

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
18/2013.(VII.2) és 26/2013.(XI.15.)sz. önkormányzati rendeletekkel módosított
2/2013.(II.15.)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 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Önkormányzatának 2013. évi bevételeit az 1.sz. tábla szerint 7.940.058 E Ft főösszeggel, kiadását a 2.sz. tábla szerint 7.940.058 E Ft főösszeggel hiány nélkül állapítja meg.”

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

„(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 87.140 E Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület 12 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

3.§ (1) A Rendelet 12.§-ának (10) bekezdésének a) pontjában szereplő alábbi francia bekezdésben megjelölt költségvetési alcímek módosított kiadási előirányzata a következő összegekkel módosul:

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

- Iskolák működtetése keretét	4.967 E Ft-tal,
- az Egyetemi Óvoda finanszírozási keretét	695 E Ft-tal,
- a Kazinczy krt.Óvoda finanszírozási keretét	1.460 E Ft-tal,
- a Martinovics Óvoda finanszírozási keretét	620 E Ft-tal,
- a Palotakerti Óvoda finanszírozási keretét	540 E Ft-tal,
- a Szt. János u. Óvoda finanszírozási keretét	2.567 E Ft-tal,
- a Táncsics M. Óvoda finanszírozási keretét	2.997 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozási keretét	2.164 E Ft-tal,
- a közvetített szolgáltatást	14.567 E Ft-tal,
- a Városi Könyvtár finanszírozási keretét	3.210 E Ft-tal,
- a Városi Múzeum finanszírozási keretét	4.121 E Ft-tal,
- az ESZI finanszírozási keretét	10.489 E Ft-tal,
- a Forrás finanszírozási keretét	-3.246 E Ft-tal,
- az 1.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	3.691 E Ft-tal,
- a 2.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	708 E Ft-tal,
- a 3.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	1.677 E Ft-tal,

- a Tormay K. Egészségügy Kp. finanszírozási keretét	16.479 E Ft-tal,
- az ellátottak természetbeni támogatása keretét	4.663 E Ft-tal,
- a közutak vízdíját	814 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan takarítás keretét	-7.673 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatást	902 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal támogatási keretét	4.776 E Ft-tal,
- az Intézményi átszervezés, rendezés keretét	3.040 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	-47.449 E Ft-tal,
- a Hitel és kötvény tőketörlesztés keretét	-3.137.704 E Ft-tal,
- a Kamat kiadások keretét	-5.561 E Ft-tal.”

(2) A Rendelet 12.§-ának (10) bekezdésének a) pontja az alábbi francia bekezdésben megjelölt költségvetési alcímekkel egészül ki:

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

- a Közvilágítás keretét	2.584 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan közüzemi keretét	29.246 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	-2.830 E Ft-tal,
- a Térfigyelő rendszer kiadásait	107 E Ft-tal,
- az Életjáradék keretét	14 E Ft-tal,
- az Intézményvezetők szakvizsgájának keretét	120 E Ft-tal,
- a Városi marketing, kommunikáció és naptár keretét	1.321 E Ft-tal.”

(3) A Rendelet 12.§-ának (10) bekezdésének b) pontjában szereplő alábbi francia bekezdésben megjelölt költségvetési alcímek módosított kiadási előirányzata a következő összegekkel módosul:

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

- a Városháza, Művészetek Háza tervezés keretét	-2.540 E Ft-tal,
- a Városi Sportuszoda engedélyezési terek kidolgozása keretét	2.540 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást	31 E Ft-tal,
- a Távhő hálózat rekonstrukció keretét	1.049 E Ft-tal.”

(4) A Rendelet 12.§-ának (11) bekezdésében szereplő szövegrészek helyébe a következők lépnek:

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

1. sz. Bölcsőde		2.505 E Ft
- Közalkalmazott műszakpótlék	1.006 E Ft	
ebből személyi juttatás	792 E Ft	
járulék	214 E Ft	
- Energia többletre	1.499 E Ft	
ebből dologi	1.499 E Ft	
Városi Múzeum		6.111 E Ft
- Jubileumi jutalom	2.324 E Ft	
ebből személyi juttatás	1.830 E Ft	
járulék	494 E Ft	
- Szabadságmegváltás	907 E Ft,	
ebből személyi juttatás	714 E Ft	

- (3) A Rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontjában a:
- | | | |
|--|------|------------------|
| „Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület | 204 | |
| Kultúrafrika Alapítvány | 50 | |
| Kairosz Kft. | 200” | |
| szövegrészek helyébe az alábbi | | |
| „Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület | 406 | |
| Kultúrafrika Alapítvány | 100 | |
| Kairosz Kft. | 300” | szövegek lépnek. |

5. § A Rendelet 17/A §. 1./ pontja a következővel c) ponttal egészül ki:
 „c.) A 2013. november 1-je és 2013. december 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál - 3.084.844 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 69.316 E Ft összeggel elfogadja.

6. § A Rendelet 17/A §. 2./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 2./ A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 9.526 E Ft összeggel elfogadja, melyből
- | | |
|-------------------------------|------------|
| dologi kiadás | 8.362 E Ft |
| egyéb működési célú támogatás | 2.471 E Ft |
| beruházási kiadás | 1.001 E Ft |

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

8. § Hatályát veszti a Rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában a
- | | | |
|---|------|-------------|
| „Kairosz Kft. | 100 | |
| Kultúrafrika Alapítvány | 50 | |
| Körösői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány | 250” | szövegrész. |

Gödöllő, 2014. február 6.

Dr. Gémesi György sk.
 polgármester



Dr. Nánási Éva sk.
 címzetes főjegyző

járulék	193 E Ft	
- Energia és dologi többletre		2.880 E Ft
ebből dologi	2.880 E Ft	
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejköltségi Szolgálat		2.240 E Ft
- Vezetői kinevezés bérkülönbözet	359 E Ft	
ebből személyi juttatás	283 E Ft	
járulék	76 E Ft	
- Energia többletre		1.881 E Ft
ebből dologi	1.881 E Ft	

(5) A Rendelet 12.§-ának (11) bekezdésének alábbi szövegrésszel egészül ki:

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

Egyesített Szociális Intézmény		4.362 E Ft
- Energia és dologi többletre	4.362 E Ft	
ebből dologi	4.362 E Ft	

4.§ (1) A Rendelet 15. § (3) bekezdés a), b) és c) pontjai az alábbi szövegrészekkel egészülnek 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

Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika	35
Együtt Élünk Alapítvány	105
Életért Alapítvány	30
Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület	35
Futura Szabadegyetem	40

b.) Sport szervezetek támogatása:

Gödöllői Bocskai SE	500
---------------------	-----

c.) Egyéb szervezetek támogatása:

Magyar Autóklub	100
Fujinaga Karate Do.	30
G Marketing és Média Kft.	50
Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány	50
dr. Lumniczer S. Alapítvány	50
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	50
Kőbányai Sport Club	50
Dévai Szent Ferenc Alapítvány	100
Körösői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány	250
Cukorbetegség Egyesülete	10

(2) A Rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontjában „Gödöllői Fut Alapítvány 1.050” szövegrész helyébe a „Gödöllői Fut Alapítvány 2.100” szöveg lép.

