	67 038	1 538	23	68 599
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	74 435	16		74 451	74 435	1 695	120	76 250
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	31	45	76 246	76 170	896	45	77 111
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	48	139	142 608	142 421	3 838	389	146 648
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)	166 506	100	300	166 906	166 506	3 519	700	170 725
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	4	12	125 343	125 327	1 857	22	127 206
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	10	12	133 397	133 375	1 887	212	135 474
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	58 696	1 467	1 828	61 991	61 828	2 130	1 828	65 786
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	38 698	670	854	40 222	39 298	1 464	854	41 616
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	38 929	1 301	1 193	41 423	40 129	1 803	1 193	43 125
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	96 816	324	546	97 686	100 116	2 213	1 886	104 215
	- ebből: bérleti díj					1 080			1 080
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	40 982	55	93	41 130	42 682	24 738	4 793	72 213
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 068 226	-86 921	1 991	983 296	1 078 571	47 333	10 089	1 135 993
	- 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	130 573
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel								500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 406 094	-76 912	12 662	2 341 844	2 511 136	108 625	30 780	2 650 541
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 406 094	-76 018	23 311	2 353 387	3 047 644	135 015	43 375	3 226 034

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

7. sz. melléklet
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			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	536 508	26 390	12 595	575 493	330 511	9 249	1 170	340 930	92 654	4 282	316	97 252
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	224 324	8 866	6 303	239 493	108 452	3 928	2 600	114 980	34 201	1 833	703	36 737
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	138 916	4 848	2 323	146 087	72 296	2 489	1 829	76 614	21 106	1 020	494	22 620
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	1 538	23	68 599	47 439	254	18	47 711	13 162	4	5	13 171
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti 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	77 111	55 949	511	35	56 495	15 404	334	10	15 748
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	3 838	389	146 648	98 965	1 416	109	100 490	28 501	771	30	29 302
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	166 506	3 519	700	170 725	116 521	1 313	236	118 070	33 274	49	64	33 387
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	1 857	22	127 206	85 027	993	10	86 030	24 551	693	2	25 246
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	1 887	212	135 474	94 048	779	9	94 836	27 122	655	3	27 780
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	61 828	2 130	1 828	65 786	41 777	1 482	1 439	44 698	11 394	574	389	12 357
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	39 298	1 464	854	41 616	27 253	909	672	28 834	7 489	423	182	8 094
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	40 129	1 803	1 193	43 125	28 165	1 225	940	30 330	7 778	459	253	8 490
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	100 116	2 213	1 886	104 215	46 681	700	754	48 135	12 973	88	202	13 263
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	42 682	24 738	4 793	72 213	21 185	1 830	-657	22 358	5 722	697	-170	6 249
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 078 571	47 333	10 089	1 135 993	623 799	-213	7 944	631 530	177 530	8 325	2 145	188 000
	- ebből: Hivatal működési kiadások	1 020 888	105 010	10 089	1 135 987	578 379	45 207	7 944	631 530	165 267	20 588	2 145	188 000
	Segélyek		6		6								
	Képviselői költségek (tiszteletdíj, költségtérítés)	57 683	-57 683			45 420	-45 420			12 263	-12 263		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 511 136	108 625	30 780	2 650 541	1 521 306	18 259	15 938	1 555 503	434 953	15 949	4 312	455 214
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 047 644	135 015	43 375	3 226 034	1 851 817	27 508	17 108	1 896 433	527 607	20 231	4 628	552 466

