Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013.(VII.2.)sz. önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
2/2013.(II.15.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 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) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Önkormányzatának 2013. évi
bevételét az 1.sz. tábla szerint 7.817.796 E Ft főösszeggel,
kiadását a 2.sz. tábla szerint 7.817.796 E Ft főösszeggel
hiány nélkül állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület összesen 1.417.562 E Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé. A maradványból 503.172 E Ft előző évi működési pénzmaradvány, 914.390 E Ft pedig előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány.

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 74.782 E Ft összeggel, valamint fejlesztési célú tartalékot 70.926 E Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület 6.598 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

3.§ A Rendelet 4. §-a a következő (6)-(12) bekezdésekkel egészül ki:

(6) A Képviselő-testület az Egyetem téri Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 3,5 fővel megemeli.

(7) A Képviselő-testület a Kazinczy körúti Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 3,5 fővel megemeli.

(8)A Képviselő-testület a Martinovics utcai Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 3,5 fővel megemeli.

(9) A Képviselő-testület a Palotakerti Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 3,5 fővel megemeli.

(10) A Képviselő-testület a Szent János utcai Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 4,5 fővel megemeli.

(11) A Képviselő-testület a Táncsics Mihály úti Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 3,5 fővel megemeli.

(12) A Képviselő-testület a Zöld Óvoda létszámát 2013. szeptember 1-től 3,5 fővel megemeli.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat II felhalmozási kiadások alcímének 2./a. sz. táblán kimutatott feladatait az alábbiak szerint egészíti ki:
- Utak felújítása
- Fejlesztési céltartalék
- Közműfejlesztési hozzájárulás

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait a (7) bekezdésben meghatározottakon kívül alábbiak szerint módosítja:

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

- a VÜSZI Kft. támogatási keretét	460.000 E Ft-tal,
- az Egyetemi Óvoda finanszírozási keretét	3.009 E Ft-tal,
- a Kazinczy krt.Óvoda finanszírozási keretét	3.467 E Ft-tal,
- a Martinovics Óvoda finanszírozási keretét	3.163 E Ft-tal,
- a Palotakerti Óvoda finanszírozási keretét	5.226 E Ft-tal,
- a Szt. János u. Óvoda finanszírozási keretét	5.509 E Ft-tal,
- a Táncsics M. Óvoda finanszírozási keretét	4.020 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozási keretét	4.873 E Ft-tal,
- a Közvetített szolgáltatás keretét	21.248 E Ft-tal,
- a Városi Könyvtár finanszírozási keretét	2.610 E Ft-tal,
- a Városi Múzeum finanszírozási keretét	5.148 E Ft-tal,
- a Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatási keretét	1.812 E Ft-tal,
- az ESZI finanszírozási keretét	1.360 E Ft-tal,
- a Forrás finanszírozási keretét	1.149 E Ft-tal,
- az 1.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	1.631 E Ft-tal,
- a 2.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	1.391 E Ft-tal,
- a 3.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	1.482 E Ft-tal,
- a Tormay K. Egészségügy Kp. finanszírozási keretét	4.674 E Ft-tal,
- az Intézményi ingatlan takarítás keretét	1.199 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal támogatási keretét	6.055 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	-447.777 E Ft-tal,
- a működési céltartalék keretet	-16.000 E Ft-tal,
- a Szecesszió Éve Gödöllőn keretet	-6.050 E Ft-tal,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatását	1.500 E Ft-tal,
- a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány támogatását	650 E Ft-tal,
- a Civil szervezetek támogatását	3.400 E Ft-tal,

módosítja.

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

- a Városi Vis maior keretet	-2.087 E Ft-tal,
- a Petőfi Iskola tornaterem bővítése keretet	2.087 E Ft-tal,
- a Városi Sportuszoda engedélyezési terek kidolgozása keretet	4.763 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást	28 E Ft-tal,
- a Pályázati projekt és felújítási keretet	-4.763 E Ft-tal

módosítja.

