

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015(VI. 11.) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
10/2015.(IV.7.)sz. önkormányzati rendelettel 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 9.456.017 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 6.351.077 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 6.060.288 E Ft főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2.és 4. számú tábla szerint 7.141.140 E Ft főösszeggel
állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 2.287.632 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.287.632 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

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

(3) A Képviselő-testület 7.790 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

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

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

c, A 4/8. sorszámom – Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás alcímmel,

d, B 10/11. sorszámom – Rákóczi Szövetség támogatás alcímmel,

4.§ 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 Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét -54 E Ft-tal,

- a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Szolg. finansz. keretét -1.273 E Ft-tal,

- a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét 13.945 E Ft-tal,

„módosítja.”

5.§ 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”

- az Egyetem téri Óvoda finanszírozási keretét	69 E Ft-tal,
- a Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás keretét	92 E Ft-tal,
- a Martinovics utcai Óvoda finanszírozás keretét	98 E Ft-tal,
- a Palotakerti Óvoda finanszírozás keretét	291 E Ft-tal,
- a Szent János utcai Óvoda finanszírozás keretét	26 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozás keretét	95 E Ft-tal,
- a Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Közp. finansz. keretét	4.344 E Ft-tal,
- a Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás keretét	3.657 E Ft-tal,
- az 1. sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	1.901 E Ft-tal,
- a 2. sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	1.272 E Ft-tal,
- a 3. sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	1.892 E Ft-tal,
- a Tormay K. Eü.Kp. finanszírozás keretét	2.963 E Ft-tal,
- az általános tartalék keretét	-6.712 E Ft-tal,
- a Rákóczi Szövetség támogatás keretét	1.000 E Ft-tal,
„módosítja.”	

6.§ A Rendelet 12.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat II felhalmozási kiadások alcímének 2./a. sz. táblán kimutatott feladatait az alábbiak szerint egészíti ki:
- Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás

7.§ 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 és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támog. keretét 3.490 E Ft-tal, „módosítja.”

8.§ A Rendelet 12.§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

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

a. **Gödöllői Városi Múzeum**

- pályázat önrészre	3.500 E Ft
ebből személyi juttatás	800 E Ft
járulék	216 E Ft
dologi	2.484 E Ft

9.§ A Rendelet 14.§ -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

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

a.) *Civil szervezetek támogatása*

Gödöllői Cukorbeteg Egyesülete	50
Csörsz-árok Menté Egyesület	20
Gödöllői FUTURA Szabadegyetem Alapítvány	310
Megújult Nemzedékért Alapítvány	70
Csanakért Civil Egyesület	45
Gödöllői Kulturális És Szociális KH	70
Körösfői-Kreisch Aladár Művészeti Alapítvány	30
Teleki Pál Egyesület	150
Gödöllői Városvédő Egyesület	30
Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület	25
Duflex Fotográfia Stúdió Egyesület	100
Continuo-Gödöllő Alapítvány	95

Agrár Technikatörténeti Egyesület	40
Gödöllő és Látássérültjeinek Egyesülete	50
Autonómia Aktív nevelést Támogató Egyesület	290
Életért Alapítvány	50
Magyar Postagalamb Sport A-40 Egyesület	40
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	130
Független Történelmi Protestáns Egyház	20
Gödöllői Szociális Ellátó Központért Egyesület	45
Royal Rangers Gödöllő	100
GATE Zöld Klub Egyesület	45
Gödöllő Város Nyugdijas Egyesülete	650
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	120
Gödöllői Békés Otthon Egyesület	40
Besnyői Grassalkovich Baráti Kör Alapítvány	30
Magyarországi Baptista Egyház	35
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	75
Gödöllői Fele-Más Egyesület a sérült Gyermekekért	100
Római Katolikus Egyházközség	90
Pelikán Makett Klub Egyesület	30
Club Színház	180
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	140
Gödöllői Méhészegyesület	30
Socius Kör Közhasznú Egyesület	40
Gödöllői Református Egyházközség	30
Római Katolikus Egyházközség	85
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	130
Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	90
Szent István Egyetem Botanikus Kertjéért Alapítvány	20
<i>b.) Sport szervezetek támogatása:</i>	
Gödöllői Szövetség a Sportért Diák Sport Bizottság	2.100
Fuss-Tornázz Alapítvány	2.600
<i>c.) Egyéb szervezetek támogatása:</i>	
Magyar Jambori Alapítvány	50
Gödöllői Szinfonikus Zenekar Alapítvány	1.500
Talamba Egyesület	300
Gödöllői Városi Könyvtár	1.200
Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány	50
Continuo-Gödöllő Alapítvány	70
Gödöllői Városi Múzeum	3.200
Gödöllői Víziközmű Társulat	5.000
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	800
Gödöllői Táncszínház Művészeti Egyesület	300
Magyar Hagyományörzéséért Szociális Szövetkezet	225
Garabonciás Színtársulat	700
SANTIMONA SKE	200
Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	100
Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	200
Erdélyi Vándor Székhelyek Köre	100
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	150
Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	100

Premontrei Szent Norbert Gimnázium És Egyházzenei Szakközép	150
Gödöllői Lokálpatrióta Klub	150
Gödöllői Evangélikus Egyházközség	150
Hajós Alfréd Ált.Iskola Alapítvány	300
Magyar Autóklub	100
GATE Nonprofit Kft	50
Életért Alapítvány	50
Vármédia Print Kft	100
Teleki Pál Egyesület	100
Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium	3.969
Gödöllői Premontrei Szt.Norbert Gimnázium	4.733
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	11.298
Gödöllői FUTURA Szabadegyetem Alapítvány	150

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

„15/A. § A Képviselő-testület
1./”

b.) A 2015. április 1-je és 2015. május 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 27.096 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 37.014 E Ft összeggel
elfogadja.

