

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**13/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete**  
Gödöllő város 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodással  
összefüggő egyes feladatokról szóló

8/2014.(V.5.) sz. és 12/2014.(VI.23.)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 9.994.208 E Ft főösszeggel, kiadását a 2.sz. tábla szerint 9.994.208 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 229.820 E Ft összeggel, valamint fejlesztési célú tartalékot 171.065 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület 6.586 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:
- IV/1. sorszámom - Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület működési kölcsön alcímmel
  - IV./2. sorszámom - Gödöllői Bocskai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön alcímmel

4.§ A Rendelet 12.§ (7) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:

- „(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat II felhalmozási kiadások alcímének 2./a. sz. táblán kimutatott feladatait az alábbiak szerint egészíti ki:”
- Petőfi S. Általános Iskola kosárlabda pálya

5.§ 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”

- |   |                  |
|---|------------------|
| - a VÜSZI Kft. támogatási keretét               | 37.560 E Ft-tal, |
| - az Egyetem téri Óvoda finanszírozás keretét   | 116 E Ft-tal,    |
| - a Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás keretét | 143 E Ft-tal,    |
| - a Martinovics úti Óvoda finanszírozás keretét | 1.380 E Ft-tal,  |

- a Palotakereti Óvoda finanszírozás keretét	466 E Ft-tal,
- a Szt.János utcai Óvoda finanszírozás keretét	436 E Ft-tal,
- a Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás keretét	169 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozás keretét	547 E Ft-tal,
- a közvetített szolgáltatás keretét	24.595 E Ft-tal,
- a Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ finanszírozás keretét	3.477 E Ft-tal,
- a Városi Múzeum finanszírozási keretét	741 E Ft-tal,
- az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás keretét	7.166 E Ft-tal,
- a Forrás Szoc. Segítő és Gyermejköltségi Szolg. finansz.keretét	-246.443 E Ft-tal,
- az 1. sz. Bölcsőde finanszírozási keretét	3.036 E Ft-tal,
- a 2.sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	1.944 E Ft-tal,
- a 3.sz. Bölcsőde finanszírozás keretét	2.927 E Ft-tal,
- a Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozási keretét	8.036 E Ft-tal,
- a Szociális ellátások keretét	37.847 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	128.457 E Ft-tal,
- az Önkormányzat általános költségeinek keretét	145.585 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	176.167 E Ft-tal,

„módosítja.”

6.§ 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”

- a Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület működési kölcsön keretét	1.909 E Ft-tal,
- a Gödöllői Bocskai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön keretét	8.062 E Ft-tal

„módosítja.”

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

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

- a Közműfejlesztési hozzájárulás keretét	100 E Ft-tal,
- a Fejlesztési tartalék keretét	-66.238 E Ft-tal,

„módosítja.”

8.§ 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 Városi vis maior keretét	-362 E Ft-tal,
- az Utak felújítása keretét	-5.400 E Ft-tal,
- a Petőfi Sándor Általános Iskola kosárlabda pálya keretét	3.455 E Ft-tal,

„módosítja.”

9.§ 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:”

**Polgármesteri Hivatal**

- Kétszeres bérre	780 E Ft
ebből személyi juttatás	612 E Ft
járulék	168 E Ft

**Martinovics utcai Óvoda**

- Kétszeres bérre	1.218 E Ft
ebből személyi juttatás	957 E Ft
járulék	261 E Ft

10.§ A Rendelet 14.§ (3) bekezdés b) pontjában a „Gödöllői Sport Klub 189 E Ft” szövegrész helyébe a „Gödöllői Sport Klub 3.345 E Ft” szöveg lép.

11.§ 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 Wado Sport Egyesület	169
Grassalkovich SE	850
Vuelta Sport Egyesület	690
Fuss-Ússz-Tornász Alapítvány	2.100
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	230
Airsoft Kulturális és Sport SE	76
Gödöllői Ördögök Rögbi SE	84
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Közhasznú Egyesület	180
Premontrei Szt. Norbert Gimnázium	275
Szent Imre Katolikus Általános Iskola	160
Gödöllői Szövetség a Sportért Diáksport	7.100
Török Ignác Gimnázium	1.366

12.§ 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:”*

Kistarcsai Integráltak Emlékéért Alapítvány	100
Gödöllői Római Katolikus Egyházközség	100
Klebelsberg Ceglédi Tankerülete	250
Innováció Bt.	25
Hetednap Adventista Egyház	100
Gödöllői Baptista Gyülekezet	50
Gödöllői Királyi Kastély Kft.	2.000
Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	120
Szent János utcai Óvoda	50
Török Ignác Gimnázium	150
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1.200
Gödöllői Városi Múzeum	3.200

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

„15/A. § A Képviselő-testület

1./”

c.) A 2014. június 1-je és 2014. augusztus 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 28.808 E Ft összeggel,

- az önkormányzati intézményeknél 44.986 E Ft összeggel

elfogadja.

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

2./ A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 3.427 E Ft összeggel elfogadja,

melyből

személyi juttatás

1.026 E Ft

dologi kiadás

1.276 E Ft

egyéb működési célú támogatás

1.125 E Ft

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

Gödöllő, 2014. szeptember 18.