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013.évi módosított előirányzat
		június	október	december	
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 472 732	0	8 255	1 049	3 482 036
a./ Adók	2 957 000	0	0	0	2 957 000
Helyi adóbevételek	2 861 000	0	0	0	2 861 000
- Építményadó	475 000	0	0	0	475 000
- Telekadó	130 000	0	0	0	130 000
- Iparüzési adó	2 250 000	0	0	0	2 250 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	0	0	0	6 000
Gépjárműadó	96 000	0	0	0	96 000
b./ Bíróságok	13 500	0	0	0	13 500
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0	0	0	13 500
c./ Díjak	5 000	0	0	0	5 000
Talajterhelési díj	5 000	0	0	0	5 000
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	497 232	0	8 255	1 049	506 536
Lakbérbevételek	6 150	0	0	0	6 150
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 000	0	0	0	15 000
Lakáshasználati díjak	1 600	0	0	0	1 600
Nem lakáscélú bérl.díjak (Deák téri garázs is)	28 234	0	0	0	28 234
Királyi Város kávézó bérleti díj	1 219	0	0	0	1 219
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	20 000	0	0	0	20 000
G-Magistratus bérleti díj	15 240	0	0	0	15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	10 030	0	0	0	10 030
DMRV 2013. évi bérleti díj	150 000	0	0	0	150 000
DMRV 2014. évi bérleti díj előleg	162 994	0	0	0	162 994
VÜSZI Nonprofit Kft üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	0	0	4 308
VÜSZI Nonprofit Kft Rézgombos mélygarázs bérleti díj	17 780	0	0	0	17 780
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	0	0	402
Piac Kft bérleti díj	4 318	0	0	0	4 318
Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	2 017	0	0	0	2 017
Távhő Kft bérleti díj	27 940	0	8 255	1 049	37 244
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	0	0	0	30 000
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	62 087	0	0	0	62 087
Bíróságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	15 700	0	0	0	15 700
Közterület-foglalási díj	22 691	0	0	0	22 691
Közterületi rendezvény	40	0	0	0	40
Garázközterület	2 537	0	0	0	2 537
Földterület bérlet, haszonbér	929	0	0	0	929
Áru és készletértékesítés	190	0	0	0	190
Kamat bevétel	20 000	0	0	0	20 000
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés	0	0	0	0	0
Kártérítés, kötbér	0	0	0	0	0
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	505 638	25 248	24 110	14 567	569 563
ÁFA visszatérülés	435 278	0	0	0	435 278
Fordított ÁFA bevétel	0	0	500	0	500
Továbbszámlázott kiadások bevétele	11 610	21 248	23 610	14 567	71 035
Ingtalanértékesítés	51 750	0	0	0	51 750
Telekértékesítés	0	0	0	0	0
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	0	0	0	3 000
Gépek, felszer. értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	4 000	4 000	0	0	8 000
4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 032 646	45 242	22 497	42 750	1 143 135
a./ Helyi önkorm. Általános működ.-nek és ágazati fa-nak tám.	1 022 999	13 491	-97	24 076	1 060 469
Egyes kötelező önkormányzati feladatok támogatása	86 214	0	0	0	86 214
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	366 080	0	0	30 950	397 030
Óvodaműködtetési támogatás	63 522	0	-216	-792	62 514
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	135 558	0	0	0	135 558
Egyes jövedelemelőző támogatások kiegészítése	104 286	0	0	-6 082	98 204
- Rendszeres szociális segély	20 403	0	0	-1 721	18 682
- Lakásfenntartási támogatás	21 870	0	0	-3 306	18 564

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat
		június	október	december	
- Foglalkoztatást hely. tám.	59 098	0		-805	58 293
- Időskorúak járadéka	135	0		0	135
- Ápolási díj	2 330	0		0	2 330
- Óvodáztatási támogatás	450	0		-250	200
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	59 482	0			59 482
Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 098	0			112 098
Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	59 358	0	118		59 476
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 401	13 491	1		49 893
b./ Központosított támogatás	9 647	4 402	1 612	5 653	21 314
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 407	0			8 407
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	1 240	0			1 240
- 2012.dec.havi bérkompenzáció támogatás		0		5 407	0
- Közforgalmú közlekedés támogatása		0		0	0
- Létszámcsökkentési támogatás		400		0	400
- Szociális célú nyári gyermekékeztetés támogatása		2 162		215	2 377
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		0	1 600	0	1 600
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 812		0	1 812
- Közműfejlesztési hozzájárulás		28	12	31	71
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	27 349	20 982	13 021	61 352
- 2013. évi bérkompenzáció		27 349	12 834	7 456	47 639
- Szerkezet átalakítási tám. - helyi közösségi közl. tám.			2 706	902	3 608
- Rendszeres gyermekvéd. kedv.-hez kapcs. term. tám.			4 692	4 663	9 355
- „Itthon vagy Magyarország szeretlek” program kp. tám.			750		750
5. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ BEVÉTELEK	50 685	0	4 254	55	54 994
a./ Működési célú átvett pénzeszközök	34 237	0	4 254	55	38 546
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 792	0			12 792
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	184	0		-3	181
- Nyári diák munkaelőseg. tám.			553	0	553
- Erdészeti bevétel	14 224	0		0	14 224
- Szakszolgálat működési támogatás (2012.évi)	7 037	0		0	7 037
- Otthonteremtési támogatás		0	2 199	0	2 199
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0		0	0
- Számadó megszűnésével kapcsolatos átvett pénzeszköz			1 502	58	1 560
- Polgárvédelem támogatása		0			0
b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniói forrásból	13 435	0	0	0	13 435
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	13 435	0			13 435
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 013	0	0	0	3 013
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 013	0			3 013
6. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ BEVÉTELEK	1 198 669	4 287	3 147 990	-3 143 265	1 207 681
a./ Európai Uniói forrásból	1 188 369	0	0	0	1 188 369
KEOP 1.2.0 szvíztisztító telep korszerűsítése	1 166 677	0			1 166 677
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	21 692	0			21 692
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	4 900	0	3 143 265	-3 143 265	4 900
Grassalkovich szobor pályázat	4 900	0			4 900
Adósságkonszolidáció			3 143 265	-3 143 265	0
c./ Államháztartáson kívüli bevétel	5 400	4 287	4 725	0	14 412
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 400	4 287	4 725		14 412
7. KÖLCSÖN VISSZATERÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	3 000	0	0	0	3 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 000	0			3 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	6 325 457	74 777	3 207 106	-3 084 844	6 522 496
8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 072 247	345 315	0	0	1 417 562
Működési pénzmardvány	338 597	164 575			503 172
- ebből Deák tér	51 022	0			51 022
- ebből Norvég alap	1 410	0			1 410
- ebből környezetvédelmi alap	12 831	0	0	0	12 831
Fejlesztési pénzmardvány	733 650	180 740			914 390
- ebből lakásalap	2 546	0			2 546
- ebből környezetvédelmi alap	979	0			979
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLŰ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)	7 397 704	420 092	3 207 106	-3 084 844	7 940 058