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

Egyetem téri Óvoda **2.525 E Ft**

- Közalkalmazott műszakpótlék 754 E Ft
  ebből személyi juttatás 594 E Ft
  járulék 160 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 135 E Ft
  ebből személyi juttatás 106 E Ft
  járulék 29 E Ft

- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 1.636 E Ft
  ebből személyi juttatás 1.288 E Ft
  járulék 348 E Ft

Kazinczy körúti Óvoda **2.904 E Ft**
- Közalkalmazott műszakpótlék 754 E Ft
  ebből személyi juttatás 594 E Ft
  járulék 160 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 514 E Ft
  ebből személyi juttatás 405 E Ft
  járulék 109 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 1.636 E Ft
  ebből személyi juttatás 1.288 E Ft
  járulék 348 E Ft

Martinovics utcai Óvoda **2.408 E Ft**
- Közalkalmazott műszakpótlék 754 E Ft
  ebből személyi juttatás 594 E Ft
  járulék 160 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 18 E Ft
  ebből személyi juttatás 14 E Ft
  járulék 4 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 1.636 E Ft
  ebből személyi juttatás 1.288 E Ft
  járulék 348 E Ft

Palotakerti Óvoda **3.743 E Ft**
- Közalkalmazott műszakpótlék 1.509 E Ft
  ebből személyi juttatás 1.188 E Ft
  járulék 321 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 538 E Ft
  ebből személyi juttatás 424 E Ft
  járulék 114 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 1.696 E Ft
  ebből személyi juttatás 1.336 E Ft
  járulék 360 E Ft

Szent János utcai Óvoda **4.241 E Ft**
- Közalkalmazott műszakpótlék 1.886 E Ft
  ebből személyi juttatás 1.485 E Ft
  járulék 401 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 224 E Ft
  ebből személyi juttatás 177 E Ft
  járulék 47 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 2.131 E Ft
  ebből személyi juttatás 1.678 E Ft
  járulék 453 E Ft

Táncsics M.úti Óvoda **3.136 E Ft**
- Közalkalmazott műszakpótlék 1.321 E Ft
  ebből személyi juttatás 1.040 E Ft
  járulék 281 E Ft
- SNI-s gyermekek fejlesztése 119 E Ft
  ebből személyi juttatás 94 E Ft
  járulék 25 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 1.696 E Ft
  ebből személyi juttatás 1.336 E Ft
  járulék 360 E Ft

Zöld Óvoda **3.841 E Ft**
- Közalkalmazott műszakpótlék 1.509 E Ft
ebből személyi juttatás 1.188 E Ft
járulék 321 E Ft

- SNI-s gyermekek fejlesztése 635 E Ft
ebből személyi juttatás 500 E Ft
járulék 135 E Ft
- Köznevelési tv. miatti létszámfejl.fedezet 1.697 E Ft
ebből személyi juttatás 1.336 E Ft
járulék 361 E Ft

1. sz. Bölcsőde **1.006 E Ft**
- Közalkalmazott műszakpótlék 1.006 E Ft
ebből személyi juttatás 792 E Ft
járulék 214 E Ft

2. sz. Bölcsőde **629 E Ft**
- Közalkalmazott műszakpótlék 629 E Ft
ebből személyi juttatás 495 E Ft
járulék 134 E Ft

3. sz. Bölcsőde 629 E Ft
- Közalkalmazott műszakpótlék 629 E Ft
ebből személyi juttatás 495 E Ft
járulék 134 E Ft

Városi Könyvtár és Információs Központ **417 E Ft**
- Közalkalmazott jubileumi jutalom, átsorolás 417 E Ft
ebből személyi juttatás 328 E Ft
járulék 89 E Ft

7.§ A költségvetési rendelet 2.sz.tábla B/ 8. cím 2/10. alcím elnevezése Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület -re módosul.

8.§ A Rendelet 15. § (4) bekezdésének számozása (2)-re módosul, és a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

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

a.) Civil szervezetek támogatása

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	75
Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület	40
Független Történelmi Protestáns Egyház (943. sz. Ráday Pál Cserkészcsapat)	40
Gödöllői Méhész Egyesület	30
Teleki Pál Egyesület	150
Pelikán Makett Klub Egyesület	30
Római Katolikus Egyházközségen Máriabesnyői Katolikus Asszonyok, Lányok Szövetsége (KALÁSZ)	35
Gödöllő és Térsége (GÖTLE) Látássérültjeinek Egyesülete	50
Agrár Technikatörténeti Egyesület Gödöllő	40
Royal Rangers Gödöllő	40
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségén keresztül - Gödöllői Kertbarát Kör	60
Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete	40
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	120
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	60
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	120
Együttérzés Közhasznú Egyesület	30

GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete	40
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesületen keresztül – G5 Fotográfiai és Mozgókép Stúdió	40
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület	90
Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület	40
Gödöllői Városvédő Egyesület	40
Békéssy Sándor Baptista Értelmiségi Egyesületen keresztül - Gödöllői Baptista Gyülekezet	60
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központon keresztül - Irodalmi Kerekasztal (IRKA)	40
Gödöllői Római Katolikus Plébánián keresztül - 100Xszép Utcabál Baráti kör	40
Socius Kör Közhasznú Egyesület	50
Continuo-Gödöllő Alapítványon keresztül - Ifjúsági Fúvószenekar	30
Continuo-Gödöllő Alapítványon keresztül – Forest Dixie Band	30
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	400
Segítség Közalapítvány	3.000
b.) Sport szervezetek támogatása:	
GEAC Atlétikai szakosztály	5.552,5
GEAC Vívó szakosztály	5.447,5
Gödöllői Röplabda Club	5.433,1
GSK Futsal szakosztály	2.031,8
GEAC Asztalitenisz Szo	1.535,1
Gödöllői Taekwon-do SE	1.320,0
Grassalkovich SE	629,0
Jumpers Tánc és Sport KE	408,5
Gödöllői Kosársuli SE	120,0
VUELTA SE	722,5
Airsoft Kulturális és Sport Egyesület	241,0
Aikido Testgyakorló Egyesület	82,0
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület	203,0
Fujinaga Karate Do	376,5
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	255,0
Gödöllői Sakkbarátok Köre	160,0
Kirchoffer SE	310,5
Margita 344,2 Turisztikai és SE	191,0
Pelikán Horgász Egyesület	82,0
Gödöllői Ördögök Rugby SE	331,0
Sainó Karate-Do Közhasznú SE	198,0
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesüle	278,0
Gödöllői Muay Thai és Box Egyesület	92,0
c.) Egyéb szervezetek támogatása:	
Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	204
Rákóczi Szövetség	50
Vajdasági Magyar Diákszövetség	50
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika	130
Kultúrafrika Alapítvány	50
„A zene mindenkié" Egyesület	85
Pest Megye Fül-orr-gégészeti ellátásért Közhasznú Alapítvány	500
Életért Alapítvány	15
GAK Nonprofit Közhasznú Kft.	100
Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány	50
Kairosz Kft.	200

9. § A Rendelet a következő 17/A §. –sal egészül ki:

17/A. § A Képviselő-testület

1./ a.) A 2013. január 1-je és 2013. május 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 420.092 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 182.122 E Ft összeggel
elfogadja.

2./ A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 5.248 E Ft összeggel elfogadja, melyből

dologi kiadás	3.814 E Ft
egyéb működési célú támogatás	1.434 E Ft

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

Gödöllő, 2013. június 27.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Önkormányzati költségvetés
2013. év

1. sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013.évi módosított előirányzat
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**3 472 732**	**0**	**3 472 732**
a./ Adók	**2 957 000**	**0**	**2 957 000**
Helyi adóbevételek	2 861 000	0	2 861 000
- Építményadó	475 000	0	475 000
- Telekadó	130 000	0	130 000
- Iparűzési adó	2 250 000	0	2 250 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	0	6 000
Gépjárműadó	96 000	0	96 000
b./ Bírságok	**13 500**	**0**	**13 500**
Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0	13 500
c./ Díjak	**5 000**	**0**	**5 000**
Talajterhelési díj	5 000	0	5 000
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	**497 232**	**0**	**497 232**
Lakbérbevételek	6 150	0	6 150
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 000	0	15 000
Lakáshasználati díjak	1 600	0	1 600
Nem lakáscélú bérl.díjak (Deák téri garázs is)	28 234	0	28 234
Királyi Váró kávézó bérleti díj	1 219	0	1 219
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	20 000	0	20 000
G-Magistratus bérleti díj	15 240	0	15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	10 030	0	10 030
DMRV 2013. évi bérleti díj	150 000	0	150 000
DMRV 2014. évi bérleti díj előleg	162 994	0	162 994
VÜSZI Nonprofit Kft üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	4 308
VÜSZI Nonprofit Kft Rézgombos mélygarázs bérleti díj	17 780	0	17 780
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	402
Piac Kft bérleti díj	4 318	0	4 318
Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	2 017	0	2 017
Távhő Kft bérleti díj	27 940	0	27 940
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	0	30 000
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**62 087**	**0**	**62 087**
Bírságok (helyszíni, közigazgazgatási, szabálysértési)	15 700	0	15 700
Közterület-foglalási díj	22 691	0	22 691
Közterületi rendezvény	40	0	40
Garázsközterület	2 537	0	2 537
Földterület bérlet, haszonbér	929	0	929
Áru és készletértékesítés	190	0	190
Kamat bevétel	20 000	0	20 000
Egyéb bevételek	0	0	0
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés		0	
Kártérítés, kötbér		0	0
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**505 638**	**25 248**	**530 886**
ÁFA visszatérülés	435 278	0	435 278
Fordított ÁFA bevétel	0	0	0
Továbbszámlázott kiadások bevétele	11 610	21 248	32 858
Ingatlanértékesítés	51 750	0	51 750
Telekértékesítés	0	0	0
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	0	3 000
Gépek, felszer. értékesítése		0	0
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	4 000	4 000	8 000
4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	**1 032 646**	**45 242**	**1 077 888**
a./ Helyi önkorm. Általános működ.-nek és ágazati fa-nak tám.	**1 022 999**	**13 491**	**1 036 490**
Egyes kötelező önkormányzati feladatok támogatása	86 214	0	86 214
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	366 080	0	366 080
Óvodaműködtetési támogatás	63 522	0	63 522

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013.évi módosított előirányzat
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	135 558	0	135 558
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	104 286	0	104 286
- Rendszeres szociális segély	20 403	0	20 403
- Lakásfenntartási támogatás	21 870	0	21 870
- Foglalkoztatást hely. tám.	59 098	0	59 098
- Időskorúak járadéka	135	0	135
- Ápolási díj	2 330	0	2 330
- Óvodáztatási támogatás	450	0	450
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	59 358
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 401	13 491	49 892
b./ Központosított támogatás	**9 647**	**4 402**	**14 049**
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 407	0	8 407
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	1 240	0	1 240
- Létszámcsökkentési támogatás		400	400
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása		2 162	2 162
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 812	1 812
- Közműfejlesztési hozzájárulás		28	28
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	**0**	**27 349**	**27 349**
- 2013. évi bérkompenzáció		27 349	27 349
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	**50 685**	**0**	**50 685**
a./ Működési célú átvett pénzeszközök	**34 237**	**0**	**34 237**
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 792	0	12 792
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	184	0	184
- Erdészeti bevétel	14 224	0	14 224
- Szakszolgálat működési támogatás (2012.évi)	7 037	0	7 037
b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniós forr	**13 435**	**0**	**13 435**
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	13 435	0	13 435
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	**3 013**	**0**	**3 013**
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 013	0	3 013
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	**1 198 669**	**4 287**	**1 202 956**
a./ Európai Uniós forrásból	**1 188 369**	**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**	**4 900**
Grassalkovich szobor pályázat	4 900	0	4 900
c./ Államháztartáson kívüli bevétel	**5 400**	**4 287**	**9 687**
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 400	4 287	9 687
			0
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	**3 000**	**0**	**3 000**
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 000	0	3 000
			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	**6 325 457**	**74 777**	**6 400 234**
8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	**1 072 247**	**345 315**	**1 417 562**
Működési pénzmaradvány	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	12 831
Fejlesztési pénzmaradvány	733 650	180 740	914 390
- ebből lakásalap	2 546	0	2 546
- ebből környezetvédelmi alap	979	0	979
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)	**7 397 704**	**420 092**	**7 817 796**

