

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló

10/2015.(IV.7.)sz. és 16/2015.(VI.11.)sz. önkormányzati rendeletekkel módosított
1/2015.(II.6.)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 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 9.755.705 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 6.580.992 E Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül

a költségvetési bevételt az 1.és 3. számú tábla szerint	6.312.193 E Ft főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2.és 4. számú tábla szerint	7.393.045 E Ft főösszeggel

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.335.415 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.335.415 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

2.§ A Rendelet 3.§-az alábbi (2)-es bekezdéssel egészül ki:

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

a.) Az Egyesített Szociális Intézmény Intézmény engedélyezett létszáma 2015. április 1-től 3 fővel csökken, 2015. szeptember 1-től 1 fővel nő.

b.) A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat engedélyezett létszáma 2015. április 1-től 2 fővel csökken.

c.) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2015. április 1-től 3 fővel nő.

3.§ 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 12.534 E Ft összeggel.

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

(3) A Képviselő-testület 6.536 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

5. §. A Rendelet 5.§(1) bekezdésének b./ pontja helyébe a következő lép:
b./ a pénzbeli szociális ellátások kiegészítését 24.720 E Ft összegben a Polgármesteri Hivatal részére,

6.§ A Rendelet 5. §. (1) bekezdésének f./ pontja helyébe a következő lép:
f./ a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatását 36.474 E Ft összegben a Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Művészetek Háza részére,

7.§ A Rendelet 5. §. (1) bekezdése az alábbi g./ ponttal egészül ki:
g./ a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatását 3.155 E Ft összegben a Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.

8.§ 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 előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján”	
- az Egyetem téri Óvoda finanszírozási keretét	91 E Ft-tal,
- a Kazinczy körúti Óvoda finanszírozási keretét	749 E Ft-tal,
- a Martinovics utcai Óvoda finanszírozás keretét	131 E Ft-tal,
- a Palotakerti Óvoda finanszírozás keretét	388 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozás keretét	127 E Ft-tal,
- a Közvetített szolgáltatás keretét	4.418 E Ft-tal,
- a Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Közp. finansz. keretét	4.755 E Ft-tal,
- a Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás keretét	27.703 E Ft-tal,
- az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	3.914 E Ft-tal,
- a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Szolg. finansz. keretét	950 E Ft-tal,
- a KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolg.ellenérték keretét	7.834 E Ft-tal,
- az 1. sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	3.654 E Ft-tal,
- a 2. sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	2.461 E Ft-tal,
- a 3. sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	3.570 E Ft-tal,
- a Tormay K. Eü.Kp. finanszírozás keretét	7.116 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan takarítás keretét	12.747 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatás keretét	9.999 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	21.466 E Ft-tal,
- az általános tartalék keretét	-32.466 E Ft-tal,
- a Királyi Váró közüzemi költségei keretét	3.414 E Ft-tal

„módosítja.”

9.§ 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 Művészetek Háza Kft. támogatási keretét	9.703 E Ft-tal,
- az Erdészeti feladatok, csereerdősítés keretét	5.636 E Ft-tal,

„módosítja.”

10.§ 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 Létesítmény felújítások keretét	715 E Ft-tal,
- a Sió utca csapadékcatorna és útburkolat rekonstrukció keretét	20.745 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztés hozzájárulás keretét	38 E Ft-tal,

- a Biogáz vezeték csere és gázfáklya átalakítás keretet 18.991 E Ft-tal,
- a Kalória Kft. eszközvásárlási támogatás keretét 10.000 E Ft-tal,
- a Kültéri kosárlabda pálya megvalósítás keretet 12.000 E Ft-tal,
- a Multifunkciós pálya kialakítás keretet 4.500 E Ft-tal,
- az Erkel F.Ált. Iskola tornacsarnok padlózat felújítás keretet 5.043 E Ft-tal,
- a KEOP szvíztisztító telep korszerűsítés kieg.beruh.keretet 188.338 E Ft-tal,
„módosítja.”