Dr. Gémesi György sk.  
polgármester



Dr. Nánási Éva sk.  
címzetes főjegyző

BEVÉTELEK	2014. évi Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014.évi módosított előirányzat
		április	június	szept.	
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>3 358 208</b>	<b>279 000</b>	<b>-279 000</b>	<b>0</b>	<b>3 358 208</b>
<b>a./ Adók</b>	<b>2 957 000</b>	<b>279 000</b>	<b>-279 000</b>	<b>0</b>	<b>2 957 000</b>
Helyi adóbevételek	2 861 000	279 000	-279 000	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	279 000	-279 000	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>b./ Bíróságok</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0	0	0	13 500
<b>c./ Díjak</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
Talajterhelési díj	4 000	0	0	0	4 000
<b>d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>	<b>383 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 708</b>
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 bérl.díjak (Deák téri garázs is)	14 092	0	0	0	14 092
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219	0	0	0	1 219
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	13 000	0	0	0	13 000
Táncsics Mihály úti sportpálya (új 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)	7 400	0	0	0	7 400
DMRV 2013. évi bérleti díj	0	0	0	0	0
DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.tárgyévi bérleti díja	221 980	0	0	0	221 980
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
Táv hő Kft bérleti díj	35 560	0	0	0	35 560
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	0	0	0	30 000
<b>2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>81 559</b>	<b>196 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 994</b>
Bíróságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	14 500	0	0	0	14 500
Közterület-foglalási díj	18 851	0	0	0	18 851
Garázközterület	2 511	0	0	0	2 511
Földterület bérlet, haszonbér	940	0	0	0	940
Áru és készletértékesítés	14 757	0	0	0	14 757
Kamat bevétel	20 000	0	0	0	20 000
Kártérítés, kötbér	0	0	0	0	0
Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	5 000	0	0	0	5 000
Gyermekétkeztetés térítési díj	0	196 435	0	0	196 435
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	5 000	0	0	0	5 000
<b>3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>439 833</b>	<b>118 622</b>	<b>10 478</b>	<b>11 987</b>	<b>580 920</b>
ÁFA visszatérülés	357 570	118 622	0	0	476 192
Fordított ÁFA bevétel	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott kiadások bevétele	15 263	0	10 478	11 987	37 728
Ingtalanértékesítés	51 000	0	0	0	51 000
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	0	0	0	3 000
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	13 000	0	0	0	13 000
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>1 082 096</b>	<b>1 789 675</b>	<b>136 887</b>	<b>15 527</b>	<b>3 024 185</b>
<b>a./ Helyi önkorm. Általános működ.-nek és ágazati fa-nak tám.</b>	<b>1 071 707</b>	<b>0</b>	<b>13 991</b>	<b>3 352</b>	<b>1 089 050</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 216	0	0	0	43 216
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	493 895	0	0	-802	493 093
Óvodaműködtetési támogatás	61 618	0	0	-149	61 469
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	99 371	0	0	0	99 371
- Rendszeres szociális segély	20 628	0	0	0	20 628
- Lakásfenntartási támogatás	21 384	0	0	0	21 384
- Foglalkoztatást hely. Támogatás	56 909	0	0	0	56 909
- Óvodáztatási támogatás	450	0	0	0	450
Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz	31 757	0	0	0	31 757
Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	123 865	0	0	0	123 865
Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	55 397	0	0	4 230	59 627
- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091	0	0	-1	39 090
- Intézmény üzemeltetési támogatás	16 306	0	0	4 231	20 537