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Dologiból közüzemi kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat
		I. Működési kiadások															
A		**Kötelező feladatok**															
1		**Település üzemeltetés**	**105 000**	**485 781**	**590 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000**	**485 781**	**590 781**	**72 000**	**0**	**72 000**
	1.	HÉSZ arculatterv	3 000	499	3 499		0	0		0	0	3 000	499	3 499		0	
	2.	VÜSZI Kft. támogatása	0	485 282	485 282		0	0		0	0	0	485 282	485 282		0	
	3.	Közműnyilvántartás	7 000	0	7 000		0	0		0	0	7 000	0	7 000		0	
	4.	Közvilágítás	72 000	0	72 000		0	0		0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
	5.	Útkezelői feladatok	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hídvizsg.	7 000	0	7 000		0	0		0	0	7 000	0	7 000		0	
	6.	P+R parkoló bérleti díj	16 000	0	16 000		0	0		0	0	16 000	0	16 000		0	
2		**Köznevelési feladatok**	**596 242**	**51 171**	**647 413**	**1 701**	**0**	**1 701**	**459**	**0**	**459**	**43 754**	**21 904**	**65 658**	**0**	**0**	**0**
	1.	Iskolák működtetése	31 229	0	31 229		0	0		0	0	31 229	0	31 229		0	
	2.	Egyetemi óvóda finanszírozás	43 167	3 009	46 176		0			0			0			0	
	3.	Kazinczy krt. óvóda finanszírozás	43 905	3 467	47 372		0			0			0			0	
	4.	Martinovics óvóda finanszírozás	46 297	3 163	49 460		0			0			0			0	
	5.	Palotakerti óvóda finanszírozás	94 354	5 226	99 580		0			0			0			0	
	6.	Szt.János óvóda finanszírozás	101 990	5 509	107 499		0			0			0			0	
	7.	Táncsics M.óvóda finanszírozás	77 924	4 020	81 944		0			0			0			0	
	8.	Zöld óvóda finanszírozás	91 975	4 873	96 848		0			0			0			0	
	9.	Számadó finanszírozás	50 716	0	50 716		0			0			0			0	
	10.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 075	0	3 075	1 701	0	1 701	459	0	459	915	0	915		0	
	11.	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)	11 610	21 904	33 514		0			0		11 610	21 904	33 514		0	
3		**Kulturális szolgáltatás**	**279 711**	**9 570**	**289 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Városi Könyvtár finanszírozás	96 977	2 610	99 587		0			0			0			0	
	2	Városi Múzeum finanszírozás	39 855	5 148	45 003		0			0			0			0	
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	142 879	1 812	144 691		0			0			0			0	
4		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**848 944**	**11 757**	**860 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	ESZI finanszírozás	123 226	1 360	124 586		0			0			0			0	
	2	Forrás finanszírozás	344 683	1 149	345 832		0			0			0			0	
	3.	Kalória Kft. támogatása	274 719	0	274 719		0			0			0			0	
	4.	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	47 996	1 631	49 627		0			0			0			0	
	5.	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	32 007	1 391	33 398		0			0			0			0	
	6.	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	26 313	1 482	27 795		0			0			0			0	
	7.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás	0	4 674	4 674												
	8.	Ellátottak természetbeni juttatása	0	70	70												
5		**Ivóvíz ellátás**	**9 000**	**5 458**	**14 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**800**	**0**	**800**
	1.	Közkutak fenntartása	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	800	0	800
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	800	0	800		0			0		800	0	800	800	0	800
		. Érdekeltségi hozzájárulás	3 200	0	3 200		0	0		0		3 200	0	3 200		0	
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 000	5 458	10 458		0			0			0			0	