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 módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	110 496	3 712	10 663	124 871								
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		7 217	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		4 368	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	15 430	8 500		8 500					
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	11 505	453	200	12 158	4 800		4 800					
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	8 157	74		8 231	5 000		5 000					
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	4 056	132		4 188	2 000		2 000					
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	3 686	119		3 805	2 000		2 000					
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	39 342	1 425	930	41 697	12 000		12 000					
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	14 775	14 507	5 192	34 474	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 összesen:	520 787	61 222	10 102	592 111	113 060		113 060		6		6	
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	631 283	64 934	20 765	716 982	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			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		8 963		8 963	2 847	184	446	3 477
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					1 000			1 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermejjóléti Központ					5 070			5 070
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)					500			500
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)					500	406		906
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)					500			500
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)					700	434		1 134
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			700
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)					500			500
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)					500			500
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)					500			500
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					1 120			1 120
2./14	Gödöllői Városi Múzeum					1 000	7 704	428	9 132
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					20 000	4 000		24 000
	- ebből: Hivatal működési kiadások					20 000	4 000		24 000
	<i>Segélyek</i>								
	<i>Képviselői költségek (tiszteltudj, költségtérítés)</i>								
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:					34 090	13 189	428	47 707
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		8 963		8 963	36 937	13 373	874	51 184

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. számú tábla
E Ft-ban

KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			
			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			április	június			április	június		
I. Működési kiadások															
A Kötelező feladatok															
1.		Település üzemeltetés	564 803	94 028	658 831							564 803	94 028	658 831	
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	483 707	85 631	569 338							483 707	85 631	569 338	
		Közvilágítás	78 496	7 749	86 245							78 496	7 749	86 245	
	3.	Útkezelési feladatok	2 600	648	3 248							2 600	648	3 248	
		- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>	2 600	648	3 248							2 600	648	3 248	
2.		Köznevelési feladatok	813 446	1 316	814 762	1 800	47	1 847	486	80	566	25 888	959	3 000	29 847
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	67 038	21	67 059										
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	74 435	16	74 451										
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	76 170	31	76 201										
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	142 421	48	142 469										
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	166 506	100	166 606										
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	125 327	4	125 331										
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	133 375	10	133 385										
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 174	127	3 301	1 800	47	1 847	486	80	566	888		888	
	9.	Közvetített szolgáltatás	25 000	959	25 959							25 000	959	25 959	
3.		Kulturális szolgáltatás	298 026	379	298 405										
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	96 816	324	97 140										
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	40 982	55	41 037										
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	160 228		160 228										
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 136 519	20 414	1 156 933							685 421	9 566	694 987	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	143 024	3 388	146 412										
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	135 451	2 574	138 025										
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	677 720	9 566	687 286							677 720	9 566	687 286	
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	58 696	1 467	60 163										
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	38 698	670	39 368										
	6.	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás	38 929	1 301	40 230										
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	36 300	554	36 854										
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás		894	894										
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	7 701		7 701							7 701		7 701	
5.		Ivóvíz ellátás	8 614		8 614							2 850		2 850	
	1.	Közkutak fenntartása	2 850		2 850							2 850		2 850	
		- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>	2 200		2 200							2 200		2 200	
		<i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>	650		650							650		650	
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 764		5 764										
6.		Lakásgazdálkodás	79 175	270	79 445							79 175	270	79 445	
	1.	Bérbeadó feladathoz kapcsolódó ktg.	19 934	270	20 204							19 934	270	20 204	
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	57 976		57 976							57 976		57 976	
	3.	Lakásalap	1 265		1 265							1 265		1 265	
7.		Vagyonbiztosítás	2 279	2 950	5 229							2 279	2 950	5 229	
8.		Szakértői díjak, költségek	27 424	4 303	31 727	500	54	554	135		135	26 789	4 249	31 038	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	227 358	14 264	241 622	900	7	907	243		243	226 215	14 257	240 472	
	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							60 000	4 805	64 805	
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	68 415	880	69 295	900	7	907	243		243	67 272	873	68 145	
10.		Polgárvédelem	360		360	30		30	18		18	312		312	
11.		Környezetvédelem	8 254		8 254							8 254		8 254	
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	3 910		3 910							3 910		3 910	
	2.	Közterületek kullancs, szünyög és rágcsálóirtása	4 344		4 344							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				3 100		3 100	
14.		Helyi közösségi közlekedés	93 000	7 694	100 694										
	1.	Volánbusz támogatás	93 000	7 694	100 694										
15.		Közbiztonság	19 110	3 313	22 423	5 700	168	5 868	1 539	193	1 732	11 871	2 190	14 061	
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	19 110	3 313	22 423	5 700	168	5 868	1 539	193	1 732	11 871	2 190	14 061	
16.		Igazgatási feladatok	1 219 196	178 561	1 397 757	1 800	72 917	74 717	10 105	19 692	29 797	138 365	-1	-150	138 215
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 068 226	-86 921	981 305										
	2.	Önkormányzat általános költségek	150 970	6 500	157 470	1 800	327	2 127	10 105	48	10 153	138 365	1	-150	138 215
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalatlan támogatása		166 748	166 748										
	4.	Képviselő-testület működési költségek		92 234	92 234		72 590	72 590		19 644	19 644				