BEVÉTELEK	2014. évi Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014.évi módosított előirányzat
		április	június	szept.	
Gyermekétkeztetés támogatása	126 094	0	0	73	126 167
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	102 441	0	0	0	102 441
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23 653	0	0	73	23 726
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 494	0	13 991	0	50 485
- Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	36 494	0	0	0	36 494
- Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	0	0	13 991	0	13 991
<b>b./ Központosított támogatás</b>	<b>10 389</b>	<b>0</b>	<b>10 060</b>	<b>9 985</b>	<b>30 434</b>
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 091	0	0	0	9 091
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	1 298	0	0	0	1 298
- 2013.december havi bérkompenzáció	0	0	3 135	0	3 135
- Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0	0
- E-útdíj bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés ellentételezése	0	0	700	0	700
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	2 376	0	2 376
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 960	0	1 960
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	1 874	0	1 874
- Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	15	85	100
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás	0	0	0	9 900	9 900
- Létszámcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0
<b>c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás</b>	<b>0</b>	<b>1 789 675</b>	<b>112 836</b>	<b>2 190</b>	<b>1 904 701</b>
- 2014. évi bérkompenzáció	0	0	15 228	7 920	23 148
- Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.	0	0	0	0	0
- Szerkezetátalakítási támog.- helyi közösségi közlekedés tám.	0	0	0	0	0
- Adóssághozjárulási támogatás	0	1 789 675	80 711	0	1 870 386
- Ágazati pótlék	0	0	6 997	4 170	11 167
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás	0	0	9 900	-9 900	0
<b>5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>62 826</b>	<b>83 808</b>	<b>3 500</b>	<b>1 294</b>	<b>151 428</b>
- nyári diákmunka elősegítésének támogatása	0	0	0	544	544
- "Itthon vagy – Magyarország szeretlek" pr. támogatás	0	0	0	750	750
- Polgárvédelem támogatása	0	0	0	0	0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0	0	0
- Erdészeti bevétel	0	0	0	0	0
- Holokauszt emlékév támogatás	0	0	3 500	0	3 500
- Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.	0	0	0	0	0
- 2013. évi állami támogatás elszámolás	0	11 025	0	0	11 025
- Intézményektől 2013. évi PM elvonás	0	72 783	0	0	72 783
<b>b./ Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
- ÁROP – 3.A.2 szervezettefejlesztés	40 000	0	0	0	40 000
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 140	0	0	0	3 140
<b>d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól</b>	<b>6 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 737</b>
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	6 737	0	0	0	6 737
<b>a./ Európai Unió forrásból</b>	<b>1 243 984</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 248 984</b>
KEOP 1.2.0 szvíztisztító telep korszerűsítése	1 212 996	0	0	0	1 212 996
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	30 988	0	0	0	30 988
Főtéri szobor pályázat	0	0	5 000	0	5 000
<b>b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>	<b>3 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 490</b>
Grassalkovich szobor pályázat	490	0	0	0	490
Nagy Sándor szobor pályázat	3 000	0	0	0	3 000
<b>c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbe</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Csatomamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000	0	0	0	5 000
Forgalomlassító küszöb építéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	0
<b>7. KÖLCSÖN VISSZATERÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL</b>	<b>247 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 664</b>
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 600	0	0	0	2 600
Petőfi S.Ált.Iskola tornacsarnok beruh.miatti kölcsön törlesztés	142 814	0	0	0	142 814
Táncsics M.úti műfüves pálya beruh.miatti kölcsön törlesztés	91 717	0	0	0	91 717
Török I.Gimnázium kézilabda pálya beruh.miatti kölcsön törl.	10 533	0	0	0	10 533
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)</b>	<b>6 524 660</b>	<b>2 467 540</b>	<b>-123 135</b>	<b>28 808</b>	<b>8 897 873</b>
<b>8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>	<b>800 000</b>	<b>-180 987</b>	<b>477 322</b>	<b>0</b>	<b>1 096 335</b>
Fejlesztési pénzmaradvány	716 962	-278 936	0	0	438 026
<b>9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)</b>	<b>7 324 660</b>	<b>2 286 553</b>	<b>354 187</b>	<b>28 808</b>	<b>9 994 208</b>

Normatíva jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2014. módosított igényelt normatív támogatás E Ft-ban
<b>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>43 216</b>
c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 012	2 700	43 216
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>			<b>493 093</b>
c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
01.01.-08.31.	62,67	4 012 000	251 419
09.01.-12.31.	30,73	4 012 000	123 302
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	92,2	34 400	3 172
c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
01.01.-08.31.	42,67	1 800 000	76 800
09.01.-12.31.	21,33	1 800 000	38 400
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			<b>61 469</b>
01.01.-08.31.	734,00	56 000	41 104
09.01.-12.31.	363,67	56 000	20 365
<b>III.1. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése</b>			<b>99 371</b>
a.1.) Rendszeres szociális segély			20 628
a.2.) Lakásfenntartási támogatás			21 384
b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			56 909
d.) Óvodáztatási támogatás			450
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz</b>			<b>31 757</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>123 865</b>
aa.1.) Családsegítés	32 012	395	12 645
aa.2.) Gyermekjóléti szolgálat	32 012	395	12 645
c.) Szociális étkeztetés	137	55 360	7 584
d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
g.) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	12	500 000	6 000
i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
ja.) Bölcsődei ellátás	123	494 100	60 774
k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
K2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
<b>III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>			<b>59 627</b>
a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 090
b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			20 537
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>126 167</b>
a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	62,77	1 632 000	102 441
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			23 726
<b>IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>50 485</b>
d.) Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz *	32 012	1 140	36 494
e.) Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			13 991
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevételeként várható) támogatása</b>			<b>1 089 050</b>

\* A MÁK ebr42-n közzétett adataiban nem szerepel ez a támogatási jogcím, de a nettó finanszírozásban már megjelent a támogatási összeg arányos része januárban

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének V. Beszámítás pontja alapján - az elvárt bevétel (legfeljebb a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5%-a) 654.666 E Ft-os nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímeiket, illetve összegeket

	E Ft-ban
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (jogcím 50%-a)	31 757
I.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (jogcím 50%-a)	43 216
I.ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	37 807
I.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	68 150
I.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 006
I.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	258 907
<b>Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg</b>	<b>475 843</b>