Igénylőlap Kódszám	Normatíva jogcím	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2013. igényelt normatív támogatás E Ft-ban
I.1.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			86 214
I.1.a	a.) Önkormányzati hivatal működésének tám.	56,95	4 580 000	260 831
I.1.b	b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.			116 301
I.1.ba	ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.		11 794	35 157
I.1.bb	bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása			80 544
I.1.bc	bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		43	
I.1.bd	bd.) Közutak fenntartásának tám.		105 100	600
I.1.c	c.) Beszámítás összege			575 898
	2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			0
	2013. május 1-jétől az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			0
I.1.d	d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	31 931	2 700	86 214
II.1.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			397 030
	c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			290 752
II.1.(1)1	jan. 1.-aug. 31:	69,33	2 832 000	196 352
II.1.(1)2	szept. 1.-dec. 31:	33,33	2 832 000	94 400
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	100	263 100	26 310
	c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			79 968
II.1.(2)1	jan. 1.-aug. 31:	30	1 632 000	48 960
II.1.(2)2	szept. 1.-dec. 31:	19	1 632 000	31 008
II.2.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás			62 514
II.2.(7)1	jan. 1.-aug. 31:	789,33	54 000	42 624
II.2.(8)2	szept. 1.-dec. 31:	368,33	54 000	19 890
II.3.	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			135 558
II.3.a(1)	a.1.) Ingyenes intézményi étkeztetés	8	102 000	816
II.3.a(2)	a.2.) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	7	102 000	714
II.3.b	b.) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása jan. 1.-dec. 31:	1314	102 000	134 028
III.1.	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			98 204
III.1.a(1)	a.1.) Rendszeres szociális segély			18 682
III.1.a(2)	a.2.) Lakásfenntartási támogatás			18 564
III.1.b	b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			58 293
III.1.c	c.) Időskorúak járadéka (2012. december havi)			135
III.1.d	d.) Ápolási díj (2012. december havi)			2 330
III.1.f	f.) Óvodáztatási támogatás			200

Igénylőlap Kódszám	Normatíva jogcím	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2013. igényelt normatív támogatás E Ft-ban
III.2.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz			59 482
III.3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			112 098
III.3.ab(1)	ab.1.) Családsegítés	31 931	395	12 613
III.3.ab(2)	ab.2.) Gyermekjóléti szolgálat	31 931	395	12 613
III.3.c(1)	c.) Szociális étkeztetés	115	55 360	6 366
III.3.d(1)	d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
III.3.f(1)	f.1.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	8	109 000	872
III.3.f(3)	f.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	0	46 000	0
III.3.g(1)	g.1.) Fogyatékos személyek nappali int. ell.	12	500 000	6 000
III.3.g(3)	g.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak száma	0	228 000	0
III.3.i(1)	i.1.) Hajléktalanok nappali int. ellátása	20	206 100	4 122
III.3.i(3)	i.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményében ellátottak száma	0	82 440	0
III.3.ja(1)	ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos gyermek	102	494 100	50 398
III.3.ja(2)	ja.2.) Bölcsődei ellátás – fogyatékos gyermek	0	988 200	0
III.3.k(2)	k.2.) Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
III.3.k(4)	k.4.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
III.4.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			59 476
III.4.a	a.) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	16	2 606 040	41 696
III.4.b	b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			17 780
IV.1.	IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			49 893
IV.1.d	d.) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	31 931	1 140	36 401
IV.1.e	e.) Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltségnevelő támogatása			13 492
	Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint			1 060 469