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Dologiból közüzemi kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat
6		**Lakásgazdálkodás**	**98 295**	**107**	**98 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 295**	**107**	**98 402**	**0**	**0**	**0**
		-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 697	107	19 804		0			0		19 697	107	19 804		0	
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)	66 022	0	66 022		0			0		66 022	0	66 022		0	
		- Lakásalap	12 576	0	12 576		0			0		12 576	0	12 576		0	
		- Ingatlan bontás és tisztítás	0	0	0		0			0			0			0	
7		**Vagyonbiztosítás**	1 910	0	1 910		0			0		**1 910**	0	**1 910**		0	
8		**Szakértői díjak, költségek**	30 198	635	30 833		0			0		**30 198**	635	**30 833**		0	
9		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**167 368**	**1 199**	**168 567**	**20 296**	**944**	**21 240**	**5 480**	**255**	**5 735**	**141 592**	**0**	**141 592**	**97 368**	**0**	**97 368**
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei	97 368	0	97 368		0			0	0	97 368	0	97 368	97 368	0	97 368
		- Intézményi ingatlan takarítás	60 000	1 199	61 199	20 296	944	21 240	5 480	255	5 735	34 224	0	34 224		0	
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés	10 000	0	10 000		0			0		10 000	0	10 000		0	
10		**Polgárvédelem**	**360**	**21**	**381**		**0**			**0**		**360**	**21**	**381**		**0**	
11		**Környezetvédelem**	**17 831**	**0**	**17 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 831**	**0**	**17 831**	**0**	**0**	**0**
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	9 831	0	9 831		0			0		9 831	0	9 831		0	
		- Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás	8 000	0	8 000		0			0		8 000	0	8 000		0	
12		**Közmunka program**	18 274	0	18 274	**16 101**	0	**16 101**	**2 173**	0	**2 173**		0			0	
13		**Sportfeladatok**	46 500	200	46 700		1 975	**1 975**		393	**393**	**2 400**	200	**2 600**		0	
14		**Helyi közösségi közlekedés**	**90 500**	**9 399**	**99 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Volánbusz támogatás	90 500	9 399	99 899		0			0			0			0	
15		**Közbiztonság**	**22 110**	**833**	**22 943**	**12 726**	**670**	**13 396**	**2 524**	**163**	**2 687**	**6 860**	**0**	**6 860**	**500**	**0**	**500**
	1	Térfelügyeleti rendszer kiadási	22 110	833	22 943	12 726	670	13 396	2 524	163	2 687	6 860	0	6 860	500	0	500
16		**Igazgatási feladatok**	**1 074 821**	**90 569**	**1 165 390**	**0**	**178**	**178**	**0**	**43**	**43**	**144 001**	**92**	**144 093**	**0**	**0**	**0**
	1.	Polgármesteri Hivatal támogatása	930 820	16 055	946 875		0			0			0			0	
	2.	Önkormányzat általános költségek	144 001	92	144 093		0	0		0	0	144 001	92	144 093		0	
	3.	Intézményi átszervezés, rendezés	0	74 422	74 422		178	178		43	43		0	0			
17		**Általános tartalék**	492 116	-417 334	74 782		0			0			0			0	
18		**Céltartalék**	16 000	-16 000	0		0			0			0			0	
A		**Kötelező feladatok összesen:**	**3 915 180**	**233 366**	**4 148 546**	**50 824**	**3 767**	**54 591**	**10 636**	**854**	**11 490**	**596 201**	**508 740**	**1 104 941**	**170 668**	**0**	**170 668**
B		**Önként vállalt feladatok**															
1		**Polgármesteri keret**	10 000	1 846	11 846		0	0		0	0		3 814	3 814		0	
2		**Köznevelési, közművelődési feladatok**	**14 240**	**-5 962**	**8 278**	**2 323**	**0**	**2 323**	**617**	**0**	**617**	**11 300**	**-6 050**	**5 250**	**0**	**0**	**0**
	1	Köszöntések	1 000	0	1 000		0	0		0	0	1 000	0	1 000		0	
	2	Arany J. Tehetséggondozó program	36	0	36	36	0	36		0			0			0	
	3	Életjáradék	404	0	404	318	0	318	86	0	86		0	0		0	
	4	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	0	2 500	1 969	0	1 969	531	0	531		0			0	
	5	Intézményvezetők szakvizsgája	300	0	300		0			0		300	0	300		0	
	6.	Szecesszió Éve Gödöllőn	10 000	-5 962	4 038		0			0		10 000	-6 050	3 950		0	
3		**Városi marketing, kommunikáció és naptár**	23 000	93	23 093		0	0		0	0	**23 000**	93	**23 093**		0	
4		**Városi kitüntetések, díjak**	2 831	0	2 831		0	0		0	0	**2 831**	0	**2 831**		0	
5		**Nemzetközi kapcsolatok**	23 500	161	23 661		0			0		**23 500**	161	**23 661**		0	
6		**Közterületi rendezvények**	7 000	600	7 600		0			0		**7 000**	600	**7 600**		0	