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

- a Fejlesztési tartalék keretét 104.585 E Ft-tal,

12.§ 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:”

- Sió utca csapadékcatorna és útburkolat rekonstrukció alcímmel,
- Biogáz vezeték csere és gázfáklya átalakítás alcímmel,
- Kalória Kft. eszközvásárlási támogatás alcímmel,
- Kültéri kosárlabda pálya megvalósítás alcímmel,
- Multifunkciós pálya kialakítás alcímmel,
- Erkel F.Ált. Iskola tornacsarnok padlózat felújítás alcímmel,
- KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés kiegészítő beruházás alcímmel,

13.§ A Rendelet 12.§ (9) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

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

b, Tormay Károly Egészségügyi Központ

- eszközbeszerzés, javítás 3.205 E Ft
- ebből dologi kiadás 704 E Ft
- beruházás 2.501 E Ft

c, Kazinczy körüti Óvoda

- címzetes igazgatói pótlék 105 E Ft
- ebből személyi juttatás 83 E Ft
- járulék 22 E Ft

d, Egyesített Szociális Intézmény

- létszámfejlesztésre 604 E Ft
- ebből személyi juttatás 474 E Ft
- járulék 130 E Ft

e, Pogármesteri Hivatal

- gépkocsi vásárlásra 5.350 E Ft
- ebből beruházási kiadás 5.350 E Ft

14.§ 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: ”

- TEVA Gödöllői Röplabda Club 5.000
- Gödöllői EAC Atlétika Szakosztálya 5.200
- Gödöllői EAC Vívó Szakosztálya 5.600

Gödöllői Muay Thai és Box Egyesület	80
Sainto Karate-do Közhasznú Sportegyesület	120
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület	160
BIKE-ZONE Gödöllő Kerékpáros Egyesület	140
Pelikán Horgász Egyesület	70
Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület	600
Gödöllői Wado Sport Egyesület	190
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	300
Kirchhofer Sport Egyesület	450
VUELTA Sportegyesület	640
Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete	130
Gödöllői Sport Klub HUN-TER Íjász szakosztály	100
Grassalkovich Sport Egyesület	760
Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület	1.000
Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály	70
Magyar Íjász Szövetség	500
Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály	2.200
Arsoft Kulturális és Sportegyesület	120
Fujigina Karate-do Sportegyesület	200
Gödöllői Lovas Sport Egyesület	300
Magyar Biliárd Szövetség	50

15.§ 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:*”

Innováció 97 Bt	25
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	2.000

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

„15/A. § A Képviselő-testület

1./”

c.) A 2015. június 1-je és 2015. augusztus 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

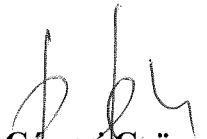
- az önkormányzatnál 229.915 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 69.773 E Ft összeggel
elfogadja.

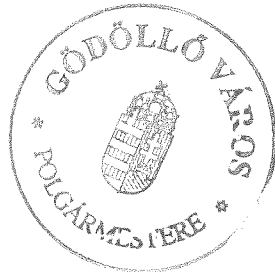
17.§ A Rendelet 15/A §.-a a következő 2./ ponttal egészül ki:

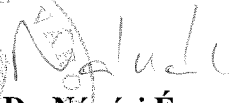
2./ A Polgármesteri keret felhasználását 3.780 E Ft összeggel elfogadja, melyből	
személyi juttatás	1.556 E Ft
dologi kiadás	1.449 E Ft
egyéb működési célú támogatás	775 E Ft

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

Gödöllő, 2015. szeptember 10.



Dr. Gémesi György
polgármester




Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2015. szeptember 11-én kihirdettem.


Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Gödöllő Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1. számú tábla
adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2015. évi módosított előirányzat
		április	június	szeptember	
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 272 115	0	0	0	3 272 115
a./ Adók	2 957 000	0	0	0	2 957 000
Helyi adóbevételek	2 861 000	0	0	0	2 861 000
- Építményadó	475 000	0	0	0	475 000
- Telekadó	130 000	0	0	0	130 000
- Iparüzési adó	2 250 000	0	0	0	2 250 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	0	0	0	6 000
Gépjárműadó	96 000	0	0	0	96 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
b./ Bíróságok	13 500	0	0	0	13 500
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0	0	0	13 500
c./ Díjak	4 000	0	0	0	4 000
Talajterhelési díj	4 000	0	0	0	4 000
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	297 615	0	0	0	297 615
Lakbérbevételek	6 100	0	0	0	6 100
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	14 500	0	0	0	14 500
Lakáshasználati díjak	1 800	0	0	0	1 800
Nem lakáscélú bérleti díjak	14 657	0	0	0	14 657
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	9 000	0	0	0	9 000
Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	7 200	0	0	0	7 200
G-Magistratus bérleti díj	15 240	0	0	0	15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 500	0	0	0	7 500
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bérleti díja	181 001	0	0	0	181 001
VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	0	0	4 308
VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	0	0	4 572
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	0	0	402
Piac Kft. bérleti díj	4 318	0	0	0	4 318
Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 017	0	0	0	2 017
Zöld Hid Régió Kft. bérleti díj	25 000	0	0	0	25 000
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	248 705	0	0	0	248 705
Bíróságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	17 000	0	0	0	17 000
Közterület-foglalási díj	16 700	0	0	0	16 700
Garázközterület	2 500	0	0	0	2 500
Földterület bérlet, haszonbér	940	0	0	0	940
Áru és készletértékesítés	2 820	0	0	0	2 820
Kamat bevétel	7 000	0	0	0	7 000
Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	1 667	0	0	0	1 667
Gyermekékeztetés térítési díj	195 078	0	0	0	195 078
Egyéb bevételek	5 000	0	0	0	5 000
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	198 395	0	0	44 216	242 611
AFA visszatérülés	130 470	0	0	40 040	170 510
Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 000	0	0	4 176	29 176
Ingatlanértékesítés	34 925	0	0	0	34 925
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	0	0	0	3 000
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	5 000	0	0	0	5 000
4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	980 983	7 861	27 096	45 161	1 061 101
a./ Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	980 983	0	13 949	3 559	998 491
A 2014-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	2 472	0	2 472
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	509 657	0	0	0	509 657
Óvodaműködtetési támogatás	77 233	0	0	0	77 233
Kiegészítő támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 224	0	0	0	4 224
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	24 700	0	0	20	24 720
- Rendszeres szociális segély	5 400	0	0	0	5 400
- Lakásfenntartási támogatás	6 300	0	0	0	6 300
- Foglalkoztatást hely. Támogatás	12 800	0	0	0	12 800
- Óvodáztatási támogatás	200	0	0	20	220
Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	124 071	0	0	0	124 071
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása)	59 402	0	0	0	59 402
- A finansz. szempontjából elismert szakszolg. dolgozók Bértámogatása	39 091	0	0	0	39 091
- Intézmény üzemeltetési támogatás	20 311	0	0	0	20 311
Gyermekékeztetés támogatása	145 222	0	0	0	145 222
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94 330	0	0	0	94 330
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	50 892	0	0	0	50 892
Szociális ágazati pótlék	0	0	8 322	3 539	11 861
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 474	0	3 155	0	39 629
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és Közművelődési feladatainak támogatása	36 474	0	0	0	36 474
- Települési önkormányzatok múzeális intézményi Feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
- A települési önkormányzatok könyvtári célú Érdekeltségnyövelő támogatása	0	0	3 155	0	3 155

BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2015. évi módosított előirányzat
		április	június	szeptember	
b./ Kiegészítő támogatás	0	0	0	29 047	29 047
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	2 654	2 654
Szociális célú nyári gyermekékeztetés támogatása	0	0	0	2 355	2 355
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	38	38
Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0	0
Szociális szak. ellátást szolg. önkorm. intézmények felújít.	0	0	0	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0	0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0	0	0
A gyermekékeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0
Járasszékhely települési önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	2 000	2 000
Múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	7 000	7 000
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston prg.)	0	0	0	15 000	15 000
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	7 861	13 147	12 555	33 563
- 2015. évi bérkompenzáció	0	0	13 147	4 581	17 728
- Ágazati kiegészítő pótlék támogatása	0	0	0	7 974	7 974
- 2014. évi állami támogatás elszámolás	0	7 861	0	0	7 861
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ BEVÉTELEK	32 018	0	0	0	32 018
a./ Működési célú támogatásértékű bevételek	9 108	0	0	0	9 108
Közfoglalkoztatási támogatás	9 108	0	0	0	9 108
Intézményektől 2014. évi PM elvonás	0	0	0	0	0
b./ Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	19 719	0	0	0	19 719
ÁROP – 3. A.2 szervezettefejlesztés	19 719	0	0	0	19 719
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 191	0	0	0	3 191
Iskolaegészségügyi feladatok	3 191	0	0	0	3 191
d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	0	0	0	0
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ BEVÉTELEK	402 674	0	0	140 538	543 212
a./ Európai Unió forrásból	395 124	0	0	136 538	531 662
KEOP 1.2.0 szvitzisztító telep korszerűsítése	394 624	0	0	0	394 624
KEOP 1.2.0 szvitzisztító telep korszerűsítése kiegészítés	0	0	0	136 538	136 538
Főtéri szobor pályázat	500	0	0	0	500
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	0	0	0	0	0
c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	7 550	0	0	4 000	11 550
Center Invest járdaépítéshez átvett közcélú felajánlás (2014-ről)	2 550	0	0	0	2 550
Csatornamú Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000	0	0	0	5 000
Kosárlabda Szövetség Erkel F. Ált. Iskola tornacsarnok padlózat felújítás támogatás	0	0	0	4 000	4 000
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	96 196	0	0	0	96 196
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 400	0	0	0	2 400
Táncsics M. úti műfüves pálya beruh. miatti kölcsön törlesztés	91 717	0	0	0	91 717
Gödöllő Városcsoponti Lakótelepért Egyesület	1 909	0	0	0	1 909
Gödöllő Értékvédő Közhasznú Egyesület	170	0	0	0	170
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	5 231 086	7 861	27 096	229 915	5 495 958
8. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	627 636	457 398	0	0	1 085 034
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.-9.)	627 636	457 398	0	0	1 085 034
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN (1.-9.)	5 858 722	465 259	27 096	229 915	6 580 992

Cím Alcím	Feladatok	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás			
		Előirányzat módosítások		2015. évi módosított előirányzat		Előirányzat módosítások		2015. évi módosított előirányzat		Előirányzat módosítások		2015. évi módosított előirányzat		Előirányzat módosítások		2015. évi módosított előirányzat	
		április	június	szeptember	2015. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	2015. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	2015. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	2015. évi eredeti előirányzat
A	Kötelező feladatok																
1.	Települési igazgatás	87 638	37	-1 254	86 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	HÉSZ területi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Köztisztviselők	87 638	37	-1 254	86 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ühvezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- <i>Burkolatjavítások, ártások kifizetése és hűtés.</i>																
2.	Közelekedési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Egymen érő Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Karácsony körüli Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Martinyics utcai Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Palotakerti Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szent János utcai Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zöld Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Egyesített Szociális Intézmény (ESZ) finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KALORIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1. sz. Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	2. sz. Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	3. sz. Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Teremlyi K. E.H. N.p. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Íróvíz ellátás	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Közműlakás-fenntartás	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- <i>Kiszámlák vizdíjra, Fűtő vizdíjra</i>																
	- <i>Értékelési költség</i>																
2.	Vízkezelési Társulat támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Lakásigényelők	2 998	0	0	2 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Bérbérlői feladatok kapcsolódó kig.	2 728	0	0	2 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dokt. F. téri feladatok üzemeltetése	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Lakásalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Vagyontörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szakkertői díjak költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Létszámnyitási feladatok	159 500	143	0	159 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	159 500	143	0	159 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi ingatlan takarítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Polgárvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Érdekezési feladatok, eszeerdősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közterületek hulladék-kezelés és ragasztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közműlakás-program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Helyi közösségi köznevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Változás támogatás	505	0	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Térközvetítés	505	0	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közvetítés feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri Hivatal támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzati általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Intézmények 2014. évi költségvetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Városi és major keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Általános tartalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:	253 041	180	-1 254	251 967	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 663	430 251	2 355 415