Gödöllő Város Onkormányzata 2014. évi költségvetése  
Kiadások

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások					Dologi közletemi díjak					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások Április	Június	Szeptember	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások Április	Június	Szeptember	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások Április	Június	Szeptember	2014. évi módosított előirányzat
A	Kötelező feladatok	I. Működési kiadások	590 677	45 629	0	5 400	641 706	75 000	7 485	0	82 485	0	0	0	0	0	0
1	Telepítés üzemeltetés																
	HÉSZ arculat		3 499	0	0	3 499											
	VDSZ arculat		512 477	32 160	0	5 400	550 037										
	VDSZ arculat		75 000	1 818	0	1 818	75 000		7 485	82 485							
	Közműnyitvatartás		3 200	667	0	3 867		0	0	0							
	Közműnyitvatartás		18 403	2 130	10 478	9 749	40 760		0	0							
2	Égyetem téri Óvoda finanszírozás																
	Kazinczy Körúti Óvoda finanszírozás																
	Martinszék utcai Óvoda finanszírozás																
	Palánkertti Óvoda finanszírozás																
	Sz. János utcai Óvoda finanszírozás																
	Tűzvesztő Műhely utcai Óvoda finanszírozás																
	Zöld Óvoda finanszírozás		3 140	0	0	-2 238	902										
	Lakó-egészségügyi feladatok ellátása		15 263	2 130	10 478	11 987	39 858		0	0							
3	Közeledési szolgáltatás (intézmények bérlete energiá)																
	Kulturális szolgáltatás																
	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Kp. finanszírozás																
	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																
	Művészek Háza Gödöllői Nonprofit Közalapítvány támogatása																
4	Szociális, gyermekjóléti feladatok																
	Egységit Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás																
	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás																
	Kalória Gödöllői Gyermek- és Ifjúsági Központ támogatása																
	1. sz. Bölcsőde finanszírozás		643 883	2 378	0	646 259											
	2. sz. Bölcsőde finanszírozás																
	3. sz. Bölcsőde finanszírozás																
	Tomay K.Én. Kp. finanszírozás																
	Ellátottak természetbeni juttatása (Erzsébet utav.)																
	Szociális ellátások																
	Ivóvíz ellátás		5 400	0	0	5 400		2 200	0	2 200							
	Közközműk finanszírozása		5 400	0	0	5 400		2 200	0	2 200							
	Közközműk finanszírozása		2 200	0	0	2 200		2 200	0	2 200							
	Érdekeltségi hozzájárulás		3 200	0	0	3 200		0	0	0							
6	Vízközvetítési támogatás																
	Lakásgázdíjközd		107 070	1 600	0	108 670		5 630	0	5 630							
	Bérbérlői feladatokhoz kapcsolódó kgr.		19 934	0	0	19 934		5 197	0	5 197							
	Duák F. úti bérletdíjek üzemeltetése (árup)		69 509	0	0	69 509		433	0	433							
	Lakóalap		17 627	1 600	0	19 227		0	0	0							
7	Vagyontörlesztés		1 620	0	0	1 620		0	0	0							
8	Szakképzési díjak, költségek		27 424	0	0	23 897		0	0	0							
9	Létesítménygazdálkodási feladatok		234 432	21 106	0	255 538		175 582	11 681	188 263							
	Intézményi ingatlan, köznevelési költségvetés		176 582	11 681	0	188 263		175 582	11 681	188 263							
	Intézményi ingatlan takarékosítás		15 161	456	0	15 617		0	0	0							
	Intézményi ingatlan üzemeltetés		42 688	8 969	0	51 658		0	0	0							
10	Felújításhoz szükséges feladatok		380	110	0	470		0	0	0							
11	Közműüzemeltetés		14 491	0	0	14 491		0	0	0							
	Földrajzi feladatok, eszerkesztés		10 147	0	0	10 147		0	0	0							
	Közműüzemeltetés, szennyvíz és vízszolgáltatás		4 344	0	0	4 344		0	0	0							
12	Közműüzemeltetés		2 000	0	0	573		0	0	0							
13	Sportfeladatok																
14	Helyi közösségi közlekedés																
	Vonatszállás támogatás		5 350	0	0	5 350		500	0	500							
	Közbiztonság		5 350	0	0	5 350		500	0	500							
15	Felújításhoz szükséges feladatok																
	Közbiztonsági feladatok		137 115	63 046	80 349	-139	280 371		0	0							
	Intézmények 2013. évi kiutalásai támogatása		137 115	63 046	80 349	-139	280 371		0	0							
16	Közbiztonsági feladatok																
	Polgármesteri Hivatal támogatása																
	Onkormányzatok működésének költségeinek																
17	Intézmények 2013. évi kiutalásai támogatása																
18	Általános tartalék																
19	Céltartalék																
A	Kötelező feladatok összesen:		1 144 342	777 533	93 203	17 970	2 029 521	259 912	19 166	279 078	0	37 349	0	0	0	0	37 986

## Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

2. számú tábla  
E Ft-ban

## Kiadások

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások					Dologi köznevelési díjak					Ellátottak pénzbeli juttatásai						
			2014. évi előirányzat	április	június	szepember	2014. évi előirányzat	április	június	szepember	2014. évi előirányzat	április	június	szepember	2014. évi előirányzat	április	június	szepember	
B	Önként vállalt feladatok																		
1		Polgármesteri Iroda			1 213	63		1 276											
2		ÁROP pályázat szervezefejlesztés	27 046	0	0	0	27 046												
3		Köznevelési, köznevelődési feladatok	12 100	146	2 969	-11 543	3 672												
1.		Arany J. Tehetségontozó program		0	0	0	0												
2.		Elsőjárdekek		0	0	0	0												
3.		Talaboztató nevelők lisztelédija		146	0	0	146												
4.		Indéknégyzetek szaktárgya	300	0	0	-104	196												
5.		Régi Ház-Kedvezlet és Vég-Városi Kulturális évs	10 000	0	0	-9 873	127												
6.		Hobikaszor emlétkévs	1 500	0	2 969	-1 266	3 203												
7.		Iskolai díj	300	0	0	-300	0												
4		Városi marketing, kommunikáció és sajtóir	20 000	235	0	-1 403	18 832												
5		Városi Műtárlatépítésk, díjak	5 300	0	0	-1 966	3 312												
6		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	143	0	-4 284	8 359												
7		Közterületi rendezvények	7 650	332	0	-2 546	5 436												
8		Királyi váró kiadásai	12 452	0	0	-4	12 448												
1.		- Királyi váró köznevelési költségvetés	5 000	0	0	0	5 000	5 000											
2.		- Norvég projekt felmértási alap	7 452	0	0	-4	7 448	5 000											
9		Turisztika, idegenforgalom	3 000	0	0	-80	2 920												
10		Tananyagok	0	0	0	0	0												
1.		Bursa Hungarica Ozönödíj pályázat		0	0	0	0												
2.		Kimetel Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0												
2/1		Gödöllő Tánegyleti Alapítvány		0	0	0	0												
2/2		Gödöllő Szépművészeti Zsambár		0	0	0	0												
2/3		Talaboztató Egyesület Gödöllő		0	0	0	0												
2/4		Ad Libitum Alapítvány		0	0	0	0												
2/5		Caeklella Művészeti Egyesület		0	0	0	0												
2/6		Gödöllő Ifjúsági Művészetek Egyesülete		0	0	0	0												
2/7		Arany J. Tehetségontozó Alapítvány		0	0	0	0												
2/8		Arpagio Górázósok		0	0	0	0												
2/9		Gödöllő Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	0												
2/10		Garambócsai Színház		0	0	0	0												
2/11		Gödöllő Tánegyleti Alapítvány		0	0	0	0												
3.		Gödöllő Új Művészeti Közalapítvány		0	0	0	0												
4.		Óvodai éneklőkönyv megmunkálása		0	0	0	0												
5.		Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0												
6.		Gödöllő Teatráló Egyesület		0	0	0	0												
7.		FUT Alapítvány		0	0	0	0												
8.		Gödöllő Górcsapat Kisebbségi Szervezetek		0	0	0	0												
9.		Gödöllő Evangélikus Egyházközség		0	0	0	0												
10.		Mátrabesztyén Római Katolikus Egyházközség		0	0	0	0												
11.		Magyar Művészeti Szervezetek (Gödöllő csoport)		0	0	0	0												
12.		Fajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány		0	0	0	0												
13.		Szerkesztői Közalapítvány		0	0	0	0												
14.		Gödöllő és Környéki Közalapítvány		0	0	0	0												
B		Önként vállalt feladatok összesen:	100 048	866	4 182	-21 786	83 301	5 000											
I.		Működési kiadások összesen:	1 244 390	776 389	97 396	-3 815	2 112 822	264 912	19 166										37 986
II.		Felhalmozási kiadások	2 761	0	0	10 860	13 621												
III.		Adóssággal kapcsolatos kiadások:																	
1.		Hitel felvétel		0	0	0	0												
2.		Részvény visszavásárlás		0	0	0	0												
3.		Kamat kiadások	19 378	8 025	362	0	27 765												
III.		Adóssággal kapcsolatos kiadások összesen:	19 378	8 025	362	0	27 765												
IV.		Kölcson																	
1.		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület működési kölcsön		0	0	0	0												
2.		Gödöllő Berekai Sport Egyesület fejlesztési kölcsön																	
IV.		Kölcson összesen:	0	0	0	0	0												
		<b>GÖDÖLLŐ VÁROS_MINDÖSSZESEN:</b>	1 266 529	786 414	97 747	7 045	2 154 208	264 912	19 166										37 986





