

## **Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **27/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 10/2015.(IV.7.), 16/2015.(VI.11.). és 21/2015.(IX.11.) önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2015.(II.6.) 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 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2014.(II.10.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1),(2),(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 9.909.643 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 6.677.741 E Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi összes bevételi és kiadási főösszege belül  
a költségvetési bevételt az 1.és 3. számú tábla szerint 6.417.231 E Ft főösszeggel,  
a költségvetési kiadást a 2.és 4. számú tábla szerint 7.498.081 E Ft főösszeggel  
állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.384.315 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.384.315 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

2.§ 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 16.328 E Ft összeggel.

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

(3) A Képviselő-testület 2.439 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

4.§ A Rendelet 5.§(1) bekezdésének a./ b./ és e./ pontjai helyébe a következők lépnek:

„A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási köztöttséggel járó állami támogatásokból:”

a./ az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 507.443 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 76.953 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 4.224 E Ft összegben az óvodák részére,

b./a pénzbeli szociális ellátások kiegészítését 26.291 E Ft összegben a Polgármesteri Hivatal részére,

e./ gyermekétkeztetés támogatásból 144.655 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétk. Nonpr. Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 566 E Ft összeget az Egyesített Szociális Intézmény részére , „biztosítja.”

5. § A Rendelet 12.§ (6) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

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

e, A 1/5.sorszámom - P+R parkoló bérleti díj alcímmel,

f, B 10/12. sorszámom – Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány támogatás alcímmel,

g, B 10/13. sorszámom – Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány támogatás alcímmel,

h, B 10/14.sorszámom – SPORTART Kulturális Kft. támogatás alcímmel,

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

6.§ A Rendelet 12.§ (7) a./ pontjának alábbi francia bekezdéseiben szereplő összegek a következőre módosulnak:

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

a./ Működési előirányzataim belül a 2.sz. tábla alapján”

- az Egyetem téri Óvoda finanszírozási keretét	124 E Ft-tal,
- a Kazinczy körúti Óvoda finanszírozási keretét	797 E Ft-tal,
- a Martinovics utcai Óvoda finanszírozás keretét	180 E Ft-tal,
- a Palotakerti Óvoda finanszírozás keretét	533 E Ft-tal,
- a Szent János utcai Óvoda finanszírozási keretét	161 E Ft-tal,
- a Tancsics Mihály úti Óvoda finanszírozás keretét	2.340 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozás keretét	161 E Ft-tal,
- a Közvetített szolgáltatás keretét	17.843 E Ft-tal,
- a Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Közp. finansz. keretét	7.926 E Ft-tal,
- a Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás keretét	28.984 E Ft-tal,
- a Művészetek Háza Nonprofit Közh.Kft. támogatása keretét	11.382 E Ft-tal,
- az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	5.634 E Ft-tal,
- a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Szolg. finansz. keretét	1.969 E Ft-tal,
- az 1. sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	4.256 E Ft-tal,
- a 2. sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	3.878 E Ft-tal,
- a 3. sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	5.227 E Ft-tal,
- a Tormay K. Eü.Kp. finanszírozás keretét	17.674 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	46.157 E Ft-tal,
- az Önkormányzat általános költségek keretét	-79.057 E Ft-tal,
- az általános tartalék keretét	-28.672 E Ft-tal,
- a Városi marketing, kommunikáció és naptár keretét	-373 E Ft-tal,

„módosítja.”

7.§ A Rendelet 12.§ (7) a./ pontja az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján”	
- a P+R parkoló bérleti díj keretét	16.000 E Ft-tal,
- a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét	-1.389 E Ft-tal,
- a Vagyonbiztosítás keretét	87 E Ft-tal,
- a Közbiztonsági feladatok keretét	1 E Ft-tal,
- a Városi kitüntetések, díjak keretét	500 E Ft-tal,
- a Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány támogatás keretét	650 E Ft-tal,
- a Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány keretét	340 E Ft-tal,
- a SPORTART Kulturális Kft. támogatás keretét	1.000 E Ft-tal,
- a Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön keretét	25.000 E Ft-tal,
„módosítja.”	

8.§ A Rendelet 12.§ (7) b./ pontja az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint:”	
- a Gödöllő Szabadság tér 6. ingatlan vásárlás keretét	121.000 E Ft-tal,
- a Kültéri kosárlabda pálya megvalósítás (Isaszegi út 6-8.) keretét	4.500 E Ft-tal,
„módosítja.”	

9.§ A Rendelet 12.§ (7)b./ pontjának alábbi francia bekezdése a következőre módosul:

„b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint:”	
- a Sió utca csapadécsatorna és útburkolat rekonstrukció keretét	21.925 E Ft-tal,
- a Fejlesztési tartalék keretét	46.144 E Ft-tal,
„módosítja”	

10.§ A Rendelet 12. § (8) bekezdése a következőkkel egészül ki:

„(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat II. felhalmozási kiadások alcímének 2.a.sz. táblán kimutatott feladatait az alábbiak szerint egészíti ki:”

- Gödöllő Szabadság tér 6. ingatlan vásárlás alcímmel,
- Kültéri kosárlabda pálya megvalósítás (Isaszegi út 6-8.) alcímmel,

11.§ A költségvetés rendelet 2/a tábláján 5.2 alcím megnevezése a következőre módosul:  
Kültéri kosárlabda pálya megvalósítás (Szabadság tér 18.)

12.§ A Rendelet 14.§ (5) b.) pontja az alábbiakkal egészül ki:

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

*b.) Sport szervezetek támogatása:”*

Kutyákkal az Életért Alapítvány	100
---------------------------------	-----

13.§ A Rendelet 14.§ (5) c.) pontja az alábbival egészül ki:

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

*c.) Egyéb szervezetek támogatása:”*

ADLER Sport Club Egyesület	120
Dévai Ferenc Alapítvány	150

Magyar Irodalomtörténeti Társaság	50
Római Katolikus Egyházközség	50
Dr. Lumniczer Alapítvány	50
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	100
Gödöllő Petőfisekért Alapítvány	300
Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	80

14.§ A Rendelet 14.§ (5) bekezdés c.) pontjában

- a „Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány 100 E Ft” szövegrész helyébe a „Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány 200 E Ft” szöveg lép,
- a „Gödöllői Premontrei Szt.Norbert Gimnázium 4.733 E Ft” szövegrész helyébe a „Gödöllői Premontrei Szt.Norbert Gimnázium 2.367 E Ft” szöveg lép,

15. § A Rendelet a következő 15/A §. 1./ pontja a következő d.) ponttal egészül ki:

„15/A. § A Képviselő-testület

1./”

- d.) A 2015. szeptember 1-je és 2015. november 30-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 96.749 E Ft összeggel,
  - az önkormányzati intézményeknél 57.189 E Ft összeggel elfogadja.


16.§ A Rendelet 15/A §.2./ pontja helyébe a következő lép:

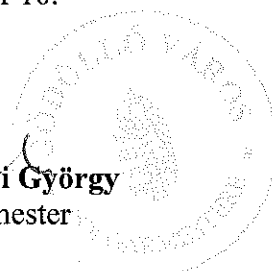
2./ A Polgármesteri keret felhasználását 7.877 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	3.108 E Ft
dologi kiadás	3.374 E Ft
egyéb működési célú támogatás	1.395 E Ft

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

Gödöllő, 2015. december 10.