Gödöllő Város Önkormányzat 2015.évi költségvetése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2/a számú tábla
 E Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás				Egyéb felhalmozási célú kiadás				Tartalék				
	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2015. évi eredeti előirányzat	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				szzeptember	április			június	szzeptember	
Felhalmozási kiadások													
1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	0	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Létesítmény felújítások	0	0	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tűrfüggetlenség rendszer bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. TKEK II.sz. Rendelőintézet felújítás													
2. Út és járda építése	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
2. Kerékpáros barát város program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Járdapítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Síó utca csapadéktorna és úburkolat rekonstrukció													
3. Víz, szennyvíz közmű építése	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0
1. Csapadékvíz elvezetés (Pafófi tér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0
4. Város és községüzemeltetés	0	0	889	889	0	0	3 490	10 000	13 490	0	0	0	0
1. Várokapitánylak helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiemelt közterületek fejlesztése	0	0	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Főtéri szobor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok	0	0	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás							3 490	0	3 490	0	0	0	0
6. Biogáz vezeték cseréje és gázfolya átalakítás													
7. Kalória Kft. eszközvásárlási támogatás								10 000	10 000				
5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0	0
1. KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külléri kosárlabda pálya megvalósítás								12 000	12 000				
3. Multifunkciós pálya kialakítás								4 500	4 500				
4. Fehér F. Ált. Iskola tornacsarnok padlózat felújítás													
5. KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés kiegészítő beruházás													
6. Alko-parki rekreációs tervek előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alsópark kutak hasznosít.(Furdó) Hattyús tó elők.										318 628	188 974	0	-84 389
7. Fejlesztési tartalék													423 213
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	1 417	1 417	0	0	3 490	26 538	30 028	318 628	188 974	0	-84 389
													423 213

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt bevételei

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel						Közhatalmi bevétel						Működési célú átvett pénzeszköz						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
		2015. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		2015. évi módosított előirányzat	
		április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ - ebből: bérleti díj	19 847	0	6 878	0	0	19 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egysített Szociális Intézmény - ebből: bérleti díj	81 054	0	0	0	0	81 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Forrás Szoc. és Gyerm. Jóléti Szolg. - ebből: bérleti díj	2 250	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/1	Egyetem téri Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/2	Kazinczy körúti Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/3	Martinovics utcai Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/4	Palotakeri Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/6	Táncsics Mihály út Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/7	Zöld Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/8	1. sz. Bölcsőde	2 132	0	0	0	0	2 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/9	2. sz. Bölcsőde	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/11	Városi Könyvtár - ebből: bérleti díj	3 313	0	3 000	0	0	6 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12	Múzeum - ebből: bérleti díj	2 600	0	3 000	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/13	Polgármesteri Hivatal Üzemeltetési átalánydíj	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérelti díj	16 060	0	0	0	0	28 686	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Könyvtérképesítés	2 000	0	0	0	0	16 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele	4 414	0	0	0	0	3 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	3 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		0	0	0	0	4 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevétel		0	0	0	0	3 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Polgármesteri Hivatali és intézményei összesen:	38 531	0	6 000	0	0	44 531	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati intézmények összesen:	141 682	0	12 878	0	0	154 560	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt bevételei

Cím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel				Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				Felhalmozási célú bevétel						
		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	2015. évi módosított előirányzat	április	június	szeptember	2015. évi módosított előirányzat	április	június	szeptember	2015. évi módosított előirányzat			
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ - ebből: bérleti díj	520 168	0	0	520 168	0	0	0	0	0	0	345	0	0	0	345
2.	Egysített Szociális Intézmény - ebből: bérleti díj		7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Porrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg. - ebből: bérleti díj		3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/1	Egyetem téri Óvoda		3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/2	Kazinacy körüli Óvoda		3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/3	Martinovics utcai Óvoda		5 055	0	5 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/4	Palotakeri Óvoda		7 581	0	7 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/5	Szent János utcai Óvoda		4 585	0	4 585	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/6	Táncsics Mihály út Óvoda		1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/7	Zöld Óvoda		5 402	0	5 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/8	1. sz. Bölcsőde		638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/9	2. sz. Bölcsőde		610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/10	3. sz. Bölcsőde		1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/11	Városi Könyvtár - ebből: bérleti díj		2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12	Műzeum - ebből: bérleti díj		5 888	0	5 888	3 350	0	0	9 238	0	0	0	0	0	0	0
4/13	Polgármesteri Hivatal Üzemeltetési átalánydíj	0	71 681	0	71 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	Bérleti díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Könyvtérkésítés		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
	Rendezvények bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bíróság, egyéb közhatalmi bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevétel		71 681	0	71 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
4.	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	113 459	0	116 909	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	Önkormányzati intézmények összesen:	520 168	124 199	0	647 817	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt kiadásai