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás						Személyi juttatások						Munkaadói járulékok					
			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat		
			június	október	december	június	október	december	június	szeptember	október	december	június	október	december	június	október	december		
6		Lakásgazdálkodás	98 295	0	0	98 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- Bérbevetési feladathoz kapcsolódó ktg.	19 687	-21	0	19 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- Deák F. téri bérházakok üzemeltetése (alap)	66 022	0	0	66 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- Lakásalap	12 576	0	0	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- Ingatlan bontás és tisztítás	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7		Vagyonybiztosítás	1 910	0	0	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8		Szakértői díjak, költségek	30 198	635	-600	30 233	0	1 200	1 261	0	1 261	0	1 200	1 316	0	1 316	0			
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	167 368	1 199	636	187 946	944	501	9 235	0	9 235	0	501	135	1 535	7 405	0			
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei	97 368	0	0	126 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- Intézményi ingatlan lakartás	60 000	1 199	636	54 162	944	501	9 235	0	9 235	0	501	135	1 535	7 405	0			
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés	10 000	0	0	7 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10		Polgárvédelem	360	560	0	941	0	450	0	0	0	0	450	110	0	110	0			
11		Környezetvédelem	17 831	0	0	17 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	9 831	0	0	9 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- Rágcsalóirtás, szennyog és hullancsirtás	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12		Közmunka program	18 274	0	0	18 274	0	-12	-186	0	-186	0	-12	0	0	0	0			
13		Sportfeladatok	46 500	200	0	46 700	1 975	0	152	0	169	0	0	0	0	0	0			
14		Helyi közösségi közlekedés	90 500	9 399	2 706	103 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- Volánbusz támogatás	90 500	9 399	2 706	103 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	1	Közbiztonság	22 110	833	0	23 050	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- Térfigyelési rendszer kiadása	22 110	833	0	23 050	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	1	Igazgatási feladatok	1 074 821	90 569	5 352	1 178 558	0	178	52 869	0	53 047	0	43	15 945	2 244	18 232	0			
		- Polgármesteri Hivatal támogatása	930 820	16 055	3 850	955 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- Önkormányzati általános költségek	144 001	92	0	144 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- Intézményi átvétel, rendezés	492 116	-47 334	1 502	445 284	178	52 869	0	53 047	0	43	15 945	2 244	18 232	0	0			
17		Céltartalék	16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18		Céltartalék	16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A		Kötelező feladatok összesen:	3 915 180	233 366	148 593	4 353 025	50 824	3 767	55 406	0	5 970	0	854	17 630	3 457	32 577	0			
B		Önként vállalt feladatok	10 000	1 846	0	11 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1		Polgármesteri keret	14 240	-5 962	134	7 021	2 323	0	-1 003	0	265	0	617	-296	-37	284	0			
2		Köznevelési, közművelődési feladatok	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1		Köznevelési, közművelődési feladatok	36	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		Arany J. Tehetségfejlesztő program	404	0	14	418	318	0	0	11	329	0	86	0	0	89	0			
3		Előjárataék	2 500	0	-1 391	1 109	1 969	0	-1 209	40	800	0	531	0	-296	-40	195			
4		Táboroztató nevelők tiszteletdíja	300	0	0	300	0	0	206	214	420	0	0	0	0	0	0			
5		Intézményvezetők szakvizsgája	10 000	-5 962	0	4 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6		Szeecsszói Éve Gárdiján	23 000	93	0	24 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9			
3		Városi marketing, kommunikáció és naplár	2 831	0	0	2 831	0	0	542	0	542	0	0	146	0	146	0			
4		Városi kft-ek díjak	23 500	161	0	23 661	0	0	100	70	170	0	0	24	0	24	0			
5		Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Cím	Feladatok	Összes kiadás						Személyi juttatások						Munkaadói járulékok					
		2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat		
		június	október	december	június	október	december	június	október	december	június	október	december	június	október	december	június	október	december
6	Közterületi rendezvények	7 000	-300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Királyi váró kiadásai	11 910	0	0	11 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	0	0	5 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Norvég projekt fenntartási alap	6 910	0	0	6 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Támogatások	40 266	8 000	0	57 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	3 401	0	0	5 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	27 765	1 500	0	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/1	Magyar Hagyományör-Világörvénység	225	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllői Táncgyűjtésért Alapítvány	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/3	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	1 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4	Talamba Utógyűjtés Gödöllő	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/5	Ad Libitum Alapítvány	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület	810	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/7	Gödöllői Ifj. Művészek Egyesülete	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/8	Artesz Kórusalapítvány	720	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/9	Arpeggio Gitárzenekar	560	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/10	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/11	Garabonciás Színházulat	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/12	Gödöllői Táncszínház	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Taszolys Lovasgyűlet	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	650	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Civil szervezetek támogatása	3 500	5 400	8 000	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FUT Alapítvány	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	„Inthon vagy – Magyarorszáig szeretlek” prg.	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:	132 747	5 958	7 059	147 219	2 323	0	-358	0	335	0	2 300	617	-116	-38	0	463	0	0
I.	Működési kiadások összesen:	4 047 927	239 324	155 652	4 500 244	53 147	3 767	55 048	0	6 305	0	118 267	11 253	17 514	3 419	854	33 040	0	0
II.	Fejlesztési kiadások	2 784 550	180 768	-210 812	2 755 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások:	325 354	0	3 035 704	223 354	-3 137 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hitel és kötvény tőketörlesztés	50 968	0	0	50 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Részvény visszavásárlás	188 905	0	-23 439	159 905	-5 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kamat kiadások	565 227	0	3 012 265	434 227	-3 143 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	0	0	250 001	250 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Fejlesztési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		7 397 704	420 092	3 207 106	7 940 058	53 147	3 767	55 048	0	6 305	0	118 267	11 253	17 514	3 419	854	33 040	0	0

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások						Dologból közüzemi kiadások						Előirátottak pénzbeli juttatásai						
			2013. évi eredeti előirányzat			Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat			Előirányzat módosítások			2013. évi eredeti előirányzat			Előirányzat módosítások			
			június	október	december	június	október	december	június	október	december	június	október	december	június	október	december	június	október	december	
A	1	Kötelező feladatok	105 000	495 781	0	2 584	593 365	72 000	0	0	0	74 584	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 000	499	0	0	3 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	485 282	0	0	485 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			72 000	0	0	2 584	74 584	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			43 754	21 904	24 755	18 537	108 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			31 229	0	1 145	3 931	36 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			I. Működési kiadások																		
1. Települési igazgatás																					
1. HESZ-accutalvány																					
2. VUSZI Kft. támogatása																					
3. Közönyvívmanartás																					
4. Köztisztaság																					
5. Utkezelési feladatok																					
- Burkolajfel fektetés, táblák kihelyezés és hidvízsz.																					
6. P+R parkoló bérleti díj																					
2. Köznevelési feladatok																					
1. Iskolák működtetése																					
2. Egysémi óvoda finanszírozás																					
3. Kazinczy krt. óvoda finanszírozás																					
4. Martinyócs óvoda finanszírozás																					
5. Palotakerít óvoda finanszírozás																					
6. Szt.János óvoda finanszírozás																					
7. Táncsics M. óvoda finanszírozás																					
8. Zöld óvoda finanszírozás																					
9. Számadó finanszírozás																					
10. Iskola-egészségügy feladatok ellátása																					
11. Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)																					
3. Kulturális szolgáltatás																					
1. Városi Könyvtár finanszírozás																					
2. Városi Műzeum finanszírozás																					
3. Művészetek Háza Csedlő Kft. támogatása																					
4. Szociális, gyermekjóléti feladatok																					
1. ESZI finanszírozás																					
2. Forrás finanszírozás																					
3. Kálória Kft. támogatása																					
4. 1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás																					
5. 2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás																					
6. 3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás																					
7. Tompay K.Éti. Kp. finanszírozás																					
8. Előirátottak természetbeni juttatása																					
5. Ivóvíz ellátás																					
1. Közoktatás fenntartása																					
- Közoktatás vízdíja, Főtér vízdíja																					
- Érdékességi hozzájárulás																					
2. Víziközmű Társulat támogatás																					