  
**Dr. Gémesi György**  
 polgármester





  
**Dr. Nánási Éva**  
 címzetes főjegyző



**ZÁRADÉK:**

Jelen önkormányzati rendeletet 2015. december 11-én kihirdettem:

  
**Dr. Nánási Éva**  
 címzetes főjegyző



Gödöllő Város Önkormányzatának  
2015. évi előirányzat módosításai

1. számú melléklet  
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL</b>					
Gyermekékeztetés támogatás csökkentés				-1	-1
Óvodapedagógusok és munk.segítők bértámog. növelés				1	1
Ágazati pótlék				3 831	3 831
Köznevelési intézmények működtetési támogatása				4 152	4 152
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				1 679	1 679
Óvodapedagógusok bértámog. ei. csökkentés lemondás miatt				-2 215	-2 215
Óvodaműködtetési támog. ei. csökkentés lemondás miatt				-280	-280
2015.évi bérkompenzáció				6 347	6 347
Lakásfenntartási támogatás				1 571	1 571
Ingatlan értékesítési többletbevétel a 182/2015. (XI.10.)sz.önk.hat.alapján	42 015				42 015
Ingatlan értékesítési bev. 226/2015.(XI.19.)sz.önk.hat (Erdész köz 9.)	4 000				4 000
Ingatlan értékesítési bev. 227/2015.(XI.19.)sz.önk.hat (Zombor u. üzlet)	16 024				16 024
Ingatlan értékesítési bev. 228/2015.(XI.19.)sz.önk.hat (Isaszegi út 41.)	6 200				6 200
Továbbszámlázott kiadások bevétele		13 425			13 425
					0
<b>Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>68 239</b>	<b>13 425</b>	<b>0</b>	<b>15 085</b>	<b>96 749</b>
<b>2015. szeptemberi módosított bevételi előirányzat</b>					<b>6 580 992</b>
<b>Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>6 677 741</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS</b>					
"Általános tartalék" ei. növelés ágazati pótlék bevételből				1 556	1 556
"Általános tartalék" ei. növelés köznev. int. működtetési támog.-ból				4 152	4 152
„Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása”ei. növelés érdekeltség-növelő támogatásból				1 679	1 679
„Ált. tartalék” csökk. Óvodapedagógusok bértámog. ei. csökkentés lemondás miatt				-2 215	-2 215
„Ált. tartalék” csökk. Óvodaműködtetési támog. ei. csökkentés lemondás miatt				-280	-280
„Ált. tartalék” növ. lakásfenntartási támogatásból				1 571	1 571
„Fejlesztési céltartalék”ei. Csökkentés Kültéri kosárlabda pálya megvalósítás (Isaszegi út 6-8.) miatt 174/2015.(IX.10.)sz.önk.hat.	-4 500				-4 500
Kültéri kosárlabda pálya megvalósítás (Isaszegi út 6-8.) miatt 174/2015.(IX.10.)sz.önk.hat.	4 500				4 500
„Önkormányzat általános költségek” -ról átcsoportosítás 192/2015.(X.15.)sz.önk.hat	-25 000				-25 000
„Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön” ei-re átcsoportosítás 192/2015.(X.15.)sz.önk.hat	25 000				25 000
„Gödöllő Szabadság tér 6.sz.ingatlan vaárlás” ei.növelés 182/2015.(IX.10.)sz.önk.hat.	121 000				121 000
„Fejlesztési céltartalék”ei. átcsoport. ingatlan vásárlásra	-52 761				-52 761
„Önkormányzat általános költségek” -ról átcsoportosítás P+R parkoló bérleti díjra	-16 000				-16 000
„P+R parkoló bérleti díj” ei. növ.	16 000				16 000
„Önkormányzat általános költségek” -ról átcsoportosítás Hivatal költözési költségekre	-21 399				-21 399
„Önkormányzat általános költségek” -ról átcsoportosítás jutalom kiegészítésre 234/2015.(XI.19.)	-17 490				-17 490
„Deák F.téri bérlakások üzemeltetése” keret dologiról átcsoport.	-15 056				-15 056
„Deák F.téri bérlakások üzemeltetése” keret felújításra átcsoport.	15 056				15 056
„Fejlesztési céltartalék”-ról átcsoport.Sió u.csap.csat.rekonstrukcióra			-1 180		-1 180
„Sió utca csapadécsatorna és és útburkolat rekonstrukció” ei.növ.			1 180		1 180
„Önkormányzat ált.költségek” keretről átcsoport.			-1 000		-1 000
„SPORTART Kult.Kft.támog” keretre átcsoport.			1 000		1 000
„Közbiztonsági feladatok” keretre átcsoport.			1		1
„Vagyonbiztosítás”keretre átcsoport.			87		87
„Önkormányzat ált.költségek” keretről átcsoport.			-88		-88
„Általános tartalék” csökkentés Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány tám. miatt				-340	-340
„Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány támogatás” ei. növelés				340	340
„Általános tartalék” csökkentésTörök Ignác Gimnáziumért Alapítvány tám. miatt				-650	-650
„Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány támogatás” ei. növelés				650	650
„Települési támogatás szociális ellátásokra”ellátottak pénzbeni jutt. csökk.				-1 091	-1 091

Gödöllő Város Önkormányzatának  
2015. évi előirányzat módosításai

1. számú melléklet  
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
„Deák F. téri bérlakások üzemeltetése” keret dologi ei.-ről átcso.			-77		-77
„Deák F. téri bérlakások üzemeltetése” keret beruházási ei.-re átcso.			77		77
„Szakértői díjak, költségek” keret szem.jutt.ei.-ről átcso.			-2 330		-2 330
„Szakértői díjak, költségek” keret sdologi ei-re átcso.			2 330		2 330
„Sportfeladatok”szem.jutt.növ.			276		276
„Sportfeladatok” járulékok növ.			190		190
„Sportfeladatok” dologi növ.			148		148
„Sportfeladatok” egyéb műk. kiadás ei.-ről átcso.			-614		-614
„Városi marketing kommunikáció és naptár” szem.jutt.ei. csökk.			-8		-8
„Városi marketing kommunikáció és naptár” járulék ei. növ.			8		8
„Gödöllősz fesztivál” szem.jutt.ei.-re átcso.			340		340
„Gödöllősz fesztivál” járulék ei.-re átcso.			161		161
„Gödöllősz fesztivál”dologi ei.-ről átcso.			-501		-501
„Nemzetközi kapcsolatok” szem.jutt.ei.-re átcso			345		345
„Nemzetközi kapcsolatok” dologi ei.-re átcso			314		314
„Nemzetközi kapcsolatok”egyéb műk.kiad ei.-ről átcso			-789		-789
„Nemzetközi kapcsolatok”beruházási ei.-re átcso.			130		130
„Közterületi rendezvények” szem.jutt.csökk.			-330		-330
„Közterületi rendezvények” járulékok növ.			330		330
„Norvég projekt fenntartási alap”szem.jutt.ei.növ.			4		4
„Közterületi rendezvények” egyéb műk kiad.növ.			-4		-4
„Városi vis major keret” dologi csökk			-300		-300
„Városi vis major keret” egyéb műk.kiad.ei. növ.			300		300
„Turisztika, idegenforgalom” dologi csökk.			-496		-496
„Turisztika, idegenforgalom”szem.jutt.növ.			496		496
„Önkormányzat általános költségek” szem.jutt.ei. növ			536		536
„Önkormányzat általános költségek” járulékok.ei. csökk.			-536		-536
„Táboroztató nevelők tiszteletdíja” szem.jutt.ei.-ről átcso.			-6		-6
„Táboroztató nevelők tiszteletdíja” dologi ei-re átcso.			6		6
„Létesítményfelújítások” felújítás csökk.			-2 022		-2 022
„Létesítményfelújítások” dologi növ.			2 022		2 022
„Fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok” beruházás csökk.			-508		-508
„Fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok”dologi növ.			508		508
„Intézményi ingatlan üzemeltetés” dologi ei. csökk.			-118		-118
„Intézményi ingatlan üzemeltetés” beruházási ei.növ.			118		118
„Települési támogatás szoc. ellátásokra” keretről átcsoportosítás Forrás			-68		-68
„Hajléktalan Karácsony” miatt					
„Települési támogatás szoc. ellátásokra” keretről átcsoportosítás Forrás			-230		-230
„Családsegítő Karácsony” miatt					
„Polgármesteri keret” tartalék ei. csökk.felh.miatt			-4 097		-4 097
„Polgármesteri keret” kiad. ei. növ.felhasználás szerint			4 097		4 097
„Közvetített szolgáltatás” ei.növ.többelbevételből		13 425			13 425
<u>„Egyetemi Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				33	33
<u>„Kazinczy krt. Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				48	48
<u>„Martinovics Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				49	49
<u>„Palotakerüli Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				145	145
<u>„Szt. János Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	135				135
<u>„Táncsics Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	2 340				2 340
<u>„Zöld Óvoda finanszírozás” módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				34	34
<u>„Városi Könyvtár finanszírozás” módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				604	604
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	2 567				2 567
<u>„Városi Múzeum finanszírozás” módosítások</u>					
- 2015.évi bérkompenzáció				71	71
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	1 210				1 210
<u>„ESZI finanszírozás” módosítások</u>					
- Ágazati pótlék				1 132	1 132
- 2015.évi bérkompenzáció				588	588
<u>„Forrás finanszírozás” módosítások</u>					
- Ágazati pótlék				358	358
- 2015.évi bérkompenzáció				363	363
- Hajléktalan Karácsony támogatás			68		68
- Családsegítő Karácsony támogatás			230		230
<u>„1.sz. Bölcsőde finanszírozás” módosítások</u>					
- Ágazati pótlék				393	393