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Dologiból közüzemi kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat
7		**Királyi váró kiadásai**	**11 910**	**10**	**11 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 910**	**10**	**11 920**	**5 000**	**10**	**5 010**
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	10	5 010		0			0		**5 000**	10	**5 010**	5 000	10	5 010
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap	6 910	0	6 910		0			0		**6 910**	0	**6 910**		0	
8		**Támogatások**	**40 266**	**9 210**	**49 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	3 401	1 660	5 061		0			0			0			0	
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	27 765	1 500	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/1	Magyar Hagyományör Világszövetség	225	0	225		0			0			0			0	
	2/2	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	8 000	0	8 000		0			0			0			0	
	2/3	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	1 500	7 500		0			0			0			0	
	2/4	Talamba Ütőegyüttes Gödöllő	5 000	0	5 000		0			0			0			0	
	2/5	Ad Libitum Alapítvány	4 000	0	4 000		0			0			0			0	
	2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület	810	0	810		0			0			0			0	
	2/7	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	800	0	800		0			0			0			0	
	2/8	Artesz Kórusalapítvány	720	0	720		0			0			0			0	
	2/9	Arpeggio Gitárzenekar	560	0	560		0			0			0			0	
	2/10	Gödöllői Kultúrális Szociális Egyesület	750	0	750		0			0			0			0	
	2/11	Garabonciás Színtársulat	400	0	400		0			0			0			0	
	2/12	Gödöllői Táncszínház	500	0	500		0			0			0			0	
	3.	Tarsolyos Lovasegylet	200	0	200		0			0			0			0	
	4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	650	2 450		0			0			0			0	
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	100		0			0			0			0	
	6.	Civil szervezetek támogatása	3 500	5 400	8 900		0			0			0			0	
	7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	0	3 000		0			0			0			0	
	8.	FUT Alapítvány	500	0	500		0			0			0			0	
B		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**132 747**	**5 958**	**138 705**	**2 323**	**0**	**2 323**	**617**	**0**	**617**	**79 541**	**-1 372**	**78 169**	**5 000**	**10**	**5 010**
		I. Működési kiadások összesen:	**4 047 927**	**239 324**	**4 287 251**	**53 147**	**3 767**	**56 914**	**11 253**	**854**	**12 107**	**675 742**	**507 368**	**1 183 110**	**175 668**	**10**	**175 678**
		II. Felhalmozási kiadások	2 784 550	180 768	2 965 318		0			0		**56 229**	**0**	**56 229**		0	
		III. Adósséggal kapcsolatos kiadások:															
		1. Hitel és kötvény tőketörlesztés	325 354	0	325 354		0			0			0			0	
		2. Részvény visszavásárlás	50 968	0	50 968		0			0			0			0	
		3. Kamat kiadások	188 905	0	188 905		0			0		188 905	0	188 905		0	
		III. Adósséggal kapcsolatos kiadások össz.:	**565 227**	**0**	**565 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188 905**	**0**	**188 905**	**0**	**0**	**0**
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**7 397 704**	**420 092**	**7 817 796**	**53 147**	**3 767**	**56 914**	**11 253**	**854**	**12 107**	**920 876**	**507 368**	**1 428 244**	**175 668**	**10**	**175 678**