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások					Dologból közüzemi kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
			Előirányzat módosítások			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			
			2013. évi eredeti előirányzat	október	december		június	október	december		június	október	december					
6		Lakásgazdálkodás -Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt. - Deák F. téri bértelekások üzemeltetése (átlap) - Lakásalap - Ingatlan bontás és tisztítás	98 295	107	-2 010	-1 767	94 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			19 697	107	-21	0	19 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			66 022	0	-1 767	-1 767	62 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12 576	0	-243	0	12 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 910	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Vagyongbiztosítás	1 910	0	0	0	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Szakértői díjak, költségek	30 198	635	-3 709	-2 894	24 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Létszámnyelvi feladatok - Intézményi ingatlan közüzemi költségei - Intézményi ingatlan takarítás - Intézményi ingatlan üzemeltetés	141 592	0	-342	7 353	148 603	97 368	0	29 246	29 246	126 614	0	0	0	0	0	0
			97 368	0	0	29 246	126 614	97 368	0	29 246	29 246	126 614	0	0	0	0	0	0
			34 224	0	0	-19 063	15 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 000	0	-342	-2 830	6 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Polgárvédelem	360	21	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Környezetvédelem - Erdészeti feladatok, eseresdésítés - Rágcsálóirtás, szennyeg és hullancsítás	17 831	0	0	0	17 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9 831	0	0	0	9 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Köznevelési feladatok	2 400	200	1 124	775	4 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Közbiztonság - Volánbusz támogatás	6 860	0	-3 266	2 292	5 886	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6 860	0	-3 266	2 292	5 886	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Igazgatási feladatok 1. Polgármesteri Hivatal támogatása 2. Önkormányzat általános költségek 3. Intézményi árszervezés, rendezés	144 001	92	691	-2 186	142 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			144 001	92	-2 310	-2 244	139 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	3 001	58	3 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	596 201	508 740	20 017	25 515	1 150 473	170 668	0	600	32 644	203 912	0	4 692	4 663	9 425	0	0
B		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Polgármesteri keret	3 814	2 790	1 758	8 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Köznevelési, közművelődési feladatok	11 300	-6 050	-2 792	-94	2 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Köszönvények	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Arany J. Tehetséggondozó program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Élejtáradék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Táboroztató nevelők tszeteletdíja	0	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Intézményvezetők szakvizsgája	300	0	-206	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Szeccszi Éve Goddöllőn	10 000	-6 050	-2 700	-94	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Városi marketing, kommunikáció és naptár	23 000	93	-10	1 322	24 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Városi kiállítások, díjak	2 831	0	-1 138	0	1 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Nemzetközi kapcsolatok	23 500	161	-654	-429	22 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Feladatok	Dologi kiadások						Dologi közüzemi kiadások						Előirányzatok pénzbeli juttatásai					
		Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat		
		június	október	december		június	október	december		június	október	december		június	október	december			
6	Köztérületi rendezvények	7 000	-400	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Királyi váró kiadásai	11 910	-3	0	11 917	10	0	0	5 000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	0	0	5 010	10	0	0	5 000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Norvég projekt fenntartási alap	6 910	-3	0	6 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Támogatások	0	0	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	0	0
2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/1	Magyar Hagyományör. Világörökség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/3	Gödöllő Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4	Talamba Utóegyesítés Gödöllő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/5	Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/7	Gödöllői Fiai Művészek Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/8	Artesz Köralapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/9	Arpeggio Gitárzenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/10	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/11	Garabonciás Szintánulát	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/12	Gödöllői Táncszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tasolys Lovasegylet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Óvodai évfordulók megemlékezései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FUT Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” prg.	79 541	-1 372	750	79 269	10	0	0	5 000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:	675 742	507 368	18 560	1 229 742	175 668	10	600	32 644	208 922	0	70	4 692	4 663	9 425	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen:	56 229	0	9 728	75 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások																		
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások:																		
1.	Hitel és kötvény tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Részvény visszavásárlás	188 905	0	-23 439	159 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kamat kiadások	188 905	0	-23 439	159 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:																		
IV.	Felhalmozási kölcsön																		
	GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	920 876	507 368	4 849	1 464 946	175 668	10	600	32 644	208 922	0	70	4 692	4 663	9 425	0	0	0	0

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások						Önkormányzati támogatás						Tartalék						Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felh. kiadások					
			2013. évi eredeti előirányzat			Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat			Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat			Előirányzat módosítások			2013. évi módosított előirányzat			
			júnus	október	december	júnus	október	december	2013. évi eredeti előirányzat	júnus	október	december	2013. évi eredeti előirányzat	júnus	október	december	2013. évi módosított előirányzat	júnus	október	december	2013. évi eredeti előirányzat	júnus	október	december	2013. évi módosított előirányzat	
6		Köztérületi rendezvények	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7		Királyi váró kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.		- Királyi váró közbizalmi költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
8		Támogatások	40 266	8 000	0	57 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.		Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	3 401	1 660	0	5 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.		Kimélet Művészeti csoportok támogatása	27 765	1 500	0	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/1		Magyar Hagyományör. Világszövetség	225	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/2		Kimélet Művészeti csoportok támogatása	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/3		Gödöllői Tüncsegítéssért Alapítvány	6 000	1 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/4		Gödöllői Szimfonikus Zenekar	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/5		Talamba Utógyógyítás Gödöllői	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/5		Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/6		Cavalenta Művészeti Egyesület	810	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/7		Gödöllői Ifj. Művészek Egyesülete	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/8		Gödöllői Ifj. Művészek Egyesülete	720	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/8		Artesz Köralapítvány	560	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/9		Artesz Köralapítvány	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/10		Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/11		Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2/12		Gödöllői Táncszínház	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.		Tasolvas Lovasegylet	1 800	650	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.		Gödöllői Uj Művészet Közalapítvány	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.		Óvodai évfordulók megemlékezései	3 500	5 400	8 000	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.		Civli szervezetek támogatása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.		Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.		FUT Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		„Ifthon vagy – Magyarország szeretlek” prg.	40 266	10 732	12 517	64 045	0	0	0	0	0	10 000	-3 402	-4 278	-2 308	12	0	0	0	0	0	0	751	379	1 130	
B		Önként vállalt feladatok összesen:	597 464	99 234	-56 908	642 312	2 192 205	64 767	51 527	52 948	2 361 447	518 116	-436 736	55 529	-49 757	87 152	0	0	0	0	0	9 690	9 169	18 859		
		I. Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149 614	-8 262	2 680 287	
		II. Felhalmozási kiadások																								
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:																								
		1. Hitei és kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 354	
		2. Részvény visszavásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 968	
		3. Kamat kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 322	
		IV. Felhalmozási kölcsön																								
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	597 464	99 234	-56 908	642 312	2 192 205	64 767	51 527	52 948	2 361 447	518 116	-365 810	-15 397	-49 757	87 152	3 104 643	109 842	3 145 781	-3 136 797	-8 262	2 680 287	250 001	0	250 001	3 223 469