**Gödöllő Város Önkormányzatának  
2015. évi előirányzat módosításai**

1. számú melléklet  
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- 2015.évi bérkompenzáció				209	209
<b>"2.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</b>					
- Ágazati pótlék				127	127
- 2015.évi bérkompenzáció				129	129
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	1 161				1 161
<b>"3.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</b>					
- Ágazati pótlék				265	265
- 2015.évi bérkompenzáció				478	478
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	914				914
<b>"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</b>					
- 2015.évi bérkompenzáció				1 395	1 395
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	9 163				9 163
<b>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások</b>					
- Szociális ellátások többlet-re			1 091		1 091
- 2015.évi bérkompenzáció				2 201	2 201
- Költözéssel kapcsolatos többletkiadásra	21 399				21 399
<b>Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>68 239</b>	<b>13 425</b>	<b>0</b>	<b>15 085</b>	<b>96 749</b>
<b>2015. szeptember módosított kiadási előirányzat</b>					<b>6 580 992</b>
<b>Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen</b>					<b>6 677 741</b>

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények  
2015. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet  
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>INTEZMÉNYEK BEVÉTEL</b>					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
- <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Önkormányzati támogatások			1 091		1 091
- Szociális ellátások többletre				2 201	2 201
- 2015.évi bérkompenzáció					21 399
- Költségesszel kapcsolatos többletkiadásra	21 399				21 399
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>21 399</b>	<b>0</b>	<b>1 091</b>	<b>2 201</b>	<b>24 691</b>
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások				33	33
- 2015.évi bérkompenzáció					33
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
- <u>Kazinczy körúti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások				48	48
- 2015.évi bérkompenzáció					48
Továbbszámlázás bevétele		120			120
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>168</b>
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások				49	49
- 2015.évi bérkompenzáció					49
Továbbszámlázás bevétele		15			15
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>64</b>
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások				145	145
- 2015.évi bérkompenzáció					145
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					135
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	135				135
Továbbszámlázás bevétele		250			250
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>135</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385</b>
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					2 340
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	2 340				2 340
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 340</b>
- <u>Zöld Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások				34	34
- 2015.évi bérkompenzáció					80
Továbbszámlázás bevétele		80			80
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>114</b>
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
Önkormányzati támogatások				393	393
- Ágazati pótlék				209	209
- 2015.évi bérkompenzáció					25
Továbbszámlázás bevétele		25			25
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>627</b>
- <u>2. sz. Bölcsőde</u>					
Önkormányzati támogatások				127	127
- Ágazati pótlék				129	129
- 2015.évi bérkompenzáció					1 161
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	1 161				1 161
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>1 417</b>
- <u>3. sz. Bölcsőde</u>					
Önkormányzati támogatások				265	265
- Ágazati pótlék				478	478
- 2015.évi bérkompenzáció					914
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	914				914
Továbbszámlázás bevétele		15			15
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>914</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>1 672</b>
- <u>Városi Könyvtár</u>					
Önkormányzati támogatások				604	604
- 2015.évi bérkompenzáció					604



**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények  
2015. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet  
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	2 567				2 567
Továbbszámlázás bevétele		500			500
Önkormányzattól Tematikus év támogatás		1 200			1 200
Irka projekt támogatás háztartásoktól		700			700
Irka projekt könyv értékesítés bevétele		201			201
NKA pályázat kommunikációs tréning támogatás		500			500
NKA pályázat kiadvány megjelentetés támogatás		500			500
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 567</b>	<b>3 601</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>6 772</b>
<b>- Múzeum</b>					
Önkormányzati támogatások					
- 2015.évi bérkompenzáció				71	71
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	1 210				1 210
Továbbszámlázás bevétele		800			800
Magyar Művészeti Akadémia támogatás (Körösfői Monográfia)		800			800
NKA pályázat műtárgyvédelmi eszköz beszerzés tám.		1 500			1 500
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 210</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>4 381</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
Önkormányzati támogatások					
- 2015.évi bérkompenzáció				1 395	1 395
- Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	9 163				9 163
Működési bevételi többlet (közvetített szolgáltatás)		16			16
Dohányzásleszokást segítő TÁMOP pályázat bevétele		449			449
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (TKEK kötőalapítvány)		618			618
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>9 163</b>	<b>1 083</b>	<b>0</b>	<b>1 395</b>	<b>11 641</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlék				1 132	1 132
- 2015.évi bérkompenzáció				588	588
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>
<b>4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlék				358	358
- 2015.évi bérkompenzáció				363	363
- Hajléktalan Karácsony támogatás			68		68
- Családsegítő Karácsony támogatás			230		230
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>721</b>	<b>1 019</b>
<b>Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>38 889</b>	<b>8 289</b>	<b>1 389</b>	<b>8 622</b>	<b>57 189</b>
<b>2015. szeptemberi módosított bevételi előirányzat</b>					<b>3 174 713</b>
<b>Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>3 231 902</b>

INTEZMÉNYEK KIADÁS					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
<b>- Polgármesteri Hivatal</b>					
Szociális ellátások keret ei növelés			1 091		1 091
2015.évi bérkompenzáció				2 201	2 201
Egyéb műk.célú támog.csökk.(járulék megtakarítás befizetés)	-4 716				-4 716
Járulékok ei. növelés	4 716				4 716
Költözéssel kapcsolatos többletkiadásra	21 399				21 399
Személyi juttatás ei-ről átcsoportosítás			-364		-364
Dologi ei-ről átcsoportosítás			-465		-465
Járulék ei-re átcsoportosítás			18		18
Beruházási ei-re átcsoportosítás			811		811
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>21 399</b>	<b>0</b>	<b>1 091</b>	<b>2 201</b>	<b>24 691</b>
<b>- Egyetem téri Óvoda</b>					
2015.évi bérkompenzáció				33	33
Egyéb műk.célú támog.csökk.(járulék megtakarítás befizetés)	-228				-228
Járulékok ei. növelés	228				228
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>- Kazinczy körüli Óvoda</b>					
2015.évi bérkompenzáció				48	48
Egyéb műk.célú támog.csökk.(járulék megtakarítás befizetés)	-321				-321
Járulékok ei. növelés	321				321
Továbbszámlázás bevételből dologi ei. növelés		120			120
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>168</b>
<b>- Martinovics úti Óvoda</b>					
2015.évi bérkompenzáció				49	49