Cím	Összes kiadás						Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások					
	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	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember
1. Tormay Károly Egészségügyi Központ	540 015	2 963	11 863	559 897	334 477	1 275	2 333	1 771	339 856	89 299	1 177	630	479	91 585	110 539	2 604	0	6 773	119 916					
2. Egyesített Szociális Intézmény	224 951	5 143	3 968	238 163	107 123	-2 391	4 049	3 124	111 905	29 803	399	1 094	844	32 140	86 091	6 063	0	0	92 154					
3. Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	99 036	2 267	2 223	106 089	51 809	-1 470	1 785	1 604	53 728	14 364	-226	482	619	15 239	31 741	4 259	0	0	36 000					
4/1 Egyetem téri Óvoda	66 183	3 242	69	69 516	46 958	1 061	55	17	48 091	12 690	814	14	5	13 523	5 785	1 327	0	0	7 112					
4/2 Kazinczy körúti Óvoda	65 608	4 199	92	70 556	47 010	1 933	73	517	49 533	12 489	937	19	140	13 585	5 259	1 046	0	0	6 305					
4/3 Martinovics utcai Óvoda	68 850	5 069	98	74 050	50 331	3 055	77	26	53 489	13 393	1 550	21	7	14 971	4 126	382	0	0	4 508					
4/4 Palotakeri Óvoda	141 383	7 937	291	149 708	98 420	3 693	229	76	102 418	27 520	1 998	62	21	29 601	13 873	2 006	0	0	15 879					
4/5 Szent János utcai Óvoda	158 361	5 340	26	163 827	108 311	1 079	21	0	109 411	30 722	1 444	5	0	32 171	17 978	2 203	0	100	20 281					
4/6 Táncsics Mihály úti Óvoda	122 143	3 029	0	125 172	83 184	657	0	0	83 841	23 789	1 102	0	0	24 891	14 370	1 209	0	0	15 579					
4/7 Zöld Óvoda	129 802	5 469	95	135 398	91 791	3 642	76	25	95 534	25 817	1 360	19	7	27 203	10 794	373	0	-500	10 667					
4/8 1. sz. Bölcsöde	54 119	965	1 901	59 298	39 922	508	1 497	1 380	43 307	10 557	457	404	373	11 791	2 790	0	0	0	2 790					
4/9 2. sz. Bölcsöde	32 777	773	1 272	36 011	24 064	339	1 002	936	26 341	6 252	269	270	253	7 044	1 611	164	0	0	1 775					
4/10 3. sz. Bölcsöde	31 647	1 230	1 892	36 447	23 291	305	1 490	1 321	26 407	6 112	192	402	357	7 063	1 394	709	0	0	2 103					
4/11 Városi Könyvtár	82 537	2 927	4 344	93 219	47 866	774	937	323	49 900	12 942	577	252	88	13 859	20 259	1 576	3 155	3 000	27 990					
4/12 Múzeum	34 008	6 417	3 657	44 082	21 134	745	923	322	23 124	5 709	523	250	86	6 568	6 165	2 988	2 484	22 028	33 665					
4/13 Polgármesteri Hivatal	1 069 244	88 945	12 904	1 182 884	634 753	37 323	10 161	4 887	687 124	174 971	17 776	2 743	1 134	196 624	220 120	26 003	0	0	246 123					
- Hivatal működési kiadások	982 361	86 843	12 904	1 093 032	589 333	36 130	10 161	4 220	639 844	162 708	16 867	2 743	954	183 272	220 120	26 003	0	0	246 123					
- Szociális ellátások	29 200	0	0	29 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- Képviseleti költségek	57 683	2 102	0	60 632	45 420	1 193	0	667	47 280	12 263	909	0	180	13 352	0	0	0	0	0					
4. Hivatal összesen:	2 056 662	135 542	26 641	2 270 564	1 317 035	55 114	16 541	9 830	1 398 520	362 963	28 999	4 461	2 471	398 894	324 524	39 986	5 639	24 628	394 777					
Önkormányzati intézmények összesen:	2 920 664	147 262	37 014	3 174 713	1 810 444	52 528	24 708	16 329	1 904 009	496 429	30 349	6 667	4 413	537 858	552 895	52 912	5 639	31 401	642 847					