2013. évi felhalmozási kiadások

Mégnevezés	Összes felhalmozási kiadás						Fejlesztési kiadás						Felújítási kiadás				
	2013. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat
	június	október	június	december	június	december	június	október	június	december	június	október	június	október	december		
Felhalmozási kiadások																	
1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Királyi Kastély Lovarda áthúzódo számla	33 880	9 814	0	0	43 694	0	0	2 956	-3 117	-161	33 880	-5 617	3 117	36 680			
Létesítmény felújítások	15 375	-2 087	0	0	13 288	0	0	-1 674	-1 674	-1 674	15 000	-956	1 674	13 631			
Városi vis major keret	28 068	0	-3 000	-2 540	22 528	28 068	0	-3 000	-2 540	22 528	0	2 087	2 087	2 087			
Városháza, Művészetek Háza tervezés	64 196	2 087	0	0	66 283	991	2 087	-2 090	0	988	0	0	0	0			
Petőfi Iskola tomatern bővítés	15 240	4 763	0	2 540	22 543	15 240	4 763	-158	2 540	22 385	0	0	0	0			
Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidolgozása	39 424	0	305	0	39 729	0	0	305	0	305	0	0	0	0			
Műtűves pálya építése	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0			
Közvilágítás bővítés	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0			
Térfigyelő rendszer fejlesztés	285 750	0	500	0	286 250	285 750	0	500	0	286 250	0	0	0	0			
Mélygarázs vétel	17 826	0	0	0	17 826	15 934	0	-356	0	15 578	0	0	0	0			
2. Út és járda építése	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0			
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	32 321	0	18 000	0	50 321	32 321	0	16 654	0	48 975	0	0	0	0			
Gyalogoshíd felújítás (Alsó-parki híd)	23 190	0	0	0	23 190	23 190	0	-70	0	23 120	0	0	0	0			
Kerekparos barát város program	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0			
Városi gyalogos közlekedő utak felújítása	0	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0			
Járdaépítés	3 653	0	0	0	3 653	3 653	0	0	0	3 653	0	0	0	0			
Utak felújítása	38 518	0	0	0	38 518	38 518	0	0	0	38 518	0	0	0	38 518			
3. Víz, szennyvíz közmű építése	0	28	12	31	71	11	11	11	0	0	0	0	0	0			
Csapadékvíz-elvezetés áthúzódo számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Részcéna vásárlás	28 000	0	0	0	28 000	28 000	0	-559	0	27 441	0	0	0	0			
4. Igazgatási feladat	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0			
Informatikai fejlesztés	18 000	0	-18 000	0	0	18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0			
5. Város és községgazdálkodás	9 600	0	3 000	0	12 600	9 600	0	3 000	0	12 600	0	0	0	0			
Mária szobor körüli park felújítása	0	0	1 397	0	1 397	1 397	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0	0			
Alsó-parki sétányfelújítás	0	0	23 048	10 499	24 097	1 500	1 976	1 976	0	1 976	0	21 072	1 049	22 121			
Grassalkovich szobor	172 623	-4 763	-167 000	0	860	172 623	-4 763	-167 000	0	860	0	0	0	0			
Helyi Építési Szabályzat	21 692	0	0	0	21 692	21 692	0	0	0	21 692	0	0	0	0			
Távihó hálózat rekonstrukció	57	0	0	0	57	57	0	0	0	57	0	0	0	0			
6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	1 743 153	0	0	0	1 743 153	1 743 153	0	-1 778	0	1 741 375	0	0	0	0			
Pályázati projekt és felújítási keret	70 047	0	0	0	70 047	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0			
Elővárosi közösségi közlekedés	9 415	0	0	0	9 415	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0			
KMOP bontlakásos intézmény korszerűsítés át	0	70 926	-70 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	0	180 768	-210 812	1 080	2 755 586	2 538 272	1 080	-166 212	-4 791	2 469 356	3 213	16 586	5 840	113 037			
TÁMOP óvodafelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TÁMOP rugalmas munkahelyfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TÁMOP céltartalek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 784 550	180 768	-210 812	1 080	2 755 586	2 538 272	1 080	-166 212	-4 791	2 469 356	3 213	16 586	5 840	113 037			

2013. évi felhalmozási kiadások

Megnevezés	Dologi kiadás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi módosított előirányzat	
		június	október			december	június		október
Felhalmozási kiadások									
1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése									
1 Királyi Kastély Lovarda áthúzódó számla				0	22	0	0	22	0
2 Létesítmény felújítások	375	2 661	2 661	0	2 661	4 514	4 514	4 514	0
3 Városi vis maior keret		956	1 331	0	1 331	0	0	0	0
4 Városháza, Művészetek Háza tervezés		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Petőfi Iskola tornaterem bővítés		3	3	0	3	63 205	63 205	63 205	0
6 Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidol.		158	158	0	158	0	0	0	0
7 Műtűves pálya építése		0	0	0	0	39 424	39 424	39 424	0
8 Közvilágítás bővítés		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Tűrfigyelő rendszer fejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Mélygarázs vétel		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Út és járda építése									
1 Közlekedéssel kapcsolatos tervek	1 892	356	2 248	0	2 248	0	0	0	0
2 Gyalogoshíd felújítás (Alsó-parki híd)		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Kerékpáros barát város program		1 346	1 346	0	1 346	0	0	0	0
4 Városi gyalogos közlekedő utak felújítása		70	70	0	70	0	0	0	0
5 Járdáépítés		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Utak felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Víz, szennyvíz közmű építése									
1 Csapadékvíz-elvezetés áthúzódó számla		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstru		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Közműfejlesztési hozzájárulás		0	0	0	0	28	12	31	71
4 Részvény vásárlás									
4. Igazgatási feladat									
1 Informatikai fejlesztés		559	559	0	559	0	0	0	0
5. Város és községgazdálkodás									
1 Mária szobor körüli park felújítása		1 841	1 841	0	1 841	0	0	0	0
2 Alsó-parki sétányfelújítás		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Grassalkovich szobor		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Helyi Építési Szabályzat		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Távhő hálózat rekonstrukció		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások									
1 Pályázati projekt és felújítási keret		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Elővárosi közösségi közlekedés		0	0	0	0	0	0	0	0
3 KMOP bentlakásos intézmény korszerűsítés át		0	0	0	0	0	0	0	0
4 KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés		1 778	1 778	0	1 778	0	0	0	0
5 TAMOP óvodafejlesztés	46 047	0	46 047	0	46 047	0	0	46 047	0
6 TAMOP rugalmas munkahelyfejlesztés	7 915	0	7 915	0	7 915	0	0	7 915	0
7 Fejlesztési céljartalék									
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen:	56 229	9 728	65 957	0	65 957	4 542	12	102 651	31
									107 236