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények  
2015. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet  
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Egyéb műk.célú támog.csökk. (járulék megtakarítás befizetés)	-456				-456
Járulékok ei. növelés	456				456
Továbbszámlázás bevételből dologi ei. növelés		15			15
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>64</b>
<b>- Palotakeri Óvoda</b>					
2015.évi bérkompenzáció				145	145
Egyéb műk.célú támog.csökk. (járulék megtakarítás befizetés)	-803				-803
Járulékok ei. növelés	803				803
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
<b>- Szent János utcai Óvoda</b>					
Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	135				135
Egyéb műk.célú támog.csökk. (járulék megtakarítás befizetés)	-336				-336
Járulékok ei. növelés	336				336
Továbbszámlázás bevételből dologi ei. növelés		250			250
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>135</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385</b>
<b>- Táncsics Mihály úti Óvoda</b>					
Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	2 340				2 340
Egyéb műk.célú támog.csökk. (járulék megtakarítás befizetés)	-300				-300
Járulékok ei. növelés	300				300
Dologi előirányzatról átcsoportosításra				-202	-202
Beruházási ei. növelés				202	202
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 340</b>
<b>- Zöld Óvoda</b>					
2015.évi bérkompenzáció				34	34
Egyéb műk.célú támog.csökk. (járulék megtakarítás befizetés)	-656				-656
Járulékok ei. növelés	656				656
Továbbszámlázás bevételből dologi ei. növelés		80			80
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>114</b>
<b>- 1. sz. Bölcsőde</b>					
Ágazati pótlék				393	393
2015.évi bérkompenzáció				209	209
Egyéb műk.célú támog.csökk. (járulék megtakarítás befizetés)	-335				-335
Járulékok ei. növelés	335				335
Továbbszámlázás bevételből dologi ei. növelés		25			25
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>627</b>
<b>- 2. sz. Bölcsőde</b>					
Ágazati pótlék				127	127
2015.évi bérkompenzáció				129	129
Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	1 161				1 161
Egyéb műk.célú támog.csökk. (járulék megtakarítás befizetés)	-335				-335
Járulékok ei. növelés	335				335
Dologi ei-re átcsoportosításra				200	200
Beruházási ei-ről átcsoportosításra				-200	-200
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256</b>	<b>1 417</b>
<b>- 3. sz. Bölcsőde</b>					
Ágazati pótlék				265	265
2015.évi bérkompenzáció				478	478
Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	914				914
Egyéb műk.célú támog.csökk. (járulék megtakarítás befizetés)	-346				-346
Járulékok ei. növelés	346				346
Továbbszámlázás bevételből dologi ei. növelés		15			15
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>914</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>1 672</b>
<b>- Városi Könyvtár</b>					
2015.évi bérkompenzáció				604	604
Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	2 567				2 567
Egyéb műk.célú támog.csökk. (járulék megtakarítás befizetés)	-336				-336
Járulékok ei. növelés	336				336
Továbbszámlázás bevételből dologi ei. növelés		500			500
Tematikus év feladat kiadási ei. növelés		1 200			1 200
Irka projekt kiadási előirányzat növelés		901			901
NKA pályázat támogatásból dologi ei. növelés		1 000			1 000
Személyi juttatási ei. növ. (reprezentáció)				342	342
Dologi ei.csökkentés (reprezentáció)				-342	-342
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 567</b>	<b>3 601</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>6 772</b>
<b>- Múzeum</b>					
2015.évi bérkompenzáció				71	71

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények  
2015. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet  
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	1 210				1 210
Továbbszámlázás bevételből dologi ei. növelés		800			800
Körösfői Monográfia megjelentetés ei. növ. MMA támogatásból		800			800
NKA pályázatból műtárgyvédelmi eszköz beszerzés		1 500			1 500
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 210</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>4 381</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
Jutalom kiegészítés 234/2015.(XI.19.)sz. önk.határozat	9 163				9 163
Egyéb műk.célú támog.csökk.(járulék megtakarítás befizetés)	-4 700				-4 700
Járulékok ei. növelés	4 700				4 700
Személyi juttatások ei.csökkentés	-15 200				-15 200
Járulékok ei. csökkentés	-4 700				-4 700
Dologi ei. növelés	18 800				18 800
Beruházási ei. növelés	1 100				1 100
2015.évi bérkompensáció				1 395	1 395
Működési bevételi többletből beruházási ei. növelés		16			16
Felhalmozási célú átvett pénzeszközből beruházási ei. növelés		618			618
TÁMOP pályázat bevételből dologi ei. növelés		449			449
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>9 163</b>	<b>1 083</b>	<b>0</b>	<b>1 395</b>	<b>11 641</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
2015.évi bérkompensáció				588	588
Ágazati pótlék				1 132	1 132
Egyéb műk.célú támog.csökk.(járulék megtakarítás befizetés)	-1 232				-1 232
Járulékok ei. növelés	1 232				1 232
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>
<b>4. FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>					
Ágazati pótlék				358	358
2015.évi bérkompensáció				363	363
Egyéb műk.célú támog.csökk.(járulék megtakarítás befizetés)	-478				-478
Járulékok ei. növelés	478				478
Hajléktalan Karácsony megrendezésre dologi ei. növelés			68		68
Családsegítő Karácsony megrendezésre dologi ei. növelés			230		230
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>721</b>	<b>1 019</b>
<b>Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>38 889</b>	<b>8 289</b>	<b>1 389</b>	<b>8 622</b>	<b>57 189</b>
<b>2015. szeptemberi módosított kiadási előirányzat</b>					<b>3 174 713</b>
<b>Intézmények össz. módosított kiadási előirányzata összesen</b>					<b>3 231 902</b>

BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2015. évi módosított előirányzat
		április	június	szeptember	november	
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>3 272 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 272 115</b>
<b>a./ Adók</b>	<b>2 957 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 957 000</b>
Helyi adóbevételek	2 861 000	0	0	0	0	2 861 000
- Építményadó	475 000	0	0	0	0	475 000
- Telekadó	130 000	0	0	0	0	130 000
- Ipari adó	2 250 000	0	0	0	0	2 250 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	0	0	0	0	6 000
Gépjárműadó	96 000	0	0	0	0	96 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
<b>b./ Bíróságok</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0	0	0	0	13 500
<b>c./ Díjak</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
Talajterhelési díj	4 000	0	0	0	0	4 000
<b>d./ Önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel</b>	<b>297 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 615</b>
Lakbérbevételek	6 100	0	0	0	0	6 100
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	14 500	0	0	0	0	14 500
Lakáshasználati díjak	1 800	0	0	0	0	1 800
Nem lakáscélú bérleti díjak	14 657	0	0	0	0	14 657
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	9 000	0	0	0	0	9 000
Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	7 200	0	0	0	0	7 200
G-Magistratus bérleti díj	15 240	0	0	0	0	15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 500	0	0	0	0	7 500
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bérleti díja	181 001	0	0	0	0	181 001
VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	0	0	0	4 308
VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	0	0	0	4 572
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	0	0	0	402
Piac Kft. bérleti díj	4 318	0	0	0	0	4 318
Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 017	0	0	0	0	2 017
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	25 000	0	0	0	0	25 000
<b>2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>248 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 705</b>
Bíróságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	17 000	0	0	0	0	17 000
Közterület-foglalási díj	16 700	0	0	0	0	16 700
Garázközterület	2 500	0	0	0	0	2 500
Földterület bérlet, haszonbér	940	0	0	0	0	940
Áru és készletértékesítés	2 820	0	0	0	0	2 820
Kamat bevétel	7 000	0	0	0	0	7 000
Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	1 667	0	0	0	0	1 667
Gyermekékeztetés térítési díj	195 078	0	0	0	0	195 078
Egyéb bevételek	5 000	0	0	0	0	5 000
<b>3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>198 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 216</b>	<b>81 664</b>	<b>324 275</b>
AFA visszatérülés	130 470	0	0	40 040	0	170 510
Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 000	0	0	4 176	13 425	42 601
Ingatlanértékesítés	34 925	0	0	0	68 239	103 164
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	0	0	0	0	3 000
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	5 000	0	0	0	0	5 000
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>980 983</b>	<b>7 861</b>	<b>27 096</b>	<b>45 161</b>	<b>15 085</b>	<b>1 076 186</b>
<b>a./ Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.</b>	<b>980 983</b>	<b>0</b>	<b>13 949</b>	<b>3 559</b>	<b>7 059</b>	<b>1 005 550</b>
A 2014-ről áthúzódó bétkompensáció támogatása	0	0	2 472	0	0	2 472
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	509 657	0	0	0	-2 214	507 443
Óvodaműködtetési támogatás	77 233	0	0	0	-280	76 953
Kiegészítő támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 224	0	0	0	0	4 224
Köznevelési intézmények működtetéséhez támogatás	0	0	0	0	4 152	4 152
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	24 700	0	0	20	1 571	26 291
- Rendszeres szociális segély	5 400	0	0	0	0	5 400
- Lakásfenntartási támogatás	6 300	0	0	0	1 571	7 871
- Foglalkoztatást hely. támogatás	12 800	0	0	0	0	12 800
- Óvodáztatási támogatás	200	0	0	20	0	220
Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	124 071	0	0	0	0	124 071
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (jódöke átmeneti és tartós Szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása)	59 402	0	0	0	0	59 402
- A finansz. szempontjából ellismert szakmai dolgozók Bértámogatása	39 091	0	0	0	0	39 091
- Intézmény üzemeltetési támogatás	20 311	0	0	0	0	20 311
Gyermekékeztetés támogatása	145 222	0	0	0	-1	145 221
- A finanszírozás szempontjából ellismert dolgozók bértámogatása	94 330	0	0	0	-1	94 329
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	50 892	0	0	0	0	50 892
Szociális ágazati pótlék	0	0	8 322	3 539	3 831	15 692
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 474	0	3 155	0	0	39 629
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és Közművelődési feladatainak támogatása	36 474	0	0	0	0	36 474
- Települési önkormányzatok műzeális intézményi Feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
- A települési önkormányzatok könyvtári célú Érdekeltségnövelő támogatása	0	0	3 155	0	0	3 155
<b>b./ Kiegészítő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 047</b>	<b>1 679</b>	<b>30 726</b>
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	2 654	0	2 654
Szociális célú nyári gyermekékeztetés támogatása	0	0	0	2 355	0	2 355
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	1 679	1 679
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	38	0	38
Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0	0	0
Szociális szak. ellátást szolg. önkorm. intézmények felújít.	0	0	0	0	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0	0	0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0	0	0	0
A gyermekékeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2015. évi módosított előirányzat
		április	június	szeptember	november	
Járászhely települési önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása				2 000	0	2 000
Múzeumok szakmai támogatása				7 000	0	7 000
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston prg.)				15 000	0	15 000
<b>c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás</b>	<b>0</b>	<b>7 861</b>	<b>13 147</b>	<b>12 555</b>	<b>6 347</b>	<b>39 910</b>
- 2015. évi bérkompenzáció	0	0	13 147	4 581	6 347	24 075
- Ágazati kiegészítő pótlék támogatása				7 974	0	7 974
- 2014. évi állami támogatás elszámolás	0	7 861	0	0	0	7 861
<b>5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>32 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 018</b>
<b>a./ Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>9 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 108</b>
Közfoglalkoztatási támogatás	9 108	0	0	0	0	9 108
Intézményektől 2014. évi PM elvonás	0	0	0	0	0	0
<b>b./ Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból</b>	<b>19 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 719</b>
ÁROP – 3.A.2 szervezetfejlesztés	19 719	0	0	0	0	19 719
<b>c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól</b>	<b>3 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 191</b>
Iskolaegészségügyi feladatok	3 191	0	0	0	0	3 191
<b>d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>402 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 538</b>	<b>0</b>	<b>543 212</b>
<b>a./ Európai Unió forrásból</b>	<b>395 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 538</b>	<b>0</b>	<b>531 662</b>
KEOP 1.2.0 szivitzisztító telep korszerűsítése	394 624	0	0	0	0	394 624
KEOP 1.2.0 szivitzisztító telep korszerűsítése kiegészítés				136 538	0	136 538
Főtéri szobor pályázat	500	0	0	0	0	500
<b>b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel</b>	<b>7 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>11 550</b>
Center Invest járdaépítéshez átvett közcélú felajánlás (2014-ről)	2 550	0	0	0	0	2 550
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000	0	0	0	0	5 000
Kosárlabda Szövetség Erkel F. Ált. Iskola tornacsarnok padlózat felújítás támogatás				4 000	0	4 000
<b>7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL</b>	<b>96 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 196</b>
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 400	0	0	0	0	2 400
Táncsics M.úti műfüves pálya beruh.miatli kölcsön törlesztés	91 717	0	0	0	0	91 717
Gödöllő Városcsoponti Lakótelepért Egyesület	1 909	0	0	0	0	1 909
Gödöllő Értékvédő Közhasznú Egyesület	170	0	0	0	0	170
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)</b>	<b>5 231 086</b>	<b>7 861</b>	<b>27 096</b>	<b>229 915</b>	<b>96 749</b>	<b>5 592 707</b>
<b>8. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>	<b>627 636</b>	<b>457 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 034</b>
<b>9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.-9.)</b>	<b>627 636</b>	<b>457 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 034</b>
<b>GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (1.-9.)</b>	<b>5 858 722</b>	<b>465 259</b>	<b>27 096</b>	<b>229 915</b>	<b>96 749</b>	<b>6 677 741</b>

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. melléklete alapján)	Igénylési mutatószám	2015. évi fajlagos összeg Ft-ban	2015. igényelt állami támogatás E Ft-ban
<b>I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>			<b>2 472</b>
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>			<b>507 443</b>
c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
01.01.-08.31.	61,87	4 152 000	256 870
09.01.-12.31.	31,80	4 152 000	132 034
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	95,4	35 000	3 339
c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
01.01.-08.31.	42,67	1 800 000	76 800
09.01.-12.31.	21,33	1 800 000	38 400
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			<b>76 953</b>
01.01.-08.31.	728,67	70 000	51 007
09.01.-12.31.	370,67	70 000	25 946
<b>II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>			<b>4 152</b>
<b>II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>			<b>4 224</b>
- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	12	352 000	4 224
<b>III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése</b>			<b>26 291</b>
a.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			12 800
b.) Rendszeres szociális segély			5 400
c.) Lakásfenntartási támogatás			7 871
e.) Óvodáztatási támogatás			220
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.</b>			<b>124 071</b>
aa.1.) Családsegítés	31 995	395	12 638
aa.2.) Gyermekjóléti szolgálat	31 995	395	12 638
c.) Szociális étkeztetés	138	55 360	7 639
d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
g.) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13	500 000	6 500
i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	120	494 100	59 292
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
<b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>59 402</b>
- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 091
b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			20 311
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>145 221</b>
a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	57,80	1 632 000	94 329
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			50 892
<b>III.6. Szociális ágazati pótlék</b>			<b>15 692</b>
<b>IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>39 629</b>
d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 995	1 140	36 474
e.) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			
i.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			3 155
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevételek nélkül várható) támogatása</b>			<b>1 005 550</b>