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

2./ A Polgármesteri keret felhasználását 2.526 E Ft összeggel elfogadja, melyből


személyi juttatás	839 E Ft
dologi kiadás	1.187 E Ft
egyéb működési célú támogatás	500 E Ft

12. § A Rendelet 15/A §.-a a következő 3./ ponttal egészül ki:


A Képviselő-testület a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ kötött karbantartási keret csökkentését 1.000 E Ft összegben engedélyezi a dologi előirányzat változatlan összegű biztosítása mellett.

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

Gödöllő, 2015. június 11.


Dr. Gémesi György
polgármester





Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző



ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeltet 2015. június 11-én kihirdettem:


Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző



Gödöllő Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet
adatok E Ft-nam

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
ONKORMANYZAT BEVETEL					
Ágazati pótlék				8 322	8 322
2014. decemberi bérkompenzáció				2 472	2 472
2015. évi bérkompenzáció támogatás				13 147	13 147
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				3 155	3 155
					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	0	27 096	27 096
2015. áprilisi módosított bevételi előirányzat					6 323 981
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					6 351 077

ONKORMANYZAT KIADÁS					
"Ált.tartalék" növ. 2015. évi bérkompenzációs támogatás előlegből				1 278	1 278
„Ált.tartalék” csökk.Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás miatt 100/(IV.14.)önk.hat.	-3 490				-3 490
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás ei. növelés 100/(IV.14.)önk.hat.	3 490				3 490
„Ált.tartalék” csökk. Rákóczi Szövetség támog.miat 81/2015(IV.2.)sz.önk.hat.	-1 000				-1 000
„Rákóczi Szövetség támogatás” ei. növelés 81/2015(IV.2.)sz.önk.ha	1 000				1 000
„Általános tartalék csökkentés” Múzeum pályázati önrészre.58/2015(IV.2.)önk.hat.	-3 500				-3 500
„Polgármesteri keret” céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-2 232		-2 232
„Polgármesteri keret” kiadási ei. növ. felhasználás szerint			2 232		2 232
<u>"Egyetemi Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				12	12
- 2015. évi bérkompenzáció				57	57
<u>"Kazinczy krt. Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				4	4
- 2015. évi bérkompenzáció				88	88
<u>"Martinovics Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				17	17
- 2015. évi bérkompenzáció				81	81
<u>"Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				50	50
- 2015. évi bérkompenzáció				241	241
<u>"Szt. János Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				26	26
<u>"Táncsics Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
<u>"Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				16	16
- 2015. évi bérkompenzáció				79	79
<u>"Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				162	162
- 2015. évi bérkompenzáció				1 027	1 027
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				3 155	3 155
<u>"Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				27	27
- 2015. évi bérkompenzáció				130	130
- Kubinyi Ágoston program pályázati önrész	3 500				3 500
<u>"ESZI finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlék				3 669	3 669
- 2014. decemberi bérkompenzáció				259	259
- 2015. évi bérkompenzáció				1 215	1 215
<u>"Forrás finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlék				1 459	1 459
- 2014. decemberi bérkompenzáció				136	136
- 2015. évi bérkompenzáció				672	672
<u>"1.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlék				1 447	1 447
- 2014. decemberi bérkompenzáció				78	78
- 2015. évi bérkompenzáció				376	376
<u>"2.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- Ágazati pótlék				834	834

Gödöllő Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet
adatok E Ft-nam

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- 2014. decemberi bérkompenzáció				61	61
- 2015. évi bérkompenzáció				377	377
"3.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Ágazati pótlék				913	913
- 2014. decemberi bérkompenzáció				165	165
- 2015. évi bérkompenzáció				814	814
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				517	517
- 2015. évi bérkompenzáció				2 446	2 446
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei. módosítások					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				942	942
- 2015. évi bérkompenzáció				4 266	4 266
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	0	27 096	27 096
2015. áprilisi módosított kiadási előirányzat					6 323 981
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					6 351 077

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

2. számú melléklet
adatok E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				942	942
- 2015. évi bérkompenzáció				4 266	4 266
Adójutalék		7 696			7 696
Előirányzat módosítás összesen:	0	7 696	0	5 208	12 904
- Egyetem téri Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				12	12
- 2015. évi bérkompenzáció				57	57
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	69	69
- Kazinczy körúti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				4	4
- 2015. évi bérkompenzáció				88	88
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	92	92
- Martinovics úti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				17	17
- 2015. évi bérkompenzáció				81	81
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	98	98
- Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				50	50
- 2015. évi bérkompenzáció				241	241
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	291	291
- Szent János utcai Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				26	26
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	26	26
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Zöld Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				16	16
- 2015. évi bérkompenzáció				79	79
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	95	95
- 1. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlék				1 447	1 447
- 2014. decemberi bérkompenzáció				78	78
- 2015. évi bérkompenzáció				376	376
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 901	1 901
- 2. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlék				834	834
- 2014. decemberi bérkompenzáció				61	61
- 2015. évi bérkompenzáció				377	377
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 272	1 272
- 3. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlék				913	913
- 2014. decemberi bérkompenzáció				165	165
- 2015. évi bérkompenzáció				814	814
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 892	1 892

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

2. számú melléklet
adatok E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Városi Könyvtár					
Önkormányzati támogatások					
- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				3 155	3 155
- 2014. decemberi bérkompenzáció				162	162
- 2015. évi bérkompenzáció				1 027	1 027
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 344	4 344
- Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				27	27
- 2015. évi bérkompenzáció				130	130
- Kubinyi Ágoston program pályázati önrész	3 500				3 500
Előirányzat módosítás összesen:	3 500	0	0	157	3 657
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. decemberi bérkompenzáció				517	517
- 2015. évi bérkompenzáció				2 446	2 446
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 963	2 963
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlék				3 669	3 669
- 2014. decemberi bérkompenzáció				259	259
- 2015. évi bérkompenzáció				1 215	1 215
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 143	5 143
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Szolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- Ágazati pótlék				1 459	1 459
- 2014. decemberi bérkompenzáció				136	136
- 2015. évi bérkompenzáció				672	672
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 267	2 267
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	3 500	7 696	0	25 818	37 014
2015. áprilisi módosított bevételi előirányzat					3 067 926
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 104 940