Költségvetési szervek 2013. évi bevételai

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevételei						Közhatalmi bevétel						Működési célú átvett pénzeszköz					
		2013. évi eredeti előirányzat		Előirányzat-módosítások		2013. évi javasolt előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		Előirányzat-módosítások		2013. évi javasolt előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		Előirányzat-módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	
		június	október	december	június	október	december	június	október	december	június	október	december	június	október	december	június	október	december
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	17 956	970	4 895	23 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	2 715	0	157	2 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyséft Szociális Intézmény	77 853	0	0	77 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Forrás Szoc. és Gyerm. Jóléti Szolg.	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/4	Palotakeri Óvoda	23	0	10	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/8	1. sz. Bölcsőde	1 684	0	0	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/9	2. sz. Bölcsőde	866	0	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/10	3. sz. Bölcsőde	1 121	0	0	1 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/11	Városi Könyvtár	3 723	0	0	3 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/12	Múzeum	4 236	0	0	4 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/13	Polgármesteri Hivatal	16 885	0	0	16 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezszi költség térítés	10 658	0	0	10 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	3 327	0	0	3 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	2 900	0	0	2 900	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	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
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	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
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	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
5	Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:	28 538	0	0	28 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	126 347	5 319	38	136 371	38	4 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Működési célú támogatás értékű bevétel				Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2013. évi javasolt előirányzat
		június	október			december	június			október	december	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	450 000	0	42 836	10 270	503 106	0	0	0
	ebből: bérleti díj											
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj											
3	Főrád Szoc. Es Gyerm. Jóléti Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj											
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/2	Kazinczy körüli Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/4	Pálotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/8	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/9	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/10	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/11	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	361	1 352	1 713	0	0	0
	ebből: bérleti díj											
5/12	Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/13	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezsi költség térítés											
	Bérleti díj											
	Rendezvények bevétel											
	Bírság, egyéb köznaiami bevételek											
	Egyéb bevétel											
5	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	361	1 352	1 713	0	0	0
	Intézmények összesen:	0	0	0	450 000	0	43 197	11 622	504 819	0	0	0

C/m	Intézmény	Előző évi pénzmaradvány átvételei						Pénzmaradvány						Önkormányzati támogatás						Összesen:										
		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi javasolt előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi javasolt előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi javasolt előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi javasolt előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi javasolt előirányzat				
		június	október	június	október	június	október	június	október	június	október	június	október	június	október	június	október	június	október	június	október	június	október	június	október	június	október	június	október	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	39 261	0	0	39 261	0	0	0	4 674	4 958	16 479	26 111	0	0	467 956	2 715	0	0	47 794	31 644	44 905	47 794	31 644	592 299	2 872
	ebből: bérleti díj	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	157	0
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	5 579	0	0	5 579	123 226	1 360	760	10 489	10 489	135 835	135 835	0	0	201 079	6 939	0	0	760	10 489	6 939	760	10 489	219 267	469
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	0	0	0	0	7 452	0	0	7 452	344 683	1 149	3 095	-3 246	3 095	345 683	345 683	0	0	346 683	8 601	0	0	3 095	-3 246	3 095	-3 246	355 133	400	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	1 766	0	0	1 766	50 716	0	0	0	0	50 716	50 716	0	0	50 716	6 115	0	0	0	0	6 115	0	0	0	0
4	Számadó Költészetési Csoport	0	0	0	0	0	1 635	0	0	1 635	43 167	3 009	1 946	695	1 946	48 817	43 167	0	0	43 167	4 644	1 946	719	1 946	4 644	4 644	1 946	719	50 476	0
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	1 988	0	0	1 988	43 905	3 467	2 716	1 480	2 716	51 548	43 905	0	0	43 905	5 455	2 716	1 460	2 716	5 455	2 716	1 460	53 536	0	0
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	2 199	0	0	2 199	46 297	3 163	2 388	620	2 388	52 468	46 297	0	0	46 297	5 362	2 410	620	2 410	5 362	2 410	620	54 689	0	0
5/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	0	4 520	0	0	4 520	94 354	5 226	5 478	540	5 478	105 598	94 354	0	0	94 354	9 746	5 478	550	5 478	9 746	5 478	550	110 151	0	0
5/4	Pálotkertű Óvoda	0	0	0	0	0	3 452	0	0	3 452	101 990	5 509	6 917	2 567	6 917	116 983	101 990	0	0	101 990	8 961	6 933	2 579	6 933	8 961	6 933	2 579	120 463	0	0
5/5	Szent. János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	4 631	0	0	4 631	77 924	4 020	4 461	2 997	4 461	89 402	77 924	0	0	77 924	8 651	4 461	2 997	4 461	8 651	4 461	2 997	94 033	0	0
5/6	Táncoska Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	6 821	0	0	6 821	91 975	4 873	6 006	2 164	6 006	105 018	91 975	0	0	91 975	11 694	6 006	2 164	6 006	11 694	6 006	2 164	111 839	0	0
5/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	2 104	0	0	2 104	47 996	1 631	352	3 691	3 691	53 670	47 996	0	0	47 996	3 735	352	3 691	3 691	3 735	352	3 691	57 488	0	0
5/8	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	1 141	0	0	1 141	37 007	1 391	366	708	366	34 472	37 007	0	0	37 007	2 532	366	733	366	2 532	366	733	36 504	0	0
5/9	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	1 197	0	0	1 197	26 313	1 482	488	1 677	488	29 960	26 313	0	0	26 313	2 679	488	1 677	488	2 679	488	1 677	32 278	0	0
5/10	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	3 279	0	0	3 279	96 977	2 610	4 126	3 210	4 126	106 923	96 977	0	0	100 700	5 889	4 487	4 749	4 487	5 889	4 487	4 749	115 825	0	0
5/11	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	6 944	0	0	6 944	39 855	5 148	3 620	4 121	3 620	52 744	39 855	0	0	44 091	12 092	3 685	2 976	3 685	12 092	3 685	2 976	62 844	0	0
5/12	Műzeum	0	0	0	0	0	11 250	0	0	11 250	930 820	16 055	3 850	4 776	3 850	955 501	930 820	0	0	947 945	34 122	7 518	5 514	7 518	34 122	7 518	5 514	995 099	0	0
5/13	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	51 161	0	0	51 161	1 673 580	57 584	42 714	29 226	42 714	1 803 104	1 673 580	0	0	1 703 358	115 562	46 846	30 429	46 846	115 562	46 846	30 429	1 895 195	0	0
	Bérleti díj	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	0
	Rendezvények bevétele	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	0
	Bírság egyéb közhatalmi bevételek	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	0
	Egyéb bevételek	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	0
5	Polgármesteri Hivatal és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	51 161	0	0	51 161	1 673 580	57 584	42 714	29 226	42 714	1 803 104	1 673 580	0	0	1 703 358	115 562	46 846	30 429	46 846	115 562	46 846	30 429	1 895 195	0	0
	intézmények összesen:	0	0	0	0	0	###	0	0	###	2 192 205	64 767	51 527	52 948	51 527	2 361 447	2 192 205	0	0	2 769 792	182 122	98 495	69 316	98 495	182 122	98 495	69 316	3 118 725	0	0