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

V. Beszámítás	E Ft-ban
számított bevétel (a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a*105%)	696 077
(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint az elvárt/számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
<i>I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	86 387
<i>I.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 300
<i>I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	10 794
<i>I.1.ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.</i>	37 796
<i>I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	74 320
<i>I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100
<i>I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása</i>	36 008
<i>I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	258 724
<b>Összes – iparűzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg</b>	<b>505 429</b>

**Egyéb tájékoztató adatok:**

iparűzési adóalap	120 532 749 E Ft
iparűzési adóerőképesség	1 687 458 E Ft
Lakosságszám	31 995 fő
Egy főre jutó iparűzési adóerőképesség	52 741 Ft/fő







Cím	Alcím	Feladatok	Dologi és pénzeszköz kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás			
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi november	2015. évi szeptember	2015. évi április	2015. évi június	2015. évi szeptember	2015. évi november	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi április	2015. évi június	2015. évi szeptember	2015. évi november	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	Kötelező feladatok	I. Működési feladatok	87 838	88 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Teljesítés igazgatás	1. HESZ. arculat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	VISZT Nemzeti Közh. Kft. szolgáltatás díj gillemték	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közvetítés	87 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyszerűsített feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyszerűsített feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyszerűsített feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyszerűsített feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyszerűsített feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyszerűsített feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyszerűsített feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyszerűsített feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyszerűsített feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyszerűsített feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyszerűsített feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyszerűsített feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:		87 838	88 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Teljesítés igazgatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	VISZT Nemzeti Közh. Kft. szolgáltatás díj gillemték		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közvetítés		87 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üzemeltetési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Köznevelési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyszerűsített feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyszerűsített feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyszerűsített feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyszerűsített feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyszerűsített feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyszerűsített feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyszerűsített feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyszerűsített feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyszerűsített feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyszerűsített feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyszerűsített feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyszerűsített feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:		87 838	88 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Cím	Alcím	Feladatok	Államháztartáson belüli megvalósítások összesítése				Tartalék				Bemutatók, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások			
			2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2015. évi módosított előirányzat
			április	június-szeptember	november	április	június	szeptember	november	április	június	szeptember	november	
A	Közhatalmi feladatok													
1.	Települési önkormányzatok													
1.	HRSZ szabvány													
2.	VOSZI Nemzeti Körny. Kft. szolgáltatásai díj elmaradók													
3.	Környékjavítás													
4.	Üzemeltetési feladatok													
5.	PR és marketing feladatok													
6.	Közművelődési feladatok													
7.	Egyesületi feladatok													
8.	Köznevelési feladatok													
9.	Mezőgazdasági feladatok													
10.	Mezőgazdasági feladatok													
11.	Mezőgazdasági feladatok													
12.	Mezőgazdasági feladatok													
13.	Mezőgazdasági feladatok													
14.	Mezőgazdasági feladatok													
15.	Mezőgazdasági feladatok													
16.	Mezőgazdasági feladatok													
17.	Mezőgazdasági feladatok													
18.	Mezőgazdasági feladatok													
A.	Közhatalmi feladatok összesen:		45 000	-25 754	3 794	15 328	0	-25 754	3 794	0	0	2 898	15 251	



Megnevezés	2015. évi összes felhalmozást kiadás						Beruházások						Felújítások					
	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat			
	április	november	április	november	április	november	április	november	április	november	április	november	április	november	április	november		
Felhalmozási kiadások																		
1. Lakó és nem lakó építési fejlesztése	26 185	0	0	715	121 000	147 900	12 685	0	0	0	121 000	133 685	0	0	187	-2 022		
2. Létesítmény felújítások	13 500	0	0	715	0	14 215	0	0	0	0	0	0	0	0	187	-2 022		
3. Tervezési rendszer bővítés	12 685	0	0	0	0	12 685	12 685	0	0	0	0	12 685	0	0	0	0		
4. Gödöllő Szabadsgár tér 6. ingatlan vásárlás				0	121 000	121 000	121 000	0	0	0	0	121 000	0	0	0	0		
2. Új és járdák építése	232 578	0	0	20 745	1 180	254 503	232 578	0	0	0	0	232 578	0	0	20 745	1 180		
1. Közlekedéssel kapcsolatos tervek	12 578	0	0	0	0	12 578	12 578	0	0	0	0	12 578	0	0	0	0		
2. Karakapros barak város program	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0		
3. Járdapályák	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0		
4. Utak felújítása	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0		
5. SZA utca csapadékvízcsatorna és útburkolat rekonstrukció				20 745	1 180	21 925									20 745	1 180		
3. Víz, szennyvíz közmű építése	97 672	0	0	38	0	97 710	60 000	0	0	0	0	60 000	37 672	0	0	0		
1. Csapadékvíz elvezetés (Pestői út)	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0		
2. Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	37 672	0	0	0	0	37 672	0	0	0	0	0	0	37 672	0	0	0		
3. Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Város és községvezetkedés	95 461	0	0	28 991	0	124 452	95 461	0	0	18 102	-508	113 055	0	0	0	0		
1. Városháza felújítása	26 513	0	0	0	0	26 513	26 513	0	0	0	0	26 513	0	0	0	0		
2. Közmű közterületek fejlesztése	2 600	0	0	0	0	2 600	2 600	0	0	-381	0	2 219	0	0	0	0		
3. Pihenő szobor	6 160	0	0	0	0	6 160	6 160	0	0	0	0	6 160	0	0	0	0		
4. Fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok	60 188	0	0	0	0	60 188	60 188	0	0	-508	-508	59 172	0	0	0	0		
5. Közlekedési támogatás				3 490	0	3 490				0	0	0			0	0		
6. Biogáz vezeték esere és gázfűtőlye kialakítás				18 991	0	18 991				18 991	0	18 991			0	0		
7. Kalória Kft. eszközvásárlást támogatás				10 000	0	10 000				0	0	0			0	0		
5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	507 832	0	0	209 881	4 500	722 213	507 832	0	0	188 338	0	696 170	0	0	5 043	0		
1. KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	507 832	0	0	0	0	507 832	507 832	0	0	0	0	-507 832	0	0	0	0		
2. (Szabadsgár tér 18.)				12 000	0	12 000				0	0	0			0	0		
3. Műtárgyakon pályázat kiírás				4 500	0	4 500				0	0	0			0	0		
4. Erkel F. Ált. Iskola tornacsarnok pályázat felújítás				5 043	0	5 043				0	0	0			5 043	0		
5. KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés költségvetés beárazás				188 338	0	188 338				188 338	0	188 338			0	0		
6. (Kálvária utca 6-8.)				4 500	0	4 500				0	0	0			0	0		
6. Alap-területi rekonstrukciós tervek elkészítése	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0		
1. Alap-területi rekonstrukciós (Tűrdűs) Hatóság és elől.	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0		
7. Fejlesztési tervek	318 628	188 974	0	-84 389	-58 441	364 772				0	0	0			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen:	1 288 356	188 974	3 490	175 981	68 239	1 725 040	918 556	0	0	206 440	120 492	1 245 088	51 172	0	25 975	-842		