Megnevezés	Összes felhalmozási kiadás				Fejlesztési kiadás				Felfújási kiadás				Dologi kiadás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Tartalék				
	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi eredeti előirányzat		2014. 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	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	50 000	1 320	0	51 320	0	1 320	0	2 951	4 271	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Lakó és nem lakó építési fejlesztés	15 761	0	0	15 761	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városi és málor keret	402 540	0	-362	402 178	0	0	0	0	0	402 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Városi sportuszoda projekt előkészítés	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sportpálya megújulás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Közműhálózat bővítés	25 000	0	0	25 000	0	0	0	-644	24 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tornay K. Egyszélgölgyi Kp. II. Rendelők akadálymentesítése	0	2 906	12 603	15 511	0	2 906	12 603	0	15 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tűrfüggetlen romlásos bővítés	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
2. Út- és járda építései	18 236	0	0	18 236	0	0	0	0	18 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közlekedéssel kapcsolatos tervek	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Környezetbarát város program	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Városi gyűjtőcsatorna kiépítésének utak felújítása	50 000	14 368	0	64 368	50 000	14 368	0	0	64 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Járdaépítés	159 465	0	-5 400	154 065	159 465	0	0	-5 400	154 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Utak felújítása	37 672	0	0	37 672	0	0	0	0	37 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Víz, szennyvíz, hőenergia építései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Szennyvízelvezető és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	0	0	15	15	85	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 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
4. Igazgatási feladatok	5 704	0	0	5 704	0	0	0	0	5 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Információs fejlesztés	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. FVS készítés szakértői költsége	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. Zongora beszerzés	0	0	0	0	0	320	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Város és községvezetési feladatok	318	0	0	318	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előy. Építési Szabályzat módosítás	36 609	0	0	36 609	0	0	0	0	36 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fűvelő hálózat rekonstrukció	7 639	0	0	7 639	0	0	0	0	7 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Nagy S. szombor megújítás	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tesztmérőanyag helyreállítás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kórház közterületek fejlesztése	30 000	10 000	8 632	48 632	30 000	10 000	8 632	0	48 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Skaute park fejlesztés	0	8 090	5 000	13 090	0	8 090	5 000	0	13 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Fővárosi szobor	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Hátvéd építés	0	3 700	0	3 700	0	3 700	0	-3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Közösségi szociális Központ felújítása	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
6. Pályázat kiadások	30 988	0	0	30 988	0	0	0	0	30 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Elővárosi közterületi kiadások	1 705 344	0	0	1 705 344	0	0	0	0	1 705 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. KÖOP szennyvíztisztító telep korszerűsítése	237 303	-43 384	-11 517	171 065	237 303	-43 384	-11 517	0	171 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fejlesztési tanulmányok	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. Pápai S. Alajos úti iskola korszerűsítése	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 868 579</b>	<b>5 400</b>	<b>-13 739</b>	<b>2 875 075</b>	<b>2 479 334</b>	<b>48 784</b>	<b>-6 793</b>	<b>2 547 782</b>	<b>2 547 782</b>	<b>149 381</b>	<b>0</b>	<b>-13 528</b>	<b>135 752</b>	<b>2 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 860</b>	<b>13 621</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>7 240</b>	<b>7 255</b>	<b>-11 337</b>	<b>-11 517</b>

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek bevételei

3. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevételek						Közhatalmi bevételek						Működési célú átvett pénzeszközök					
		2014. évi eredeti előirányzat		Előirányzat-módosítások		2014. évi javasolt előirányzat		2014. évi eredeti előirányzat		Előirányzat-módosítások		2014. évi javasolt előirányzat		2014. évi eredeti előirányzat		Előirányzat-módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	
		április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 276	0	1 013	1 534	18 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	2 852	0	0	1 534	4 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyséftett Szociális Intézmény	80 326	0	0	0	80 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
	ebből: bérleti díj	469	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Forrás Szoc. Es Gyerm. Jóléti Szolg.	2 100	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	400	0	0	0	400	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
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/4	Palotakerői Óvoda	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	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	11	0	11	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
4/8	1. sz. Bölcsőde	1 750	0	1 853	89	3 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/9	2. sz. Bölcsőde	600	0	0	49	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 200	0	0	101	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/11	Városi Könyvtár	3 313	0	1 560	0	4 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12	Múzeum	2 600	0	2 613	218	5 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/13	Polgármesteri Hivatal	21 844	0	1 161	896	23 901	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	10 978
	Üzemeltetési átalánydíj	16 060	0	0	0	16 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	2 784	0	0	0	2 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendzények bevétele	3 000	0	0	0	3 000	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek	0	0	0	896	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	31 307	0	7 198	1 388	39 893	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	3 848
	Intézmények összesen:	130 009	0	8 211	2 922	141 142	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	7 380
																			3 848
																			11 228

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek bevételei

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						Működési célú támogatás értékű bevétel						Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel					
		2014. évi eredeti előirányzat		Előirányzat-módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat		Előirányzat-módosítások		2014. évi javasolt előirányzat				
		április	június	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	500 000	0	0	10 811	510 811	0	0	0	0	0	0	0	
2	Egyesített Szociális Intézmény ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	7 305	0	0	7 305	0	0	0	0	0	0	0	
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg. ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	15 929	0	0	15 929	0	0	0	0	0	0	0	
4/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 598	0	0	1 598	0	0	0	0	0	0	0	
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 672	0	0	1 672	0	0	0	0	0	0	0	
4/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 167	0	0	1 167	0	0	0	0	0	0	0	
4/4	Palotakerthi Óvoda	0	0	0	0	0	0	6 625	0	0	6 625	0	0	0	0	0	0	0	
4/5	Szent János utcái Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 794	0	0	1 794	0	0	0	0	0	0	0	
4/6	Táncsics Mihály út Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 932	0	0	1 932	0	0	0	0	0	0	0	
4/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	7 680	0	0	7 680	0	0	0	0	0	0	0	
4/8	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	656	0	0	656	0	0	0	0	0	0	0	
4/9	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	393	0	0	393	0	0	0	0	0	0	0	
4/10	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	1 306	0	0	1 306	0	0	0	0	0	0	0	
4/11	Városi Könyvtár ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	3 113	1 200	0	4 313	0	0	0	0	0	0	0	
4/12	Múzeum	0	0	0	0	0	0	1 259	7 700	2 520	11 479	0	0	0	0	0	0	0	
4/13	Polgármesteri Hivatal Üzemeltetési átalánydíj	0	0	0	0	0	0	49 143	0	11 072	60 215	0	0	0	0	0	0	0	
	Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rendezvények bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bírság-egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	11 072	11 072	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	13 592	100 830	0	0	0	0	0	0	0	
4	Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:	0	0	0	0	0	500 000	101 572	8 900	24 403	634 875	0	0	0	0	0	0	0	
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	500 000	101 572	8 900	24 403	634 875	0	0	0	0	0	0	0	



Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek bevételei

3. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Pénzmaradvány				Önkormányzati támogatás				Összesen:					
		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi javasolt előirányzat		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi javasolt előirányzat		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi javasolt előirányzat		Előirányzat-módosítások		Előirányzat-módosítások			
		április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június		
		április	szeptember	április	szeptember	április	szeptember	április	szeptember	április	szeptember	április	szeptember	április	szeptember	április	szeptember		
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	7 396	0	0	0	1 500	3 000	3 409	1 627	9 536	517 776	10 396	4 422	13 972	546 566
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	4 890	0	0	0	134 390	0	4 598	2 568	141 556	2 852	0	0	1 534	4 386
2	Egysített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 716	12 195	4 848	2 568	234 327
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469	0	0	0	469
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	0	0	0	3 182	0	0	0	342 238	-249 112	2 127	542	95 795	344 338	-230 001	2 127	542	117 006
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
4/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	446	0	0	0	60 911	0	79	37	61 027	60 911	2 044	79	37	63 071
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	490	0	0	0	64 870	0	106	37	65 013	64 870	2 162	106	37	67 175
4/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	590	0	0	0	65 894	0	111	1 269	67 274	65 894	1 757	111	1 293	69 055
4/4	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	535	0	0	0	132 960	0	320	146	133 426	132 960	7 160	320	146	140 586
4/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	1 531	0	0	0	149 644	0	289	147	150 080	149 644	3 325	289	158	153 416
4/6	Táncsics Mihály uti Óvoda	0	0	0	0	654	0	0	0	112 769	0	117	52	112 938	112 769	2 566	128	52	115 535
4/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	911	0	0	0	121 178	0	136	411	121 725	121 178	8 591	136	411	130 316
4/8	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	784	0	0	0	50 556	175	1 842	1 019	53 592	52 306	1 615	3 695	1 108	58 724
4/9	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	791	0	0	0	28 995	0	1 269	675	30 939	29 595	1 184	1 269	724	32 772
4/10	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	1 117	0	0	0	29 896	0	1 909	1 018	32 823	31 086	2 423	1 909	1 119	36 547
4/11	Városi Könyvtár	0	0	0	0	1 630	0	0	0	80 012	0	2 890	487	83 489	83 325	4 743	5 750	487	94 305
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	33 661	500	162	79	34 402	36 261	2 375	10 475	2 817	51 928
4/12	Múzeum	0	0	0	0	22 393	0	0	0	988 348	118 266	6 492	3 699	1 114 805	1 008 492	189 802	14 783	19 515	1 232 592
4/13	Polgármesteri Hivatal Üzemeltetési átalánydíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 060	0	0	0	16 060
	Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784	0	0	0	2 784
	Rendzvények bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság; egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
4	Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:	0	0	0	0	32 488	0	0	0	1 917 694	118 941	15 822	9 076	2 061 533	1 949 301	229 767	39 050	27 904	2 246 022
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	47 956	0	0	0	2 395 822	-127 171	25 956	13 813	2 308 420	3 026 131	22 357	50 447	44 966	3 143 921