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások				
			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	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat
				április	június			április	június			április	június			április	június	
17.		Városi vis major keret	15 000	9		15 009								12 600	9		12 609	
18.		Általános tartalék	79 393	61 324	-19 163	121 554												
A		Kötelező feladatok összesen:	4 640 600	393 545	6 998	5 041 143	17 364	73 193		90 557	14 151	19 965	34 116	1 787 922	128 479	2 368	1 918 769	
B		Önként vállalt feladatok																
1.		Polgármesteri keret	10 000	2 003		12 003			1 430	1 430						709	709	
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	19 099	5		19 104	3 652	5	-116	3 541	959	-18	941	1 688	134	1 822		
1.		Arany János Tehetség gondozó 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	196		196		
4.		Intézményvezetők szakvizsgája	300			300	236		-116	120	64	-18	46		134	134		
5.		Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek	13 000			13 000								500		500		
6.		„Gödöllő 50” Fesztivál	1 500			1 500	400			400	108		108	992		992		
7.		Irodalmi díj	300			300												
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	269		20 269	2 700	13		2 713	730		730	16 570	256	16 826		
4.		Városi kintünetések, díjak	5 300	42		5 342	1 700	42		1 742				3 600		3 600		
5.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	9		12 509	7 300	8		7 308				3 200	1	3 201		
6.		Közterületi rendezvények	7 500			7 500	1 700			1 700	460		490	5 340	-255	5 085		
7.		Királyi váró kiadásai	5 500	4		5 504								5 500	4	5 504		
1.		- Norvég projekt fenntartási alap	5 500	4		5 504								5 500	4	5 504		
8.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			1 000	520	-520						480		1 000		
9.		Támogatások	52 100		150	52 250												
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 400			27 400												
1/1		- Gödöllő Táncgyűlésért Alapítvány	6 000			6 000												
1/2		- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000			6 000												
1/3		- Talamba Ünnegyüttés 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		- Ariesz Kórus Alapítvány	800			800												
1/8		- Arpeggio Gitárzenekar	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		- Cimbaliband	300			300												
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.		Ozon -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 Liceum	4 000			4 000												
9.		Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat			150	150												
10.		Szelektív hulladékgazálkodási pályázat		4 988		4 988		554		554					4 434	-13	4 421	
B		Önként vállalt feladatok összesen:	132 999	7 320	150	140 469	17 572	622	794	18 988	2 149	12	2 161	36 378	4 695	1 095	42 168	
I.		Működési kiadások összesen:	4 773 599	400 865	7 148	5 181 612	34 936	73 815	794	109 545	16 300	12	36 277	1 824 300	133 174	3 463	1 960 937	
II.		Felhalmozási kiadások összesen:	2 151 345	104 087	50 500	2 305 932							4 988	-4 988				
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	9 321 224	34 936	73 815	794	109 545	16 300	12	36 277	1 829 288	128 186	3 463	1 960 937	