Megnevezés	Dologi kiadás						Egyéb felhalmozás célú kiadás						Tartalék					
	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2015. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások			2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				
		április	június	szepember		november	április	június		szepember	november	április		június	szepember	november		
Felhalmozási kiadások	0	0	528	2 022	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	0	528	2 022	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Látványterv felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Tűrfüggetlő rendszer bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gödöllő Szabadzság tér 6. ingatlan vásárlás																		
2. Út és járda építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Közlekedéssel kapcsolatos tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Kerekpáros barát város program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Járdaeépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Utak felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Sív utca aszfaltbetonra és útburkolat rekonstrukció																		
3. Víz, szennyvíz közmű építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Szennyvízelvezető és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Város és községvezérlők	0	0	889	508	1 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Várkapitánylak helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Kiemelt közterületek fejlesztése	0	0	0	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Földvár szobor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok	0	0	508	508	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Gödöllő és Környéke Körbiztonságát Kiszélesítő Program támogatás						3 490	0	0	0	3 490	0	0	0	0	0	0	0	
6. Biogáz vezeték csere és gázellátás átalakítás																		
7. Kalotina Kft. eszközvásárlási támogatás										10 000	0	0	0	0	0	0	0	
5. Pályázatához kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Kültéri kocsirakó pályva megvalósítás (Szabadzság tér 18.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Multifunkciós pályva kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Erkel F. Áll. Iskola tornacsarnok padlózat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés kiegészítő beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kültéri kocsirakó pályva megvalósítás (Jászszegi út 6-8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Alsó-parti rekreációs tervek előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Alsópart kunk hasznosít.(Pártfő) Hantvös tó elők.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Fejlesztési tartalék																		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	1 417	2 530	3 947	0	0	0	0	3 490	26 538	4 500	34 538	318 628	188 974	0	-84 389	364 772





## Költségvetési szervek 2015. évre javasolt bevételei

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						Működési célú támogatás értékű bevételei						Felhalmozási célú támogatás értékű bevételei							
		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat				2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat				2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat					
		április	június	szeptember	november	2015. évi módosított előirányzat	április	június	szeptember	november	2015. évi módosított előirányzat	április	június	szeptember	november	2015. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	november	2015. évi módosított előirányzat
1.	Tornyai Károly Egységügyi Központ - ebből: bérleti díj	0	0	0	618	618	520 168	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egysített Szociális Intézmény - ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	7 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg. - ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	3 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/1	Egyetem téri Óvoda - ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	3 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	3 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/3	Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	5 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/4	Palotakerői Óvoda	0	0	0	0	0	0	7 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	4 585	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/6	Fánsecs Mihály téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	5 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/8	1. sz. Bölcsőde	0	0	560	0	560	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/9	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/10	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/11	Városi Könyvtár - ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	2 361	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12	Múzeum - ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	5 888	0	3 350	800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
4/13	Polgármesteri Hivatal Üzemeltetési átalánydíj	0	0	0	0	0	0	71 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Könyvtárkésítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívények bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	71 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	560	0	560	0	113 459	0	3 450	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	560	618	1 178	520 168	124 199	0	3 450	3 449	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500



## Költségvetési szervek 2015. évre javasolt bevételei

Cím	Intézmény	Összes bevétel									
		2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2015. évi módosított előirányzat				
			április	június	szepetember	november					
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	540 015	5 056	2 963	11 863	11 641	571 538				
	- ebből: bérleti díj	14 747	0	0	0	0	14 747				
2.	Egysített Szociális Intézmény	224 951	4 101	5 143	3 968	1 720	239 883				
	- ebből: bérleti díj	469	0	0	0	0	469				
3.	Forrás Szoc. és Gyerm. Jóléti Szolg.	99 036	2 563	2 267	2 223	1 019	107 108				
	- ebből: bérleti díj	250	0	0	0	0	250				
	ebből: bérleti díj	0	#ÉRTÉKI	0	#ÉRTÉKI	0	0				
4/1	Egyetem téri Óvoda	66 183	3 242	69	22	33	69 549				
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	65 608	4 199	92	657	168	70 724				
4/3	Martinovics utcai Óvoda	68 850	5 069	98	33	64	74 114				
4/4	Falvakerti Óvoda	141 383	7 937	291	97	145	149 853				
4/5	Szent János utcai Óvoda	188 361	5 340	26	100	385	164 212				
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	122 143	3 029	0	0	2 340	127 512				
4/7	Zöld Óvoda	129 802	5 469	95	32	114	135 512				
4/8	1. sz. Bölcsőde	54 119	965	1 901	2 313	627	59 925				
4/9	2. sz. Bölcsőde	32 777	773	1 272	1 189	1 417	37 428				
4/10	3. sz. Bölcsőde	31 647	1 230	1 892	1 678	1 672	38 119				
4/11	Városi Könyvtár	82 537	2 927	4 344	3 411	6 772	99 991				
	- ebből: bérleti díj	410	0	0	0	0	410				
4/12	Múzeum	34 008	6 417	3 657	30 396	4 381	78 859				
	- ebből: bérleti díj	150	0	0	0	0	150				
4/13	Polgármesteri Hivatal	1 069 244	88 945	12 904	11 791	24 691	1 207 575				
	Üzemeltetési átalánydíj	16 060	0	0	0	0	16 060				
	Bérleti díj	3 212	0	0	0	0	3 212				
	Könyvertékeztetés	2 000	0	0	0	0	2 000				
	Továbbképzés	4 414	0	0	0	0	4 414				
	Rendszervények bevétele	3 000	0	0	0	0	3 000				
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500	0	0	0	0	500				
	Egyéb bevétel	0	71 681	7 696	4 270	0	83 647				
4.	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 056 662	135 542	26 641	51 719	42 809	2 313 373				
	Önkormányzati intézmények összesen:	2 920 664	147 262	37 014	69 773	57 189	3 231 902				