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat						Személyi juttatás						Munkaadói járulékok					
		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi javasolt előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi javasolt előirányzat		Előirányzat módosítások		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi javasolt előirányzat		Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	
		június	október	december	június	október	december	június	október	december	június	október	december	június	október	december	június	október	december
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	467 956	47 794	31 644	592 299	284 161	34 294	34 355	-13 204	339 606	75 506	6 825	9 303	-3 325	88 309				
2.	Egyesített Szociális Intézmény	201 079	760	10 489	219 267	95 572	5 208	598	3 374	104 752	24 517	1 338	162	-67	25 950				
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	346 683	3 095	-3 246	355 133	48 020	3 435	706	65	52 226	12 668	946	190	-479	13 325				
	Számadó Költségvetési Csoport	50 716	0	0	56 831	17 646	-695	0	0	16 951	4 723	-245	0	0	4 478				
	5/1. Egyetem téri Óvoda	43 167	1 946	719	50 476	29 195	3 700	1 530	224	34 649	7 600	810	250	41	8 701				
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	43 905	2 716	1 460	53 536	29 313	4 289	2 137	939	36 678	7 670	1 133	342	223	9 368				
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	46 297	2 410	620	54 689	31 875	4 224	1 880	356	38 335	8 431	1 099	130	-85	9 575				
	5/4. Palotakeri Óvoda	94 377	9 746	550	110 151	62 327	7 256	4 310	183	74 076	16 525	1 768	372	-373	18 292				
	5/5. Szent János utcai Óvoda	101 990	8 961	2 579	120 463	69 130	7 045	5 331	1 713	83 219	18 195	1 791	1 148	330	21 464				
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	77 924	4 461	2 997	94 033	49 978	6 327	3 509	2 077	61 891	13 127	1 672	711	331	15 841				
	5/7. Zöld Óvoda	91 975	11 694	6 006	111 839	62 650	9 003	4 726	1 437	77 816	16 801	2 163	659	-357	19 266				
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	49 680	3 735	352	57 458	33 955	2 947	277	1 413	38 592	8 733	768	-327	180	9 354				
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	32 873	2 532	366	36 504	21 977	2 058	288	558	24 881	5 772	539	-154	106	6 263				
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	27 434	2 679	488	32 278	18 457	2 116	384	1 279	22 236	4 917	553	-39	303	5 734				
	5/11. Városi Könyvtár	100 700	5 889	4 749	115 825	48 233	5 981	3 484	3 636	61 334	12 770	1 615	564	939	15 888				
	5/12. Múzeum	44 091	12 092	2 976	62 844	21 256	2 087	2 615	890	26 848	5 585	564	577	290	7 016				
	5/13. Polgármesteri Hivatal	947 945	34 122	7 518	995 099	562 503	12 648	5 920	3 760	584 831	147 772	3 205	1 598	1 016	153 591				
	- Hivatal működési kiadások	897 277	34 122	7 518	944 431	522 607	12 648	5 920	3 760	544 935	137 000	3 205	1 598	1 016	142 819				
	- Képviselői költségek	50 668	0	0	50 668	39 896	0	0	0	39 896	10 772	0	0	0	10 772				
5.	Hivatal összesen:	1 702 358	115 562	30 429	1 895 195	1 040 849	69 681	36 391	18 465	1 165 366	273 898	17 680	5 831	2 944	300 353				
	Intézmények összesen:	2 768 792	182 122	98 495	3 118 725	1 486 248	111 923	72 050	8 700	1 678 921	391 312	26 544	15 486	-927	432 415				

Sorszám	Cím	Dologi kiadás				- dologból közüzemi kiadás				Egyéb működési célú kiadások					
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				
			június	október	december		június	október	december		június	október	december		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	108 289	2 816	900	48 173	160 178	21 366	1 735	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egysített Szociális Intézmény	80 176	393	0	7 032	87 601	5 896	1 881	0	0	0	0	0	0	714
3.	Forrás Szoc. És Gyerem. Jóléti Szolg.	30 792	18	0	3 544	34 354	26 300	4 835	0	0	0	0	0	0	255 203
	Számadó Költségvetési Csoport	28 347	7 055	0	0	35 402	2 813	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/1. Egyetem tér Óvoda	6 372	134	166	206	6 878	3 696	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/2. Kazinczy körüti Óvoda	6 922	33	237	85	7 277	3 083	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	5 991	39	400	209	6 639	8 701	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/4. Palotakeri Óvoda	15 525	722	796	667	17 710	6 671	0	0	0	0	0	0	0	73
	5/5. Szent János utcai Óvoda	14 665	125	454	536	15 780	8 794	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	14 819	662	241	589	16 301	5 081	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/7. Zöld Óvoda	12 524	321	405	932	14 182	2 969	1 499	0	0	0	0	0	0	0
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	6 992	20	42	2 098	9 152	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	5 124	-65	232	69	5 360	1 655	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	4 060	10	143	95	4 308	12 670	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/11. Városi Könyvtár	39 697	-1 707	275	-81	38 184	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/12. Múzeum	17 250	9 441	493	1 618	28 802	29 352	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/13. Polgármesteri Hivatal	237 670	8 077	0	-3 000	242 747	29 352	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hivatal működési kiadások	237 670	8 077	0	-3 000	242 747	29 352	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Képviseleti költségek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hivatal összesen:	387 611	17 802	3 884	4 023	413 320	94 834	0	0	0	0	0	0	0	73
	Intézmények összesen:	635 215	28 084	4 784	62 772	730 855	148 396	4 835	0	0	0	2 199	2 199	-6 303	256 015

Sorszám	Cím	Elilátottak pénzbeli juttatásai						Tartalék						Felhalmozási kiadások		
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi javasolt előirányzat		
			június	október	december		június	október	december		június	október	december	június	október	december
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970	3 236	0	4 206
2.	Egyesített Szociális Intézmény	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg. Számadó Költésvetési Csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/1. Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/2. Kazinczy körüli Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	213
	5/4. Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140
	5/5. Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/6. Tánicsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/7. Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	216	152	575
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	360
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/11. Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	255	419
	5/12. Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178
	5/13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 192	0	3 738	13 930
	- Hivatal működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 192	0	3 738	13 930
	- Képviseleti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 399	740	4 924	16 063
	Intézmények összesen:	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	11 369	3 976	5 074	20 419