INTÉZMÉNYEK KIADÁS

1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2014. decemberi bérkompenzáció				942	942
2015. évi bérkompenzáció				4 266	4 266
Adójutalék		7 696			7 696
Előirányzat módosítás összesen:	0	7 696	0	5 208	12 904
- Egyetem téri Óvoda					
2014. decemberi bérkompenzáció				12	12
2015. évi bérkompenzáció				57	57
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	69	69
- Kazinczy körüti Óvoda					
2014. decemberi bérkompenzáció				4	4
2015. évi bérkompenzáció				88	88
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	92	92
- Martinovics úti Óvoda					
2014. decemberi bérkompenzáció				17	17
2015. évi bérkompenzáció				81	81
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	98	98
- Palotakerti Óvoda					
2014. decemberi bérkompenzáció				50	50
2015. évi bérkompenzáció				241	241
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	291	291
- Szent János utcai Óvoda					
2014. decemberi bérkompenzáció				26	26
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	26	26

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

2. számú melléklet
adatok E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Zöld Óvoda					
2014. decemberi bérkompenzáció				16	16
2015. évi bérkompenzáció				79	79
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	95	95
- 1. sz. Bölcsőde					
Ágazati pótlék				1 447	1 447
2014. decemberi bérkompenzáció				78	78
2015. évi bérkompenzáció				376	376
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 901	1 901
- 2. sz. Bölcsőde					
Ágazati pótlék				834	834
2014. decemberi bérkompenzáció				61	61
2015. évi bérkompenzáció				377	377
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 272	1 272
- 3. sz. Bölcsőde					
Ágazati pótlék				913	913
2014. decemberi bérkompenzáció				165	165
2015. évi bérkompenzáció				814	814
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 892	1 892
- Városi Könyvtár					
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				3 155	3 155
2014. decemberi bérkompenzáció				162	162
2015. évi bérkompenzáció				1 027	1 027
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 344	4 344
- Múzeum					
2014. decemberi bérkompenzáció				27	27
2015. évi bérkompenzáció				130	130
Kubinyi Ágoston program pályázati önrész	3 500				3 500
Előirányzat módosítás összesen:	3 500	0	0	157	3 657
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2014. decemberi bérkompenzáció				517	517
2015. évi bérkompenzáció				2 446	2 446
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 963	2 963
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Ágazati pótlék				3 669	3 669
2014. decemberi bérkompenzáció				259	259
2015. évi bérkompenzáció				1 215	1 215
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 143	5 143
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
Ágazati pótlék				1 459	1 459
2014. decemberi bérkompenzáció				136	136
2015. évi bérkompenzáció				672	672
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 267	2 267
Önkormányzat össz. kiadási előirányzat változás összesen:	3 500	7 696	0	25 818	37 014
2015. áprilisi módosított kiadási előirányzat					3 067 926
Önkormányzat össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 104 940

BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2015. évi módosított előirányzat
		április	június	
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 272 115	0	0	3 272 115
a./ Adók	2 957 000	0	0	2 957 000
Helyi adóbevételek	2 861 000	0	0	2 861 000
- Építményadó	475 000	0	0	475 000
- Telekadó	130 000	0	0	130 000
- Iparűzési adó	2 250 000	0	0	2 250 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000
Gépjárműadó	96 000	0	0	96 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
b./ Bírságok	13 500	0	0	13 500
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0	0	13 500
c./ Díjak	4 000	0	0	4 000
Talajterhelési díj	4 000	0	0	4 000
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	297 615	0	0	297 615
Lakbérbevételek	6 100	0	0	6 100
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	14 500	0	0	14 500
Lakáshasználati díjak	1 800	0	0	1 800
Nem lakáscélú bérleti díjak	14 657	0	0	14 657
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	9 000	0	0	9 000
Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	7 200	0	0	7 200
G-Magistratus bérleti díj	15 240	0	0	15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 500	0	0	7 500
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bérleti díja	181 001	0	0	181 001
VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	0	4 308
VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	0	4 572
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	0	402
Piac Kft. bérleti díj	4 318	0	0	4 318
Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 017	0	0	2 017
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	25 000	0	0	25 000
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	248 705	0	0	248 705
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	17 000	0	0	17 000
Közterület-foglalási díj	16 700	0	0	16 700
Garázközterület	2 500	0	0	2 500
Földterület bérlet, haszonbér	940	0	0	940
Áru és készletértékesítés	2 820	0	0	2 820
Kamat bevétel	7 000	0	0	7 000
Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	1 667	0	0	1 667
Gyermekétkeztetés térítési díj	195 078	0	0	195 078
Egyéb bevételek	5 000	0	0	5 000
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	198 395	0	0	198 395
ÁFA visszatérülés	130 470	0	0	130 470
Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 000	0	0	25 000
Ingatlanértékesítés	34 925	0	0	34 925
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	0	0	3 000
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	5 000	0	0	5 000
4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	980 983	7 861	27 096	1 015 940
a./ Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	980 983	0	13 949	994 932
A 2014-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	2 472	2 472
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	509 657	0	0	509 657
Óvodaműködtetési támogatás	77 233	0	0	77 233
Kiegészítő támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 224	0	0	4 224
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	24 700	0	0	24 700
- Rendszeres szociális segély	5 400	0	0	5 400
- Lakásfenntartási támogatás	6 300	0	0	6 300
- Foglalkoztatást hely. Támogatás	12 800	0	0	12 800
- Óvodáztatási támogatás	200	0	0	200
Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	124 071	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	59 402
- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók Bértámogatása	39 091	0	0	39 091
- Intézmény üzemeltetési támogatás	20 311	0	0	20 311
Gyermekétkeztetés támogatása	145 222	0	0	145 222
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94 330	0	0	94 330
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	50 892	0	0	50 892
Szociális ágazati pótlék	0	0	8 322	8 322

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	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 474	0	3 155	39 629
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és Közművelődési feladatainak támogatása	36 474	0	0	36 474
- Települési önkormányzatok muzeális intézményi Feladatainak támogatása	0	0	0	0
- A települési önkormányzatok könyvtári célú Érdekeltségnevelő támogatása	0	0	3 155	3 155
b./ Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
Szociális célú nyári gyermekétképzés támogatása	0	0	0	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0
Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0
Szociális szak. ellátást szolg. önkorm. intézmények felújít.	0	0	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0	0
A gyermekétképzés feltételeit javító fejlesztések támogatása	0	0	0	0
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	7 861	13 147	21 008
- 2015. évi bérkompenzáció	0	0	13 147	13 147
- 2014. évi állami támogatás elszámolás	0	7 861	0	7 861
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	32 018	0	0	32 018
a./ Működési célú támogatásértékű bevételek	9 108	0	0	9 108
Közfoglalkoztatási támogatás	9 108	0	0	9 108
Intézményektől 2014. évi PM elvonás	0	0	0	0
b./ Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	19 719	0	0	19 719
ÁROP – 3.A.2 szervezetfejlesztés	19 719	0	0	19 719
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 191	0	0	3 191
Iskolaegészségügyi feladatok	3 191	0	0	3 191
d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	0	0	0
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	402 674	0	0	402 674
a./ Európai Unió forrásból	395 124	0	0	395 124
KEOP 1.2.0 szvíztisztító telep korszerűsítése	394 624	0	0	394 624
Főtéri szobor pályázat	500	0	0	500
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	0	0	0	0
c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	7 550	0	0	7 550
Center Invest járdaépítéshez átvett közcélú felajánlás (2014-ről)	2 550	0	0	2 550
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000	0	0	5 000
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	96 196	0	0	96 196
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 400	0	0	2 400
Táncsics M.úti műfüves pálya beruh.miatti kölcsön törlesztés	91 717	0	0	91 717
Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	1 909	0	0	1 909
Gödöllő Értékvédő Közhasznú Egyesület	170	0	0	170
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	5 231 086	7 861	27 096	5 266 043
8. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	627 636	457 398	0	1 085 034
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.-9.)	627 636	457 398	0	1 085 034
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN (1.-9.)	5 858 722	465 259	27 096	6 351 077

Gödöllői Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	2015. évi összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				
			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	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	
A Kötelező feladatok																			
I. Működési kiadások																			
1.		1. HÉSZ üzemeltetés	543 956	97 529	0	641 485	0	0	0	0	0	0	0	0	543 956	97 529	0	641 485	
		2. VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	449 419	97 492	0	546 911	0	0	0	0	0	0	0	0	449 419	97 492	0	546 911	
		3. Kézvilágítás	87 838	37	0	87 875	0	0	0	0	0	0	0	87 838	37	0	87 875		
		4. Útkoztató feladatok	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	3 200		
		- <i>Burkolatfelújítás, táblák kicserélése és hidvízsg.</i>	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	3 200		
2.		2. Köznevelési feladatok	780 521	242	671	781 434	1 800	0	0	0	0	0	0	486	25 905	242	0	26 147	
		1. Egyetem téli Óvoda finanszírozás	66 183	0	69	66 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. Kazinczy körüli Óvoda finanszírozás	65 608	0	92	65 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Maninovic utcai Óvoda finanszírozás	68 850	0	98	68 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. Palonkerti Óvoda finanszírozás	141 383	0	291	141 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. Szent János utcai Óvoda finanszírozás	158 381	0	26	158 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. Tánases Mihály téri Óvoda finanszírozás	122 143	0	0	122 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7. Zöld Óvoda finanszírozás	129 802	0	95	129 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 191	0	0	3 191	1 800	0	0	0	0	0	0	0	486	905	0	905	
		9. Köznevelési feladatok	25 000	242	0	25 242	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	242	0	25 242	
3.		3. Kulturális szolgáltatás	260 985	0	8 001	268 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	79 224	0	4 344	83 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	31 408	0	3 657	35 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	150 353	0	0	150 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		4. Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 027 032	-3 258	15 438	1 039 212	0	0	0	0	0	0	0	0	631 738	5 479	0	637 217	
		1. Egysített Szociális Intézmény (ESSZ) finanszírozás	143 897	-5 197	5 143	143 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. FORRÁS Szociális Segítő és Gyerm. Szolg. finanszírozás	96 786	-3 540	2 267	95 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	631 738	5 479	0	637 217	0	0	0	0	0	0	0	0	631 738	5 479	0	637 217	
		4. 1. sz. Bölcsőde finanszírozás	51 987	0	1 901	53 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. 2. sz. Bölcsőde finanszírozás	32 177	0	1 272	33 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. 3. sz. Bölcsőde finanszírozás	30 447	0	1 892	32 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7. Települési támogatás szociális ellátásokra	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8. Tornay K. Etl. Kp. finanszírozás	10 400	368	0	10 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		5. Ivóvíz ellátás	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. Közközmű fenntartása	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- <i>Közközmű vizdíjja, Fűtővíz díjja.</i>	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- <i>Érdeklődéssel hozzájárulás</i>	5 000	368	0	5 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		6. Lakásparafelújítás	88 072	9	0	88 081	0	0	0	0	0	0	0	0	88 072	9	0	88 081	
		1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó hlg.	19 934	9	0	19 943	0	0	0	0	0	0	0	0	19 934	9	0	19 943	
		2. Deák F. téri bérházakok üzemeltetése	67 519	0	0	67 519	0	0	0	0	0	0	0	0	67 519	0	0	67 519	
		3. Lakástalaj	619	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	619	0	0	619	
7.		7. Vagyonszolgáltatás	1 692	0	0	1 692	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692	0	0	1 692	
8.		8. Szankertői újják, költések	27 424	254	0	27 678	5 108	1 241	0	0	0	0	0	0	21 075	254	0	21 329	
9.		9. Létesítménygazdálkodási feladatok	263 748	2 311	0	266 059	3 500	945	85	0	0	0	0	0	259 303	2 122	0	261 425	
		1. Intézményi ingatlan közbiztemi költségeit	159 500	143	0	159 643	0	0	0	0	0	0	0	0	159 500	143	0	159 643	
		2. Intézményi ingatlan takarítás	28 898	1 866	0	30 764	0	0	0	0	0	0	0	0	28 898	1 866	0	30 764	
		3. Intézményi ingatlan üzemeltetés	75 350	302	0	75 652	3 500	945	85	0	0	0	0	0	70 905	113	0	71 018	
10.		10. Polgárvédelem	360	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	360	
11.		11. Környezetvédelem	5 618	0	0	5 618	0	0	0	0	0	0	0	0	5 618	0	0	5 618	
		1. Erdészeti feladatok, csereszedés	1 274	0	0	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274	0	0	1 274	
		2. Környezetvédelem, hulladék, szennyvíz és rágszállítás	4 344	0	0	4 344	0	0	0	0	0	0	0	0	4 344	0	0	4 344	
12.		12. Közmunka program	12 903	0	0	12 903	11 368	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	0	3 314	
13.		13. Sportfeladatok	41 000	32	0	41 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.		14. Helyi közösségi közlekedés	93 000	7 345	0	100 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.		15. Helyi közösségi közlekedés	93 000	7 345	0	100 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. Közbiztonság	19 482	366	0	19 848	180	9 458	186	0	0	0	0	0	2 297	186	0	7 727	
		2. Tervezési feladatok	19 110	366	0	19 476	180	9 338	186	0	0	0	0	0	2 225	186	0	7 727	
		3. Közbiztonsági feladatok	372	0	0	372	300	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.		16. Igazgatási feladatok	1 190 529	134 856	5 208	1 330 593	0	0	0	0	0	0	0	0	11 525	138 946	1 315	1 420 261	

Gödöllő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím Alcím	Feladatok	2015. évi összes kiadások				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				
		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	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	
1.	Polgármesteri hivatal támogatása	1 040 068	8 737	5 208	1 054 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 261	
2.	Önkormányzat általános költségek	150 471	1 920	0	152 391	0	0	11 525	138 946	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
3.	Intézmények 2014. évi kinttartatlan támogatása	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Városi vis major keret	45 000	0	-6 712	38 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Általános tartalék																	
A	Kötelező feladatok összesen:	4 426 722	240 054	22 606	4 689 382	284	0	31 516	18 029	271	0	18 300	1 748 074	106 982	0	1 855 056		
B	Önként vállalt feladatok																	
1.	Polgármesteri keret	10 000	316	0	10 316	250	589	839	0	0	0	0	44	1 143	1 187	0	1 470	
2.	ÁROP pályázat szervezési feladatok	0	2 549	0	2 549	782	0	782	660	189	0	297	11 864	0	0	0	11 864	
3.	Köznevelési, köznevelési feladatok	15 134	965	0	16 099	776	0	3 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Arany János Tehetségadó program	100	0	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Efektívadók	434	0	0	434	342	0	342	92	0	0	92	0	0	0	0	0	
3.	Táboroztatás nevelési, ismeretanyag	2 500	965	0	3 465	1 968	776	2 744	532	189	0	721	64	0	0	0	64	
4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300	0	0	300	200	0	200	36	0	0	36	10 000	0	0	10 000	0	
5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllői Művészetek kerje”	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	„Gödöllősz” Fesztivál	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Irodalmi díj	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Városi marketing, kommunikáció és naplár	20 000	127	0	20 127	4 699	0	4 699	0	0	0	0	15 301	127	0	15 428	0	
5.	Városi kiállítások, újság	5 300	0	0	5 300	3 285	0	3 285	0	0	0	0	2 015	0	0	2 015	0	
6.	Nemzetközi kapcsolatok	12 500	1 476	0	13 976	803	0	6 820	0	0	0	0	3 063	573	0	3 636	0	
7.	Közterületi rendezvények	7 500	0	0	7 500	2 500	0	2 500	608	0	0	608	4 392	0	0	4 392	0	
8.	Királyi váró kiadások	10 500	86	0	10 586	0	0	0	0	0	0	0	10 500	86	0	10 586	0	
1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	86	0	5 086	0	0	0	0	0	0	0	5 000	86	0	5 086	0	
2.	- Norvég projekt fenntartási alap	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	0	
3.	- Turisztika, idegenturizmus	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	
9.	Támogatások	59 710	3 467	1 000	64 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Támogatások	610	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Bursa Hungarica Őszi-nyári pályázat	27 400	0	0	27 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/1	- Gödöllői Táncszínház Alapítvány	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/3	- Talamba Ütőegyesület Gödöllő	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/5	- Cavalletta Művészeti Egyesület	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/6	- Gödöllői Falai Művészek Egyesülete	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/7	- Arisztó Kórus Alapítvány	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/8	- Arpeggio Gitárenek	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/10	- Garabonciás Saintrúszár	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/12	- Cimbalband	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Civili szervezetek támogatása	3 800	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	FUT Alapítvány	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Magyar Művész Szereztársaság (Gödöllői csoport)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Székesegyház Közalapítvány	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Gödöllői és Környéke Közintézmények Közalapítvány	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Egyházi intézmények gyermekkezelésének tám.	20 000	3 467	1 000	23 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Rakóczi Szervezet támogatás	143 644	8 966	1 000	153 610	19 111	589	22 311	1 268	486	0	1 764	50 135	2 300	1 143	53 578	0	
B	Önként vállalt feladatok összesen:	4 570 366	249 040	23 606	4 843 012	50 345	2 895	53 829	19 297	757	0	20 054	1 798 209	109 282	1 143	1 908 634	0	
	II. Felhatalmazási kiadások összesen:	1 288 356	188 974	3 490	1 480 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	III. Államháztartáson belüli megőrzés visszafizetés	0	27 245	0	27 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORM. KIADÁSA MINDÖSSZESEN:	5 858 722	465 269	27 096	6 351 077	50 345	2 895	53 829	19 297	757	0	20 054	1 798 209	109 282	1 143	1 908 634	0	

Gödöllő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi költségek				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás			
			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	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június
			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	
		2. Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Intézmények 2014. évi kitalatlan támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		17. Városi vis major keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		18. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	Kötelező feladatok összesen:	180	0	253 221	0	0	40 000	0	40 000	286 071	132 517	0	418 588	2 258 314	0	29 318	2 287 632
	B	Önként vállalt feladatok																
		1. Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		2. ÁROP pályázat szervezefejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Köznevelési, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Arany János Tehetségadó program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Élejtáradék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Táboroztató nevelők tiszteldíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Inérményvezetők szakvizsgája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Városi Kulturális Tomaitikus év „Gödöllő a Művészetek kertje”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. „Gödöllősz” Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. Irodalmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Városi marketing, kommunikáció és naplár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Városi kintétések, díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. Közterületi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. Királyi váró kiadásai	5 000	86	5 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. - Királyi váró közüzemi költség	5 000	86	5 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. - Norvég projekt fenntartási alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. Turisztika, idegenforgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/1 - Gödöllői Táncszínház Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/3 - Talamba Üveggyártás Gödöllő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/4 - Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/5 - Cavalletta Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/6 - Gödöllői Fialák Művészek Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/7 - Arany Környezetvédelem Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/8 - Arany Környezetvédelem Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/10 - Garabonciás Szentábrám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/11 - Gödöllői Táncszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/12 - Cimbalband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Óvodai évfordulók megemlékezései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. FUL Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. Magyar Május Szereplője (Gödöllői csoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. Segítség Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. Gödöllői és Környéke Közintézmények Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10. Egyházi intézmények gyermekékeztetésének tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11. Rakóczi Szövetség támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B Önként vállalt feladatok összesen:	5 000	86	5 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I. Működési kiadások összesen:	258 041	266	258 307	0	0	40 000	0	40 000	349 201	136 084	1 500	486 785	2 258 314	0	29 318	2 287 632
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORM. KIADÁSA MINDÖSSZESEN	258 041	266	258 307	0	0	40 000	0	40 000	349 201	136 084	1 500	486 785	2 258 314	0	29 318	2 287 632

Gödöllő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím Alcím	Feladatok	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				Tartalék				Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási 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	
		április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június
I. Működési kiadások													
A Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	HÉSZ arculatterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Útkozelítő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- <i>Burkolatfel. felújítás, táblák kicserélés és hirtívésig.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közművelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kazinczy körüli Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Marinóvics utcái Óvoda finanszírozás	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
5.	Szent János utcai Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Táncsics Mihály téri Óvoda finanszírozás	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
8.	iskola-egészségügyi feladatok ellátása	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
3.	Kulturális szolgáltatás	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
2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	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
1.	Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	FORRÁS Szociális Segítő és Gyerm. Szolg. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	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
5.	2. sz. Bölcsőde finanszírozás	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
7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tornyai K. Évi. Kp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ivóvíz ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közközműk fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- <i>Közközműk vizaján. Pótlék vizaján</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- <i>Erdékeltség/ hozzájárulás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Vízkezelőmű Társulat támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Deak F. téri bértelek üzemeltetése	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
7.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szakértői díjak, költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	I. életpénnyegyeztető feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	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
3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	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
11.	Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Erdészeti feladatok, cseresodítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közetültek hullámszenny és rágszalóirtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közmunka program	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
14.	Helyi közösségi köznevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Volánbusz támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Térfelügyeleti rendszer kiadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közbiztonsági feladatok	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

Gödöllő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím Alcím	Feladatok	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				Tartalék				Bemutatók, felújítások, egyéb felhalmozási 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		
		április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	
1.	Polgármesteri hivatal támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Önkormányzat általános költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Intézmények 2014. évi kinttartatlan támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Városi vis major keret	0	0	0	0	45 000	38 288	0	-6 712	38 288	0	0	0	
18.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	45 000	38 288	0	-6 712	38 288	0	0	0	
B	Önként vállalt feladatok													
1.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	10 000	7 790	22	-2 232	7 790	0	0	0	
2.	AROP pályázat szervezettefejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Arany János Tehességfejlesztő program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Életpályák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Táboroztatás nevelési, ismeretelődje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Intézményvezetők szakvizsgája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Városi Kulturális Témánk év „Gödöllő a Művészetek kertje”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	„Gödöllő” Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Iskolai díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Városi marketing, kommunikáció és naplár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Városi kiállítások, újjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közterületi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Királyi váró kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Királyi váró kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Királyi váró közüzemi költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Norvégia projekt fenntartási alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Turisztika, idegenforgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Turisztika, idegenforgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/1	- Gödöllő Tóncegyüttes Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/3	- Talamba Üveggyártás Gödöllő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/4	- Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/5	- Cavalletta Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/7	- Arrez Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/8	- Arpeggio Gyűjtemény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/10	- Garabonciás Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/11	- Gödöllői Táncszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/12	- Cimbalband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Óvodák évfordulók megemlékezései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	FUT Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Segítség Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Gödöllői és Környelke Közbiztonsági Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Egyházi Intézmények gyermekékeztetésének tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Rákóczi Szövetség támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	10 000	7 790	22	-2 232	7 790	0	0	0	
I.	Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	55 000	46 078	22	-8 944	46 078	0	0	0	
II.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	318 628	188 974	0	507 602	969 728	0	3 490	973 218	
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	27 245	0	27 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORM. KIADÁSA MINDÖSSZESEN		0	27 245	0	27 245	373 628	188 996	188 996	-8 944	553 680	969 728	0	3 490	973 218

Gödöllői Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése
FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2015. évi összes felhalmozási kiadás						Bemutatók						Felújítások						Dologi kiadások						Egyéb felhalmozási célú kiadás						Tartalékok					
	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		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	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június								
Felhalmozási kiadások	26 185	0	26 185	0	12 685	0	12 685	13 500	0	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése	26 185	0	26 185	0	12 685	0	12 685	13 500	0	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Létesítvény felújítások	13 500	0	13 500	0	0	0	0	13 500	0	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2. Törvényes rendezter bővítés	12 685	0	12 685	0	12 685	0	12 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2. Út és járda építése	232 578	0	232 578	0	232 578	0	232 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Közbiztonsági kapcsolatos tervek	12 578	0	12 578	0	12 578	0	12 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2. Kiegészítő birtok- és ingatlan program	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3. Járdaépítés	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4. Útak felújítása	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3. Víz, szennyvíz kiemelt építése	97 672	0	97 672	0	60 000	0	60 000	37 672	0	37 672	0	37 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Campusok vízvezetése (Pudai ter)	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2. Szennyvízelvezető és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	37 672	0	37 672	0	0	0	0	37 672	0	37 672	0	37 672	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4. Város és községvezeték kiadások	95 461	0	95 461	0	95 461	0	95 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Vízvezeték kiadások	26 513	0	26 513	0	26 513	0	26 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2. Közmű kiadások fejlesztése	2 600	0	2 600	0	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3. Földművelésügyi kiadások	6 160	0	6 160	0	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4. Fejlesztéssel kapcsolatos tervezési feladatok (Gödöllői és Környéke Közhatalnosságát)	60 188	0	60 188	0	60 188	0	60 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5. Közalapítvány támogatás	3 490	0	3 490	0	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	507 832	0	507 832	0	507 832	0	507 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
KEOP-szennyvíztisztító telep korszerűsítés	507 832	0	507 832	0	507 832	0	507 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6. Alap- és céltervezési tervek elkészítése	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Alap- és céltervezési tervek elkészítése (Tervezési és céltervezési)	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7. Felújítási kiadások	318 628	188 974	507 602	0	507 602	0	507 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Felhalmozási kiadások összesen:	1 288 356	188 974	1 468 820	3 490	1 468 820	918 556	918 556	51 172	0	51 172	0	51 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 628	188 974	507 602							

Költségvetési szervek 2015. évi javasolt bevételei

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel					Közhatalmi bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Működési célú támogatás értékü bevétel						
		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		
		április	június	április	június	június	április	június	április	június	június	április	június	április	június	június	április	június	április	június	június	április	június	április	június	június		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ - ebből: bérleti díj	19 847	0	19 847	0	0	19 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 847	0	19 847	0	0	0	0	0	0	0	520 168	
		14 747	0	14 747	0	0	14 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 747	0	14 747	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Egyesített Szociális Intézmény - ebből: bérleti díj	81 054	0	81 054	0	0	81 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 054	0	81 054	0	0	0	0	0	0	0	7 114	
		469	0	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Furás Soma és Gyerm. Jóléti Szolg. - ebből: bérleti díj	2 250	0	2 250	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	3 626	
		230	0	230	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/1	Egyetem térsi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 038	
4/2	Kazinczy körüli Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590	
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	0	0	5 055	
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	0	0	7 581	
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	0	0	4 595	
4/6	Táncsics Mihály 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	0	0	1 963	
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	0	0	5 402	
4/8	1. sz. Bölcsőde	2 132	0	2 132	0	0	2 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	0	0	638
4/9	2. sz. Bölcsőde	600	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	610	
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 200	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 067	
4/11	Városi Könyvtár - ebből: bérleti díj	3 313	0	3 313	0	0	3 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	0	2 361	
		410	0	410	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/12	Múzeum - ebből: bérleti díj	2 600	0	2 600	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	5 888
		150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/13	Polgármesteri Hivatal Üzemeltetési átalánydíj	28 686	0	28 686	500	0	28 686	500	0	0	7 696	7 696	0	0	0	0	28 686	500	28 686	7 696	0	0	0	0	0	0	0	71 681
		16 060	0	16 060	0	0	16 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 060	0	16 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	3 212	0	3 212	0	0	3 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Könyvtérkésítés	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbképzés bevétele	4 414	0	4 414	0	0	4 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	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	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	38 531	0	38 531	500	0	38 531	500	0	0	7 696	7 696	0	0	0	0	38 531	500	38 531	7 696	0	0	0	0	0	0	0	113 459
		141 682	0	141 682	500	0	141 682	500	0	0	7 696	7 696	0	0	0	0	141 682	500	141 682	7 696	0	0	0	0	0	0	0	644 367
	Önkormányzati intézmények összesen:	141 682	0	141 682	500	0	141 682	500	0	0	7 696	7 696	0	0	0	0	141 682	500	141 682	7 696	0	0	0	0	0	0	0	644 367

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt kiadásai

Cím	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi 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			április	június			április	június		április	június		
																április
1. Tormay Károly Egészségügyi Központ	540 015	5 056	2 963	548 034	334 477	1 275	2 333	338 085	89 299	1 177	630	91 106	110 539	2 604	0	113 143
2. Egyesített Szociális Intézmény	224 951	4 101	5 143	234 195	107 123	-2 391	4 049	108 781	29 803	399	1 094	31 296	86 091	6 063	0	92 154
3. Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	99 036	2 563	2 267	103 866	51 809	-1 470	1 785	52 124	14 364	-226	482	14 620	31 741	4 259	0	36 000
4/1 Egyetem téri Óvoda	66 183	3 242	69	69 494	46 958	1 061	55	48 074	12 690	814	14	13 518	5 785	1 327	0	7 112
4/2 Kazinczy körüli Óvoda	65 608	4 199	92	69 899	47 010	1 933	73	49 016	12 489	937	19	13 445	5 259	1 046	0	6 305
4/3 Martinovics utcai Óvoda	68 850	5 069	98	74 017	50 331	3 055	77	53 463	13 393	1 550	21	14 964	4 126	382	0	4 508
4/4 Palotakerti Óvoda	141 383	7 937	291	149 611	98 420	3 693	229	102 342	27 520	1 998	62	29 580	13 873	2 006	0	15 879
4/5 Szent János utcai Óvoda	158 361	5 340	26	163 727	108 311	1 079	21	109 411	30 722	1 444	5	32 171	17 978	2 203	0	20 181
4/6 Táncsics Mihály úti Óvoda	122 143	3 029	0	125 172	83 184	657	0	83 841	23 789	1 102	0	24 891	14 370	1 209	0	15 579
4/7 Zöld Óvoda	129 802	5 469	95	135 366	91 791	3 642	76	95 509	25 817	1 360	19	27 196	10 794	373	0	11 167
4/8 1. sz. Bölcsőde	54 119	965	1 901	56 985	39 922	508	1 497	41 927	10 557	457	404	11 418	2 790	0	0	2 790
4/9 2. sz. Bölcsőde	32 777	773	1 272	34 822	24 064	339	1 002	25 405	6 252	269	270	6 791	1 611	164	0	1 775
4/10 3. sz. Bölcsőde	31 647	1 230	1 892	34 769	23 291	305	1 490	25 086	6 112	192	402	6 706	1 394	709	0	2 103
4/11 Városi Könyvtár	82 537	2 927	4 344	89 808	47 866	774	937	49 577	12 942	577	252	13 771	20 259	1 576	3 155	24 990
4/12 Múzeum	34 008	6 417	3 657	44 082	21 134	745	923	22 802	5 709	523	250	6 482	6 165	2 988	2 484	11 637
4/13 Polgármesteri Hivatal	1 069 244	88 945	12 904	1 171 093	634 753	37 323	10 161	682 237	174 971	17 776	2 743	195 490	220 120	26 003	0	246 123
- Hivatal működési kiadások	982 361	86 843	12 904	1 082 108	589 333	36 130	10 161	635 624	162 708	16 867	2 743	182 318	220 120	26 003	0	246 123
- Szociális ellátások	29 200	0	0	29 200		0	0			0	0			0	0	
- Képzéssel kapcsolatos költségek	57 683	2 102	0	59 785	45 420	1 193	0	46 613	12 263	909	0	13 172		0	0	0
4. Hivatal összesen:	2 056 662	135 542	26 641	2 218 845	1 317 035	55 114	16 541	1 388 690	362 963	28 999	4 461	396 423	324 524	39 986	5 639	370 149
Önkormányzati intézmények összesen:	2 920 664	147 262	37 014	3 104 940	1 810 444	52 528	24 708	1 887 680	496 429	30 349	6 667	533 445	552 895	52 912	5 639	611 446

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt kiadásai

Cím	Dolgozó közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Felhalmozási 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		2015. évi módosított előirányzat			
		április	június		április	június		április	június		április	június				
1. Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0	0	4700	0	0	1 000	0	0	1 000			
2. Egysített Szociális Intézmény	22 642	0	22 642	100	30	130	1334	0	0	500	0	0	500			
3. Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	6 855	0	6 855		0	0	522	0	0	600	0	0	600			
4/1 Egyetem téri Óvoda	2 700	0	2 700		0	0	250	0	0	500	40	0	540			
4/2 Kazinczy körüli Óvoda	2 970	0	2 970		0	0	350	0	0	500	283	0	783			
4/3 Mártinovics utcai Óvoda	2 390	0	2 390		0	0	500	0	0	500	82	0	582			
4/4 Palotakerti Óvoda	8 700	0	8 700		0	0	870	0	0	700	240	0	940			
4/5 Szent János utcai Óvoda	8 400	0	8 400		0	0	350	0	0	1 000	614	0	1 614			
4/6 Tanács Mihály tti Óvoda	10 000	0	10 000		0	0	300	0	0	500	61	0	561			
4/7 Zöld Óvoda	0	0	0		0	0	700	0	0	700	94	0	794			
4/8 1. sz. Bölcsőde	0	0	0		0	0	350	0	0	500	0	0	500			
4/9 2. sz. Bölcsőde	0	0	0		0	0	350	0	0	500	1	0	501			
4/10 3. sz. Bölcsőde	0	0	0		0	0	350	0	0	500	24	0	524			
4/11 Városi Könyvtár	0	0	0		0	0	350	0	0	1 120	0	0	1 120			
4/12 Múzeum	0	0	0		0	0	0	0	0	1000	2 161	0	3 161			
4/13 Polgármesteri Hivatal	19 610	0	19 610	29 200	0	29 200	5 200	0	0	5 000	7 843	0	12 843			
- Hivatal működési kiadások	19 610	0	19 610		0		5 200	0	0	5 000	7 843	0	12 843			
- Szociális ellátások		0		29 200	0	29 200		0	0		0	0				
- Képviseleti költségek		0			0			0	0		0	0	0			
4. Hivatal összesen:	54 770	0	54 770	29 200	0	29 200	9 920	0	0	13 020	11 443	0	24 463			
Önkormányzati intézmények összesen:	84 267	0	84 267	29 300	30	29 330	16 476	0	0	15 120	11 443	0	26 563			