Cím	Összes kiadás										Személyi juttatások										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi eredeti előirányzat				Előirányzat módosítás				2015. évi módosított előirányzat				Előirányzat módosítás								
	április	június	szeptember	november	április	június	szeptember	november	április	június	szeptember	november	április	június	szeptember	november	április	június	szeptember	november	április	június	szeptember	november	április	június	szeptember	november	
1. Tormay Károly Egészségügyi Központ	540 015	2 963	11 863	11 641	571 538	334 477	1 771	-6 986	2 333	1 275	2 333	1 771	-6 986	332 970	89 299	1 177	630	479	2 244	93 829	1 177	630	479	2 244	1 177	630	479	2 244	
2. Egyesített Szociális Intézmény	224 951	5 143	3 968	1 720	239 883	107 123	-2 391	1 353	4 049	3 124	1 353	3 124	1 353	113 258	29 803	399	1 094	844	1 599	33 739	399	1 094	844	1 599	399	1 094	844	1 599	
3. Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	99 036	2 563	2 223	1 019	107 108	51 809	-1 470	1 604	1 785	1 604	1 604	1 604	568	54 296	14 364	-226	482	619	631	15 870	-226	482	619	631	-226	482	619	631	
4/1. Egystem téri Óvoda	66 183	3 242	69	33	69 549	46 958	1 061	17	55	1 061	17	17	27	48 118	12 690	814	14	5	234	13 757	814	14	5	234	814	14	5	234	
4/2. Kazinczy körúti Óvoda	65 608	4 199	92	168	70 724	47 010	1 933	517	73	1 933	517	517	38	49 571	12 489	937	19	140	331	13 916	937	19	140	331	937	19	140	331	
4/3. Martinovics utcai Óvoda	68 850	5 069	98	64	74 114	50 331	3 055	77	26	3 055	77	26	38	53 527	13 393	1 550	21	7	467	15 438	1 550	21	7	467	1 550	21	7	467	
4/4. Palotakeri Óvoda	141 383	7 937	291	145	149 853	98 420	3 693	229	76	3 693	229	76	114	102 532	27 520	1 998	62	21	834	30 435	1 998	62	21	834	1 998	62	21	834	
4/5. Szent János utcai Óvoda	158 361	5 340	0	385	164 212	108 311	1 079	21	0	1 079	21	0	106	109 517	30 722	1 444	5	0	365	32 536	1 444	5	0	365	1 444	5	0	365	
4/6. Tancsics Mihály úti Óvoda	122 143	3 029	0	2 340	127 512	83 184	657	0	0	657	0	0	1 843	85 684	23 789	1 102	0	0	797	25 688	1 102	0	0	797	1 102	0	0	797	
4/7. Zöld Óvoda	129 802	5 469	95	114	135 512	91 791	3 642	76	25	3 642	76	25	26	95 560	25 817	1 360	19	7	664	27 867	1 360	19	7	664	1 360	19	7	664	
4/8. 1. sz. Bölcsőde	54 119	965	1 901	627	59 925	39 922	508	1 497	1 380	508	1 497	1 380	474	43 781	10 557	457	404	373	463	12 254	457	404	373	463	457	404	373	463	
4/9. 2. sz. Bölcsőde	32 777	773	1 189	1 417	37 428	24 064	339	1 002	936	339	1 002	936	1 115	27 456	6 252	269	270	253	637	7 681	269	270	253	637	269	270	253	637	
4/10. 3. sz. Bölcsőde	31 647	1 230	1 678	1 672	38 119	23 291	305	1 490	305	1 490	305	1 490	1 321	27 713	6 112	192	402	357	697	7 760	192	402	357	697	192	402	357	697	
4/11. Városi Könyvtár	82 537	2 927	4 344	6 772	99 991	47 866	774	937	774	937	774	937	323	52 953	12 942	577	252	88	1 056	14 915	577	252	88	1 056	577	252	88	1 056	
4/12. Múzeum	34 008	6 417	3 657	4 381	78 859	21 134	745	923	322	745	923	322	1 254	24 378	5 709	523	250	86	338	6 906	523	250	86	338	523	250	86	338	
4/13. Polgármesteri Hivatal	1 069 244	88 945	11 791	24 691	1 207 575	634 753	37 323	10 161	4 887	37 323	10 161	4 887	1 370	688 494	174 971	17 776	2 743	1 134	5 201	201 825	17 776	2 743	1 134	5 201	17 776	2 743	1 134	5 201	
- Hivatal működési kiadások	982 361	86 843	11 771	23 600	1 117 479	589 333	36 130	10 161	4 887	36 130	10 161	4 887	1 370	641 881	162 708	16 867	2 743	1 134	5 201	188 653	16 867	2 743	1 134	5 201	16 867	2 743	1 134	5 201	
- Szociális ellátások	29 200	0	20	1 091	30 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Képviseleti költségek	57 683	2 102	0	0	59 785	45 420	1 193	0	0	1 193	0	0	0	46 613	12 263	909	0	0	0	13 172	909	0	0	0	909	0	0	0	0
4. Hivatal összesen:	2 056 662	135 542	51 719	42 809	2 313 373	1 317 035	55 114	16 541	9 830	55 114	16 541	9 830	10 764	1 409 284	362 963	28 999	4 461	2 471	12 084	410 978	28 999	4 461	2 471	12 084	28 999	4 461	2 471	12 084	
Önkormányzati intézmények összesen:	2 970 664	147 262	37 014	69 773	3 231 902	1 810 444	52 528	24 708	16 329	52 528	24 708	16 329	5 799	1 909 808	496 429	30 349	6 667	4 413	16 588	554 416	30 349	6 667	4 413	16 588	30 349	6 667	4 413	16 588	

## Költségvetési szervek 2015. évre javasolt kiadásai

Cím	Dologi kiadások				Dologi közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai								
	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás							
		április	június	szeptember		november	április	június		szeptember	november	április	június	szeptember	november		
1. Tormay Károly Egészségügyi Központ	110 539	2 604	0	6 773	19 249	139 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyesített Szociális Intézmény	86 091	6 063	0	0	0	92 154	22 642	0	0	22 642	100	0	0	0	0	0	130
3. Forrás Szoc. és Gyerme. Jóléti Szolg.	31 741	4 259	0	0	298	36 298	6 855	0	0	6 855	0	0	0	0	0	0	0
4/1 Egyetem téri Óvoda	5 785	1 327	0	0	0	7 112	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
4/2 Kazinczy körüli Óvoda	5 259	1 046	0	0	120	6 425	2 970	0	0	2 970	0	0	0	0	0	0	0
4/3 Martinyovics utcai Óvoda	4 126	382	0	0	15	4 523	2 390	0	0	2 390	0	0	0	0	0	0	0
4/4 Palotakerti Óvoda	13 873	2 006	0	0	0	15 879	8 700	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0
4/5 Szent János utcai Óvoda	17 978	2 203	0	100	250	20 531	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0
4/6 Tánasics Mihály úti Óvoda	14 370	1 209	0	0	-202	15 377	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
4/7 Zöld Óvoda	10 794	373	0	-500	80	10 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/8 1. sz. Bölcsőde	2 790	0	0	0	25	2 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/9 2. sz. Bölcsőde	1 611	164	0	0	200	1 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/10 3. sz. Bölcsőde	1 394	709	0	0	15	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/11 Városi Könyvtár	20 259	1 576	3 155	3 000	2 921	30 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12 Múzeum	6 165	2 988	2 484	22 028	1 289	34 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/13 Polgármesteri Hivatal	220 120	26 003	0	0	20 934	267 057	19 610	0	0	19 610	29 200	0	0	0	20	1 091	30 311
- Hivatali működési kiadások	220 120	26 003	0	0	20 934	267 057	19 610	0	0	19 610	29 200	0	0	0	0	0	0
- Szociális ellátások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	0	0	20	1 091	30 311
- Képviselői költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hivatal összesen:	324 524	39 986	5 639	24 628	25 647	420 424	54 770	0	0	54 770	29 200	0	0	0	20	1 091	30 311
Önkormányzati intézmények összesen:	552 895	52 912	5 639	31 401	45 194	688 041	84 267	0	0	84 267	29 300	30	0	0	20	1 091	30 441

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt kiadásai

Cím	Egyéb működési célú kiadások				Felhalmozási kiadások					
	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				
		április	június	szeptember		november	április	június	szeptember	november
1. Tormay Károly Egészségügyi Központ	4700	0	0	-4 700	0	1 000	0	2 840	1 734	5 574
2. Egyesített Szociális Intézmény	1334	0	0	-1 232	102	500	0	0	0	500
3. Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	522	0	0	-478	44	600	0	0	0	600
4/1 Egyetem téri Óvoda	250	0	0	-228	22	500	0	0	0	540
4/2 Kazinczy körüli Óvoda	350	0	0	-321	29	500	0	0	0	783
4/3 Martinovics utcai Óvoda	500	0	0	-456	44	500	0	0	0	582
4/4 Palotakeri Óvoda	870	0	0	-803	67	700	0	0	0	940
4/5 Szent János utcai Óvoda	350	0	0	-336	14	1 000	0	0	0	1 614
4/6 Tánostos Mihály úti Óvoda	300	0	0	-300	0	500	0	0	202	763
4/7 Zöld Óvoda	700	0	0	-656	44	700	0	500	0	1 294
4/8 1. sz. Bölcsőde	350	0	0	-335	15	500	0	560	0	1 060
4/9 2. sz. Bölcsőde	350	0	0	-335	15	500	1	0	-200	301
4/10 3. sz. Bölcsőde	350	0	0	-346	4	500	24	0	0	524
4/11 Városi Könyvtár	350	0	0	-336	14	1 120	0	0	0	1 198
4/12 Múzeum	0	0	0	0	0	1000	2 161	7 960	1 500	12 621
4/13 Polgármesteri Hivatal	5 200	0	0	-4 716	484	5 000	7 843	5 750	811	19 404
- Hivatal működési kiadások	5 200	0	0	-4 716	484	5 000	7 843	5 750	811	19 404
- Szociális ellátások		0	0	0			0	0	0	0
- Képviseleti költségek		0	0	0	0		0	0	0	0
4. Hivatal összesen:	9 920	0	0	-9 168	752	13 020	11 443	14 770	2 391	41 624
Önkormányzati intézmények összesen:	16 476	0	0	-15 578	898	15 120	11 443	17 610	4 125	48 298