Egység	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				2014. évi eredeti előirányzat	
		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi javasolt előirányzat		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi javasolt előirányzat		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi javasolt előirányzat			
		április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember	április	június	szeptember		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	517 776	4 422	13 972	546 566	320 394	0	2 672	1 280	324 346	93 952	0	737	95 036	101 930
2.	Egyesített Szociális Intézmény	214 716	4 848	2 568	234 327	99 911	6 369	3 621	2 022	111 923	29 458	1 641	977	32 622	85 047
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	344 338	2 127	542	117 006	50 005	2 264	1 675	928	54 872	14 457	621	452	15 781	30 564
4/1.	Egyetem téri Óvoda	60 911	79	37	63 071	42 450	72	62	28	42 612	11 692	7	17	11 725	6 769
4/2.	Kazinczy körúti Óvoda	64 870	106	37	67 175	46 007	222	83	28	46 340	12 474	43	23	12 549	6 389
4/3.	Martinovics utcai Óvoda	65 894	111	1 293	69 055	47 697	116	87	897	48 897	13 119	20	24	13 435	5 078
4/4.	Palotakeri Óvoda	132 960	320	146	140 586	91 735	274	252	115	92 376	26 552	36	68	26 687	14 673
4/5.	Szent János utcai Óvoda	149 644	289	158	153 416	101 393	354	228	116	102 091	29 045	50	61	29 187	18 206
4/6.	Táncsics Mihály úti Óvoda	112 769	128	52	115 535	76 770	520	102	41	77 433	22 165	118	26	22 320	13 834
4/7.	Zöld Óvoda	121 178	136	411	130 316	84 907	2 247	108	38	87 300	24 577	568	28	25 184	11 694
4/8.	1. sz. Bölcsőde	52 306	3 695	1 108	58 724	38 635	301	1 450	803	41 189	10 381	50	392	11 039	3 290
4/9.	2. sz. Bölcsőde	29 595	1 269	724	32 772	21 620	101	999	533	23 253	5 864	17	270	6 293	2 111
4/10.	3. sz. Bölcsőde	31 096	1 909	1 119	36 547	22 897	85	1 502	803	25 287	6 305	14	407	6 941	1 894
4/11.	Városi Könyvtár	83 325	4 743	487	94 305	46 286	927	1 162	363	48 758	12 865	250	313	13 532	23 054
4/12.	Múzeum	36 261	2 375	2 817	51 928	21 899	128	127	62	22 156	5 899	21	35	5 972	8 523
4/13.	Polgármesteri Hivatal - Hivatali működési kiadások - Képviseleti költségek	1 008 492	14 783	19 515	1 232 592	611 073	10 236	10 725	13 400	645 434	172 299	2 756	2 897	181 724	215 120
		957 824	71 536	19 515	1 063 658	571 177	10 236	10 725	13 400	605 538	161 527	2 756	2 897	170 952	215 120
		50 668	0	0	50 668	39 896				39 896	10 772			10 772	
		0	0	0	118 266					0	353 237			366 588	330 635
4.	Hivatal összesen:	1 949 301	39 050	27 904	2 246 022	1 253 309	15 583	16 887	17 347	1 303 126	353 237	3 950	4 561	366 588	330 635
	Intézmények összesen:	3 026 131	50 447	44 886	3 143 921	1 723 619	24 216	24 855	21 577	1 794 267	491 104	6 212	6 727	510 027	548 176

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése  
Költségvetési szervek kiadásai

4. számú tábla  
E Ft-ban

E ö r ö s	Cím	Dologi kiadás						- dologiból közüzemi kiadás						Egyéb működési célú kiadások				
		Előirányzat módosítások			2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi javasolt előirányzat	Előirányzat módosítások			2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				
		április	június	szeptember		április	június	szeptember		április	június	szeptember						
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	8 771	1 013	12 345	124 059	22 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Egyesített Szociális Intézmény	1 555	250	-42	86 810	6 855	22 642	22 642	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630	
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	905	0	0	31 469	6 855	6 855	6 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 684
4/1.	Egyetem téri Óvoda	24	-50	-96	6 647	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 941
4/2.	Kazinczy körúti Óvoda	253	-50	-31	6 561	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644
4/3.	Martinovics utcai Óvoda	154	0	-51	5 181	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467
4/4.	Patotakerti Óvoda	732	-205	-190	15 010	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 308
4/5.	Szent János utcai Óvoda	658	0	11	18 875	8 700	8 700	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 263
4/6.	Táncsics Mihály uti Óvoda	33	-136	-90	13 641	8 700	8 700	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 915
4/7.	Zöld Óvoda	247	0	312	12 253	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 529
4/8.	1. sz. Bölcsőde	351	1 735	-19	5 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913
4/9.	2. sz. Bölcsőde	34	-50	49	2 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032
4/10.	3. sz. Bölcsőde	944	0	101	2 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380
4/11.	Városi Könyvtár	0	4 275	0	27 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566
4/12.	Múzeum	1 659	5 917	2 738	18 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
4/13.	Polgármesteri Hivatal	30 910	1 161	2 178	249 369	29 352	29 352	29 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 634
	- Hivatali működési kiadások	30 910	1 161	2 178	249 369	29 352	29 352	29 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 634
	- Képviselői költségek				0													0
	- Szociális ellátások				384 143	69 452	69 452	69 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hivatal összesen:	35 999	12 597	4 912	626 481	98 949	98 949	98 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 469
	Intézmények összesen:	47 230	13 860	17 215	626 481	98 949	98 949	98 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 783
																		190
																		72 973

Sorszám	Cím	Előirányzat pénzbeli juttatásai						Tartalék						Felhalmozási kiadások					
		2014. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat	Előirányzat módosítások		2014. évi javasolt előirányzat			
		április	június	szeptember	június	szeptember	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	0	1500	0	0	0	0	0	3 125	
2.	Egyesített Szociális Intézmény	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	242	
3.	Forrás Szoc. És Gyerem. Jóléti Szolg.	249 112	-248 475	0	-637	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	
4/1.	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	
4/2.	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	
4/3.	Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
4/4.	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	
4/5.	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	
4/6.	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	
4/7.	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
4/8.	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
4/9.	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	
4/10.	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
4/11.	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	0	0	0	0	0	0	
4/12.	Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/13.	Polgármesteri Hivatal - Hivatal működési kiadások - Képviseleti költségek	0	118 266	0	0	118 266	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	4 896	
	- Szociális ellátások	0	118 266	0	0	118 266	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 165	
4.	Hivatal összesen:	0	118 266	0	0	118 266	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 165	
	Intézmények összesen:	249 212	-130 209	0	-637	118 366	0	0	0	0	0	14 020	2 125	5 005	5 005	615	657	21 807	