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt kiadásai

Cím	Dologból közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeni juttatásai						Egyéb működési célú kiadások						Felhalmozási kiadások					
	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2015. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás			2015. évi módosított előirányzat					
		április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember						
1. Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4700	0	0	0	4700	1 000	0	0	2 840	3 840				
2. Egyesített Szociális Intézmény	22 642	0	0	0	22 642	100	0	0	130	1334	0	0	0	0	1 334	500	0	0	0	500				
3. Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	6 855	0	0	0	6 855		0	0	0	522	0	0	0	0	522	600	0	0	0	600				
4/1 Egyetem téri Óvoda	2 700	0	0	0	2 700		0	0	0	250	0	0	0	0	250	500	40	0	0	540				
4/2 Kazinczy körúti Óvoda	2 970	0	0	0	2 970		0	0	0	350	0	0	0	0	350	500	283	0	0	783				
4/3 Martinovics utcai Óvoda	2 390	0	0	0	2 390		0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	82	0	0	582				
4/4 Palotakerti Óvoda	8 700	0	0	0	8 700		0	0	0	870	0	0	0	0	870	700	240	0	0	940				
4/5 Szent János utcai Óvoda	8 400	0	0	0	8 400		0	0	0	350	0	0	0	0	350	1 000	614	0	0	1 614				
4/6 Táncsics Mihály úti Óvoda	10 000	0	0	0	10 000		0	0	0	300	0	0	0	0	300	500	61	0	0	561				
4/7 Zöld Óvoda	0	0	0	0	0		0	0	0	700	0	0	0	0	700	700	94	0	0	1 294				
4/8 1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0		0	0	0	350	0	0	0	0	350	500	0	0	0	1 060				
4/9 2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0		0	0	0	350	0	0	0	0	350	500	1	0	0	501				
4/10 3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0		0	0	0	350	0	0	0	0	350	500	24	0	0	524				
4/11 Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		0	0	0	350	0	0	0	0	350	1 120	0	0	0	1 120				
4/12 Múzeum	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	2 161	0	7 960	11 121				
4/13 Polgármesteri Hivatal	19 610	0	0	0	19 610	29 200	0	0	20	29 220	5 200	0	0	0	5 200	5 000	7 843	0	5 750	18 593				
- Hivatal működési kiadások	19 610	0	0	0	19 610		0	0	0	0	5 200	0	0	0	5 200	5 000	7 843	0	5 750	18 593				
- Szociális ellátások		0	0	0		29 200	0	0	20	29 220		0	0	0			0	0	0					
- Képviseleti költségek		0	0	0			0	0	0	0		0	0	0			0	0	0					
4. Hivatal összesen:	54 770	0	0	0	54 770	29 200	0	0	20	29 220	9 920	0	0	0	9 920	13 020	11 443	0	14 770	39 233				
Önkormányzati intézmények összesen:	84 267	0	0	0	84 267	29 300	30	0	20	29 350	16 476	0	0	0	16 476	15 120	11 443	0	17 610	44 173				

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2015. év

4/a sz. tábla

Cím	Engedélyezett létszám /fő/ *			
	Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1. Tormay Károly Egészségügyi Központ	115		1	116
2. Egyesített Szociális Intézmény	49,5			49,5
3. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	19		2	21
4/1. Egyetem téri Óvoda	15		0,5	15,5
4/2. Kazinczy körúti Óvoda	15		0,5	15,5
4/3. Martinovics utcai Óvoda	15		0,75	15,75
4/4. Palotakerti Óvoda	28		1	29
4/5. Szent János utcai Óvoda	35		1	36
4/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	25		1	26
4/7. Zöld Óvoda	28		1	29
4/8. 1.sz. Bölcsőde	20		1,5	21,5
4/9. 2. sz. Bölcsőde	12			12
4/10. 3. sz. Bölcsőde	12		0,4	12,4
4/11. Könyvtár	18,75			18,75
4/12. Múzeum	7			7
4/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	19	109	59,75	187,75
- ebből: <i>technikai dolgozók</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>25,75</i>	<i>44,75</i>
5. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	249,75	109	67,4	426,15
Intézmények összesen:	433,25	109	70,4	612,65
Közfoglalkoztatottak			10	10

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám