

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2014.(XII.12.)sz. önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
8/2014.(V.5.) sz.,12/2014(VI.23.)sz. és 13/2014(IX.22.)sz.
önkormányzati rendeletekkel módosított
1/2014.(II.10.)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 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2014.(II.10.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Önkormányzatának 2014. évi bevételeit az 1.sz. tábla szerint 10.024.288 E Ft főösszeggel, kiadását a 2.sz. tábla szerint 10.024.288 E Ft főösszeggel hiány nélkül állapítja meg.

2.§ A Rendelet 4.§ (1). - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 217.102 E Ft összeggel, valamint fejlesztési célú tartalékot 171.065 E Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület 3.360 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

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

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

- A 14/2. sorszámom – „Egyéb közlekedéssel kapcsolatos feladatok” alcímmel,
- B 10/15. sorszámom – „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” program alcímmel,
- IV/3. sorszámom – Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület működési kölcsön alcímmel

4.§ A Rendelet 12.§ (8) a./ pontjának alábbi francia bekezdéseiben szereplő összegek a következőre módosulnak:

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

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

- | | |
|--|--------------------|
| - az Egyetem téri Óvoda finanszírozás keretét | 140 E Ft-tal, |
| - a Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás keretét | 150 E Ft-tal, |
| - a Martinovics úti Óvoda finanszírozás keretét | 1.414 E Ft-tal, |
| - a Palotakereti Óvoda finanszírozás keretét | 564 E Ft-tal, |
| - a Szt.János utcai Óvoda finanszírozás keretét | 489 E Ft-tal, |
| - a Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás keretét | 186 E Ft-tal, |
| - a Zöld Óvoda finanszírozás keretét | 579 E Ft-tal, |
| - a közvetített szolgáltatás keretét | 38.981 E Ft-tal, |
| - a Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ finanszírozás keretét | 3.801 E Ft-tal, |
| - a Városi Múzeum finanszírozási keretét | 794 E Ft-tal, |
| - az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás keretét | 7.684 E Ft-tal, |
| - a Forrás Szoc. Segítő és Gyermejkölési Szolg. finansz.keretét | -245.216 E Ft-tal, |
| - az 1. sz. Bölcsőde finanszírozási keretét | 3.193 E Ft-tal, |

- a 2.sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	2.066 E Ft-tal,
- a 3.sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	3.295 E Ft-tal,
- a Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozási keretét	9.129 E Ft-tal,
- a Szociális ellátások keretét	37.579 E Ft-tal,
- a Szakértői díjak, költségek keretét	2.652 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan közüzemi költségei keretét	5.681 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan takarítás keretét	6.456 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatás keretét	8.776 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	146.705 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	163.449 E Ft-tal,
- a Városi marketing és kommunikáció keretét	5.035 E Ft-tal,
- a Nemzetközi kapcsolatok keretét	1.143 E Ft-tal,

„módosítja.”

5.§ A Rendelet 12.§ (8) a./ pontja az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:

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

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

- az Egyéb közlekedéssel kapcsolatos feladatok keretét	1.884 E Ft-tal,
- a Régi Ház- Kezdet és Vég -tematikus év keretét	395 E Ft-tal,
- a Norvég projekt fenntartási alap keretét	2.616 E Ft-tal,
- a Turisztika, idegenforgalom keretét	-1.500 E Ft-tal,
- az Itthon vagy – Magyarország szeretlek program keretét	975 E Ft-tal,
- a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület működési kölcsön keretét	170 E Ft-tal,

„módosítja.”

6.§ A Rendelet 12.§ (8) b./ pontjának alábbi francia bekezdéseiben szereplő összegek a következőre módosulnak:

„b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint:”

- a Létesítmény felújítások keretét	-1.180 E Ft-tal,
- a Városi vis maior keretét	-2.978 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulás keretét	217 E Ft-tal,
- a Kiemelt közterületek fejlesztése keretét	6.703 E Ft-tal,

„módosítja.”

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

„b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint:”

- a Kerékpáros barát város program keretét	-2.500 E Ft-tal,
--	------------------

„módosítja.”

8.§ A Rendelet 12.§ (9) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

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

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

- Kétszeres bérre	644 E Ft
ebből személyi juttatás	507 E Ft
járulék	137 E Ft

9.§ A Rendelet 12.§ (9) bekezdésének Polgármesteri Hivatalra vonatkozó szövegrésze a következővel egészül ki:

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

„Polgármesteri Hivatal”

- Önkormányzati tisztségviselők szabadságmegváltás, végkielégítés	10.555 E Ft
ebből személyi juttatás	8.311 E Ft

járulék	2.244 E Ft	
- Jubileumi jutalom, végkielégítés		1.571 E Ft
ebből személyi juttatás	1.237 E Ft	
járulék	334 E Ft	

10.§ A Rendelet 14.§ (3) bekezdés b) pontjában:

- a „Gödöllői TEVA Röplabda Club 5.143 E Ft” szövegrész helyébe a „Gödöllői TEVA Röplabda Club 5.144 E Ft” szöveg lép,
- a „Fuss – Ússz – Tornássz Alapítvány 2.100 E Ft” szövegrész helyébe a „Fuss – Ússz – Tornássz Alapítvány 2.600 E Ft” szöveg lép,
- a „Gödöllői Ördögök Rögi SE 84 E Ft” szövegrész helyébe a „Gödöllői Ördögök Rögi SE 534 E Ft” szöveg lép,
- a „Török Ignác Gimnázium 1.366 E Ft” szövegrész helyébe a „Török Ignác Gimnázium 234 E Ft” szöveg lép.

11.§ A Rendelet 14.§ (3) bekezdés c) pontjában:

- a „Premontrei Szt. Norbert Gimnázium 400 E Ft” szövegrész helyébe a „Premontrei Szt. Norbert Gimnázium 200 E Ft” szöveg lép,
- a „Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 100 E Ft” szövegrész helyébe a „Gödöllői Római Katolikus Egyházközség 180 E Ft” szöveg lép.

12.§ A Rendelet 14.§ (3) bekezdés a) pontja az alábbiakkal egészül ki:

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

a.) *Civil szervezetek támogatása*”

Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesület	130
--	-----

13.§ A Rendelet 14.§ (3) bekezdés b) pontja az alábbiakkal egészül ki:

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

b.) *Sport szervezetek támogatása:*”

Gödöllői Bocskai SE	775
---------------------	-----

14.§ A Rendelet 14.§ (3) bekezdés c) pontja az alábbiakkal egészül ki:

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

c.) *Egyéb szervezetek támogatása:*”

Image Point Trend Kft.	150
Magyar Kémikusok Egyesülete	50
Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége	50
Dr. Lumniczer S Alapítvány	50
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	100
Magyar Irodalomtörténeti Társaság	40

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

„15/A. § A Képviselő-testület

1./”

d.) A 2014. szeptember 1-je és 2014. november 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 30.080 E Ft összeggel,

- az önkormányzati intézményeknél 35.797 E Ft összeggel
elfogadja.

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

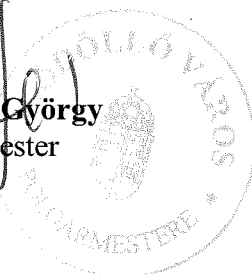
2./ A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 6.653 E Ft összeggel elfogadja, melyből

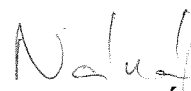
személyi juttatás	3.277 E Ft
dologi kiadás	1.545 E Ft
egyéb működési célú támogatás	1.822 E Ft
beruházás	9 E Ft

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

Gödöllő, 2014. december 11.


Dr. Gémesi György
polgármester





Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző



ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2014. december 12-én kihirdettem.


Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző



Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás				4 234	4 234
2014. évi „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” pr. Támogatás				975	975
2013. évi állami támogatás elszámolás átvett pénzeszköz csökkentés				-10 955	-10 955
2013. évi állami támogatás elszámolás egyéb céljellegű támog. Növelés				10 955	10 955
E-útdíj bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés ellentételezése				1 525	1 525
2014. évi bérkompemzáció				5 103	5 103
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása				3 345	3 345
Közműfejlesztési hozzájárulás				117	117
Továbbszámlázott kiadások bevételi ei. Növelése		14 386			14 386
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása bevételi többlet		395			395
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	14 781	0	15 299	30 080
2014. szeptemberi módosított bevételi előirányzat összesen:					9 994 208
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					10 024 288
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek”, program ei növelés támogatásból				975	975
Ált. Tartalék növelés E-útdíj bevételből				1 525	1 525
Volánbusz támogatás				3 345	3 345
"Közműfejlesztési hozzájárulás" ei. növ.támog.-ból				117	117
„Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)” dologi ei.-ről átcsoportosítás	-8 486				-8 486
„Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)” fejlesztésii ei.-re átcsoportosítás	8 486				8 486
„Intézményi ingatlan takarítás” ei. Növelés	6 000				6 000
„Intézményi ingatlan közüzemi költségei” ei.csökkentés	-6 000				-6 000
„Létesítmény felújítások” keret felújítási ei. Csökkentés	-13 126				-13 126
„Létesítmény felújítások” keret dologi ei. Növelés	13 126				13 126
„Városi vis maior keret” felújítási ei.csökk.	-6 682				-6 682
„Városi vis maior keret” dologi ei. Növ.	6 682				6 682
„Általános tartalék” ei csökk. Hivatal ktgtöbblet miatt	-12 126				-12 126
Ált.tartalék csökkentés Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön miatt				-170	-170
„Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület működési kölcsön” ei. Növ.				170	170
Ált.tartalék csökkentés FORRÁS bérigény miatt (szabadság megváltás)				-403	-403
Ált.tartalék csökkentés FORRÁS bérigény miatt (gazd. Vezető váltás)				-241	-241
Ált.tartalék csökkentés Kiemelt közter.fejl. Keret többletigény miatt				-1 303	-1 303
„Kiemelt közter.fejl.” kereetre átcsoportosítás				1 303	1 303
„Volánbusz támogatás” kereetről átcsoportosítás				-1 884	-1 884
„Egyéb közlekedéssel kapcs. feladatok” kereetre átcsoportosítás				1 884	1 884
„Szociális ellátások” keret csökk. Hajléktalan Karácsony miatt				-268	-268
„Városi Marketing és kommunikáció” kereetre átcsoportosítás				3 000	3 000
„ Nemzetközi kapcsolatok” kereetre átcsoportosítás				1 000	1 000
„Kerékpáros barát város pr.” kereetről átcsoportosítás				-2 500	-2 500
„Turisztika, idegenforgalom” kereetről átcsoportosítás				-1 500	-1 500
„ Norvég Projekt fenntartási alap” kereetre átcsoportosítás				2 616	2 616
„Városi vis maior keret”-ről átcsoportosítás				-2 616	-2 616
„Szakértői díjak, költségek” kereetre átcsoportosítás				2 500	2 500
„Létesítményfelújítások” kereetről átcsoportosítás				-2 500	-2 500
„Érdekeltségi hozzájárulás” egy.műk.kiadás ei.növ.				1 250	1 250
„Érdekeltségi hozzájárulás” dologi ei.csökk				-1 250	-1 250
„Sportfeladatok” szem.jutt.növ.				17	17
„Sportfeladatok” járulék növ.				11	11
„Sportfeladatok” dologi.csökk.				-28	-28
„Táboroztató nevelők tiszteletdíja” járulék növ.”				146	146
„Táboroztató nevelők tiszteletdíja” dologi csökk.				-146	-146
„Intézményvezetők szakvizsgája” szem.jutt. Növ				104	104
„Intézményvezetők szakvizsgája” dologi csökk.				-104	-104
„Városi marketing és kommunikáció” szem.jutt. Növ.				173	173
„Városi marketing és kommunikáció” dologi csökk.				-173	-173
„Városi kitüntetések, díjak” szem.jutt. Növ.				1 727	1 727
„Városi kitüntetések, díjak” dologi csökk.				-1 727	-1 727

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
„Nemzetközi kapcsolatok” szemjutt.növ			3 591		3 591
„Nemzetközi kapcsolatok” dologi csökk.			-3 631		-3 631
„Nemzetközi kapcsolatok” egyéb műk. Támog.növ.			40		40
„Norvég projekt fenntartási alap” szem. Jutt növ.			2		2
„Norvég projekt fenntartási alap” dologi csökk.			-2		-2
„Önkormányz.ált.költségek”személyi jutt.növ. Növ.			38		38
„Önkormányz.ált.költségek”járulék Növ.			2 686		2 686
„Önkormányz.ált.költségek”dologi csökk.			-2 724		-2 724
„Kalória Kft támogatása” dologi csökk			-4 202		-4 202
„Kalória Kft támogatása” egyéb műk.támog ei.növ.			4 202		4 202
„Sportpálya gyepregeneráció” dologi ei növ.			3 000		3 000
„Sportpálya gyepregeneráció” felújítás csökk.			-3 000		-3 000
„TKEK akadálymentesítés” dologi ei.növ.			644		644
„TKEK akadálymentesítés” beruházási ei. Csökk.			-644		-644
„Kerékpáros barát város pr.”dologi ei.növ.			325		325
„Kerékpáros barát város pr.”beruházási ei.csökk.			-325		-325
„Informatikai fejlesztés” dologi ei. Növ.			20		20
„Informatikai fejlesztés”beruházási ei. Csökk.			-20		-20
„IVS készítésének szakértői ktg.e” dologi ei.növ.			857		857
„IVS készítésének szakértői ktg.e”beruházási ei. Csökk.			-857		-857
„Nagy Sándor szobo mregvalósítás”dologi ei. Növ.			172		172
„Nagy Sándor szobor megvalósítás”beruházási ei. Csökk.			-172		-172
„Skate park fejlesztés”dologi ei. Növ			233		233
„Skate park fejlesztés”beruházási ei. Csökk.			-233		-233
„Főtéri szobor”dologi ei. Növ.			350		350
„Főtéri szobor”beruházási ei. Csökk			-350		-350
„Létesítmény felújítások” keret beruházási ei. Növelés			722		722
„Létesítmény felújítások” keret felújítási ei. Csökkentés			-722		-722
„Utak felújítása” keret beruházási ei. Csökkentés			-2 128		-2 128
„Utak felújítása” keret felújítási ei. Növ.			2 128		2 128
"Polgármesteri keret" tartalék ei. csökk.felh.miatt			-3 226		-3 226
"Polgármesteri keret" kiad. ei. növ.felhasználás szerint			3 226		3 226
„Közvetített szolgáltatások” ei növelés		14 386			14 386
„ Régi Ház-Kezdet és Vég-Városi Tematikus pr.” ei.növ. Bevételi többlet-ből		395			395
<u>"Egyetemi Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				24	24
<u>"Kazinczy krt. Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				7	7
<u>"Martinovics Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				34	34
<u>"Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				98	98
<u>"Szt. János Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				53	53
<u>"Táncsics Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				17	17
<u>"Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				32	32
<u>"Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				324	324
<u>"Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				53	53
<u>"ESZI finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				518	518
<u>"Forrás finanszírozás" módosítások</u>					
- 2014. évi bérkompenzáció				315	315
-Kétszeres bérre fedezet (szabadság megváltás)			403		403
-Kétszeres bérre fedezet (gazd.vezető váltás)			241		241
- Hajléktalan Karácsony			268		268

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"1.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2014. évi bérkompenzáció				157	157
"2.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2014. évi bérkompenzáció				122	122
"3.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2014. évi bérkompenzáció				368	368
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2014. évi bérkompenzáció				1 093	1 093
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások					
- 2014. évi bérkompenzáció				1 888	1 888
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatásra				4 234	4 234
- Költségtöbbletre	12 126				12 126
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	14 781	0	15 299	30 080
2014. szeptemberi módosított kiadási előirányzat összesen:					9 994 208
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					10 024 288

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesterei hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások				1 888	1 888
- 2014. évi bérkompenzáció				4 234	4 234
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatásra					10 555
- Önkormányzati tisztviselők szabadságmegváltás, végkielégítés	10 555				10 555
- Jubileumi jutalom, végkielégítés többlet	1 571				1 571
Önkormányzati választás támogatás				4 585	4 585
Nemzetiségi Önk. Választás támogatás				182	182
EP választás pótlólagos támogatás				422	422
Egyéb bevételek növelés (Továbbszámlázott kiadások bevétele)		1 253			1 253
Előirányzat módosítás összesen:	12 126	1 253	0	11 311	24 690
- Egyetem téri Óvoda					
Önkormányzati támogatások				24	24
- 2014. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	24	24
- Kazinczy körúti Óvoda					
Önkormányzati támogatások				7	7
- 2014. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	7	7
- Martinovics úti Óvoda					
Önkormányzati támogatások				34	34
- 2014. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	34	34
- Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások				98	98
- 2014. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	98	98
- Szent János utcai Óvoda					
Önkormányzati támogatások				53	53
- 2014. évi bérkompenzáció					
Átvett pénzeszköz növ.		50			50
Előirányzat módosítás összesen:	0	50	0	53	103
- Tánácsics Mihály úti Óvoda					
Önkormányzati támogatások				17	17
- 2014. évi bérkompenzáció					
Működési bev. növ.		6			6
Előirányzat módosítás összesen:	0	6	0	17	23
- Zöld Óvoda					
Önkormányzati támogatások				32	32
- 2014. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	32	32
- 1. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				157	157
- 2014. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	157	157
- 2. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				122	122
- 2014. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	122	122
- 3. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				368	368
- 2014. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	368	368
- Városi Könyvtár					
Önkormányzati támogatások				324	324
- 2014. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	324	324
- Múzeum					
Önkormányzati támogatások				53	53
- 2014. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	53	53

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesterei hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. évi bérkompenzáció				1 093	1 093
Felhalmozási bev.		80			80
Int. műk. bev. többlet		1 598			1 598
Működési célú átvett pénzeszköz		5 200			5 200
Előirányzat módosítás összesen:	0	6 878	0	1 093	7 971
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. évi bérkompenzáció				518	518
Átvett pénzeszköz növ.		46			46
Előirányzat módosítás összesen:	0	46	0	518	564
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- 2014. évi bérkompenzáció				315	315
-Kétszeres bérre fedezet (szabadság megváltás)			403		403
-Kétszeres bérre fedezet (gazd. vezető váltás)			241		241
- Hajléktalan Karácsonyra fedezet			268		268
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	912	315	1 227
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	12 126	8 233	912	14 526	35 797
2014. szeptemberi módosított bevételi előirányzat összesen:					3 143 921
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 179 718