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Dologból közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			
			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		április	június		április	június		április	június	
I. Működési kiadások															
A Kötelező feladatok															
1.		Település üzemeltetés	78 496	7 749	86 245										
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték													
	2.	Közvilágítás	78 496	7 749	86 245										
	3.	Útkezelői feladatok													
		- <i>Burkolatfel felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>													
2.		Köznevelési feladatok										785 272	230	531	786 033
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás										67 038	21	23	67 082
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás										74 435	16		74 451
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás										76 170	31	45	76 246
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás										142 421	48	139	142 608
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás										166 506	100	300	166 906
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás										125 327	4	12	125 343
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás										133 375	10	12	133 397
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása													
	9.	Közvetített szolgáltatás													
3.		Kulturális szolgáltatás										160 228		160 228	137 798
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás										96 816	324	546	97 686
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás										40 982	55	93	41 130
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása										160 228		160 228	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok				36 300	554	36 854				414 798	10 294	20 150	445 242
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás										143 024	3 388	3 303	149 715
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás										135 451	2 574	2 323	140 348
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték													
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsöde finanszírozás										58 696	1 467	1 828	61 991
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás										38 698	670	854	40 222
	6.	Gödöllői Mézeskalács Bölcsöde finanszírozás										38 929	1 301	1 193	41 423
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra				36 300	554	36 854							
	8.	Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás											894	10 649	11 543
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj													
5.		Ivóvíz ellátás	2 200		2 200							5 764		5 764	
	1.	Közkutak fenntartása	2 200		2 200										
		- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>	2 200		2 200										
		<i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>													
	2.	Víziközmű Társulat támogatás										5 764		5 764	
6.		Lakásgazdálkodás	2 570		2 570										
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	2 100		2 100										
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	470		470										
	3.	Lakásalap													
7.		Vagyongbiztosítás													
8.		Szakértői díjak, költségek													
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	98 943	8 579	107 522										
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	98 943	8 579	107 522										
	2.	Intézményi ingatlan takarítás													
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés													
10.		Polgárvédelem													
11.		Környezetvédelem													
	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	100 694	
	1.	Volánbusz támogatás										93 000	7 694	100 694	
16.		Közbiztonság	650		650										
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása	650		650										
16.		Igazgatási feladatok										700	172 872	173 572	1 068 226
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás													-86 921
	2.	Önkormányzat általános költségek										700	6 124	6 824	1 991
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalatlan támogatása											166 748	166 748	983 296
	4.	Képviselő-testület működési költségek													

Cím	Alcím	Feladatok	Dologból köztizedi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás			
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április júnios		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április júnios		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április júnios		2016. évi módosított előirányzat		
17.		Városi vis major keret														
18.		Általános tartalék														
A		Kötelező feladatok összesen:	182 859	16 328	199 187	36 300	554	36 854	296 976	185 286		482 262	2 406 094	-76 018	23 311	2 353 387
B		Önként vállalt feladatok														
1.		Polgármesteri keret														
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok														
	1.	Arany János Tehetséggyogdozó program														
	2.	Életpáradék														
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja														
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája														
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek														
	6.	„Gödöllősz” Fesztivál														
	7.	Irodalmi díj														
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár														
4.		Városi kúttintések, díjak														
5.		Nemzetközi kapcsolatok														
6.		Köztérületi rendezvények														
7.		Királyi váró kiadásai														
	1.	- Norvég projekt fenntartási alap														
8.		Turisztika, idegenforgalom														
9.		Támogatások														
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása														
	1/1	- Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány														
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar														
	1/3	- Talamba Ütögyűjtés Gödöllő														
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány														
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület														
	1/6	- Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete														
	1/7	- Arlez Kórusalapítvány														
	1/8	- Arpeggio Gítárzenekar														
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület														
	1/10	- Garabonciás Szintársulat														
	1/11	- Gödöllői Táncszínház														
	1/12	- Cimbaliband														
	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 gyermekékeztetésének tám.														
		-Szent Imre Általános Iskola														
		- Református Líceum														
	9.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat														
10.		Szelektív hulladékgyűjtési pályázat														
B		Önként vállalt feladatok összesen:														
I.		Működési kiadások összesen:	182 859	16 328	199 187	36 300	554	36 854	363 876	185 286	2 938	552 100	2 406 094	-76 018	23 311	2 353 387
II.		Felhalmozási kiadások összesen:														
III.		Államháztartáson belüli megelölgezés visszafizetés														
IV.		Köicsbnök														
V.		Forgatási célú értékpír vásárlás. (Kincstárjegy)														
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	182 859	16 328	199 187	36 300	554	36 854	363 876	185 286	2 938	552 100	2 406 094	-76 018	23 311	2 353 387

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások			
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat
				április	június		április	június		április	június	
I. Működési kiadások												
A Kötelező feladatok												
1.		Település üzemeltetés										
	1.	VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték										
	2.	Köztisztviselők										
	3.	Útkezelési feladatok										
		- <i>Burkolatjel fejlesztés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>										
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 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 vizdíja, Földr. vizdíja</i>										
		<i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>										
	2.	Víziközmű Társulat támogatás										
6.		Lakásgazdálkodás								386	386	
	1.	Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó ktg.								386	386	
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése										
	3.	Lakásalap										
7.		Vagyonbiztosítás										
8.		Szakértői díjak, költségek										
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok								96	96	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei										
	2.	Intézményi ingatlan takarítás										
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés								96	96	
10.		Polgárvédelem										
11.		Környezetvédelem										
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés										
	2.	Közterületek kullancs szőnyeg és rágcscálóirtása										
12.		Közmunka program										
13.		Sportfeladatok										
14.		Helyi közösségi közlekedés										
	1.	Volánbusz támogatás										
15.		Közbiztonság								762	762	
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási								762	762	
16.		Igazgatási feladatok										
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás										
	2.	Önkormányzat általános költségek										
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalatlan támogatása										
	4.	Képviselő-testület működési költségek										

Gödöllő Város Onkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forrási célú értékpapír vásárlás				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	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat
				április	június			április	június			április	június	
17.	Városi vis major keret													
18.	Általános tartalék					79 393	61 324	-19 163	121 554	2 400			2 400	
A	Kötelező feladatok összesen:					79 393	61 324	-19 163	121 554	2 400	762	482	3 644	
B	Önként vállalt feladatok													
1.	Polgármesteri keret					10 000	2 003	-4 689	7 314					
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok													
1.	Arany János Tehetség gondozó program													
2.	Életjáradék													
3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja													
4.	Intézményvezetők szakvizsgája													
5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek													
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 Táncgyűjtésért Alapítvány													
1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar													
1/3	- Talamba Utögyűjtés Gödöllő													
1/4	- Ad Libitum Alapítvány													
1/5	- Caravatta Művészeti Egyesület													
1/6	- Gödöllői Ifjalművészek Egyesülete													
1/7	- Arisztó Kórusalapítvány													
1/8	- Arpeggio Gitárzenekar													
1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület													
1/10	- Garabonciás Szentársulat													
1/11	- Gödöllői Táncszínház													
1/12	- Cimbballband													
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány													
3.	Óvodai évfordulók megemlékezései													
4.	Civil szervezetek támogatása													
5.	FUT Alapítvány													
6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)													
7.	Ózón -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület													
8.	Egyházi Intézmények gyermekképzésének tám.													
-	Szent Imre Általános Iskola													
-	Református Líceum													
9.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat													
10.	Szelektív hulladékgyűjtési pályázat													
B	Önként vállalt feladatok összesen:					10 000	2 003	-4 689	7 314					
I.	Működési kiadások összesen:					89 393	63 327	-23 852	128 868	2 400	762	482	3 644	
II.	Felhalmozási kiadások összesen:					56 907	55 507	-46 340	66 074	2 089 450	53 568	96 840	2 239 858	
III.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	33 680			33 680									
IV.	Kölcsönök													
V.	Forrási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)			1 800 000	1 800 000									
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		33 680		1 800 000	1 833 680	146 300	118 834	-70 192	194 942	2 091 850	54 330	97 322	2 243 502	