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
<u>- Polgármesteri Hivatal</u>					
2014. évi bérkompenzáció				1 888	1 888
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás				4 234	4 234
Önkormányzati tisztviselők szabadságmegváltás, végkielégítés	10 555				10 555
Jubileumi jutalom, végkielégítés többlet	1 571				1 571
„Hivatal működési kiadások” ei. Növelés Önkormányzati vál.támog-ból				4 585	4 585
„Hivatal működési kiadások” ei. Növ.Nemz. Önkormányzati vál.támog-ból				182	182
„Hivatal működési kiadások” ei. Növelés EP vál.pótl.támog-ból				422	422
Dologi kiadások növelése egyéb bevételből (közvetített szolg.)		1 253			1 253
Előirányzat módosítás összesen:	12 126	1 253	0	11 311	24 690
<u>- Egyetem téri Óvoda</u>					
2014. évi bérkompenzáció				24	24
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	24	24
<u>- Kazinczy körúti Óvoda</u>					
2014. évi bérkompenzáció				7	7
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.		-200			-200
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő		200			200
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	7	7
<u>- Martinovics úti Óvoda</u>					
2014. évi bérkompenzáció				34	34
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	34	34
<u>- Palotakerti Óvoda</u>					
2014. évi bérkompenzáció				98	98
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	98	98
<u>- Szent János utcai Óvoda</u>					
2014. évi bérkompenzáció				53	53
Átvett pénzeszköz dologi növ.		50			50
Előirányzat módosítás összesen:	0	50	0	53	103
<u>- Tácsics Mihály úti Óvoda</u>					
2014. évi bérkompenzáció				17	17
Műk. bev. szem. jutt. növ.		5			5
Műk. bev. járulék növ.		1			1
Előirányzat módosítás összesen:	0	6	0	17	23
<u>- Zöld Óvoda</u>					
2014. évi bérkompenzáció				32	32
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	32	32

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- 1. sz. Bölcsőde					
2014. évi bérkompenzáció				157	157
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.		-19			-19
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő		19			19
Reprezentáció szem. jutt. növ.		1			1
Reprezentáció dologi csökk.		-1			-1
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	157	157
- 2. sz. Bölcsőde					
2014. évi bérkompenzáció				122	122
Ágazati pótlék					0
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.		-7			-7
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő		7			7
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	122	122
- 3. sz. Bölcsőde					
2014. évi bérkompenzáció				368	368
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.		-70			-70
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő		70			70
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	368	368
- Városi Könyvtár					
2014. évi bérkompenzáció				324	324
Reprezentáció szem. jutt. növ.		1 000			1 000
Reprezentáció szem. dologi csökk.		-1 000			-1 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	324	324
- Múzeum					
2014. évi bérkompenzáció				53	53
Kisértékű tárgyi eszköz besz. dologi csökk.		-893			-893
Kisértékű tárgyi eszköz besz. felhalm. nő		893			893
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	53	53
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2014. évi bérkompenzáció				1 093	1 093
Felh. bev. dologi növ.		80			80
Int. műk. bev. többlet dologi növ		1 567			1 567
Int. műk. bev. többlet járulék növ		31			31
Működési célú átvett pénzeszköz dologi növ.		5 200			5 200
Szakmai tev. szem. jutt. csökk.		-5 000			-5 000
Szakmai tev dologi növ.		-2 250			-2 250
Szakmai tev.jarulék csökk.		7 250			7 250
Előirányzat módosítás összesen:	0	6 878	0	1 093	7 971

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
3. Egyesített Szociális Intézmény					
2014. évi bérkompenzáció				518	518
Átvett pénzeszköz dologi növ.		46			46
Kisért. tárgyi eszköz dologi csökk.		-125			-125
Kisért. tárgyi eszköz felh. növ.		125			125
Előirányzat módosítás összesen:	0	46	0	518	564
4. FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
2014. évi bérkompenzáció				315	315
Kétszeres bér (szabadság megváltás)			403		403
Kétszeres bér (gazd. vezető váltás)			241		241
Hajléktalan Karácsony			268		268
Dologi előirányzat csökkentés kisértékű tárgyi eszköz beszerzés miatt			-400		-400
Felhalmozási kiadás növ. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre			400		400
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	912	315	1 227
Önkormányzat össz. kiadási előirányzat változás összesen:	12 126	8 233	912	14 526	35 797
2014. szeptemberi módosított kiadási előirányzat összesen:					3 143 921
Önkormányzat össz. módosított kiadási előirányzata összesen					3 179 718