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék			Intézményi beruházások, felújítás,egyéb felh.kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat
		I. Működési kiadások															
A		**Kötelező feladatok**															
1		**Település üzemeltetés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	HÉSZ arculatterv		0			0	0		0			0			0	
	2.	VÜSZI Kft. támogatása		0			0	0		0			0			0	
	3.	Közműnyilvántartás		0			0	0		0			0			0	
	4.	Közvilágítás		0			0	0		0			0			0	
	5.	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hídvizsg.		0			0	0		0			0			0	
	6.	P+R parkoló bérleti díj		0			0	0		0			0			0	0
2		**Köznevelési feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 328**	**29 267**	**579 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Iskolák működtetése		0			0			0	0		0			0	0
	2.	Egyetemi óvóda finanszírozás		0			0		43 167	3 009	46 176		0			0	
	3.	Kazinczy krt. óvóda finanszírozás		0			0		43 905	3 467	47 372		0			0	
	4.	Martinovics óvóda finanszírozás		0			0		46 297	3 163	49 460		0			0	
	5.	Palotakerti óvóda finanszírozás		0			0		94 354	5 226	99 580		0			0	
	6.	Szt.János óvóda finanszírozás		0			0		101 990	5 509	107 499		0			0	
	7.	Táncsics M.óvóda finanszírozás		0			0		77 924	4 020	81 944		0			0	
	8.	Zöld óvóda finanszírozás		0			0		91 975	4 873	96 848		0			0	
	9.	Számadó finanszírozás		0			0		50 716	0	50 716		0			0	
	10.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0			0			0			0			0	
	11.	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)		0			0			0			0			0	
3		**Kulturális szolgáltatás**	**0**	**0**	**0**	**142 879**	**1 812**	**144 691**	**136 832**	**7 758**	**144 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Városi Könyvtár finanszírozás		0			0		96 977	2 610	99 587		0			0	
	2	Városi Múzeum finanszírozás		0			0		39 855	5 148	45 003		0			0	
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása		0		142 879	1 812	144 691		0			0			0	
4		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**0**	**70**	**70**	**274 719**	**0**	**274 719**	**574 225**	**11 687**	**585 912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	ESZI finanszírozás		0			0		123 226	1 360	124 586		0			0	
	2	Forrás finanszírozás		0			0		344 683	1 149	345 832		0			0	
	3.	Kalória Kft. támogatása		0		274 719	0	274 719		0			0			0	
	4.	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0			0		47 996	1 631	49 627		0			0	
	5.	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0			0		32 007	1 391	33 398		0			0	
	6.	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0			0		26 313	1 482	27 795		0			0	
	7.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás		0						4 674	4 674						
	8.	Ellátottak természetbeni juttatása		70	70												
5		**Ivóvíz ellátás**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 458**	**10 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Közkutak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja		0			0	**0**		0			0			0	
		. Érdekeltségi hozzájárulás		0			0			0			0			0	
	2.	Víziközmű Társulat támogatás		0		5 000	5 458	10 458		0			0			0	

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék			Intézményi beruházások, felújítás,egyéb felh.kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat
6		**Lakásgazdálkodás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		0			0			0			0			0	
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)		0			0			0			0			0	
		- Lakásalap		0			0			0			0			0	
		- Ingatlan bontás és tisztítás		0		0	0	0		0			0			0	
7		**Vagyonbiztosítás**		0			0	**0**		0			0			0	
8		**Szakértői díjak, költségek**		0			0			0			0			0	
9		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0			0			0			0			0	0
		- Intézményi ingatlan takarítás		0			0			0			0			0	
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés		0			0			0			0			0	
10		**Polgárvédelem**		**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	
11		**Környezetvédelem**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés		0			0			0			0			0	
		- Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás		0			0			0			0			0	
12		**Közmunka program**		0			0			0			0			0	
13		**Sportfeladatok**		0		**44 100**	-2 368	**41 732**		0			0			0	
14		**Helyi közösségi közlekedés**	**0**	**0**	**0**	**90 500**	**9 399**	**99 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Volánbusz támogatás		0		90 500	9 399	99 899		0			0			0	
15		**Köbiztonság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Térfelügyeleti rendszer kiadási		0		0	0	0		0			0			0	
16		**Igazgatási feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 201**	**74 201**	**930 820**	**16 055**	**946 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Polgármesteri Hivatal támogatása		0			0		930 820	16 055	946 875		0			0	
	2.	Önkormányzat általános költségek		0			0			0			0			0	0
	3.	Intézményi átszervezés, rendezés					74 201	74 201									
17		**Általános tartalék**		0			0			0		**492 116**	-417 334	**74 782**		0	
18		**Céltartalék**		0			0			0		16 000	-16 000	0		0	
A		**Kötelező feladatok összesen:**	**0**	**70**	**70**	**557 198**	**88 502**	**645 700**	**2 192 205**	**64 767**	**2 256 972**	**508 116**	**-433 334**	**74 782**	**0**	**0**	**0**
B		**Önként vállalt feladatok**															
1		**Polgármesteri keret**		0			1 434	1 434		0		**10 000**	-3 402	**6 598**		0	
2		**Köznevelési, közművelődési feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Köszöntések		0			0			0			0			0	
	2	Arany J. Tehetséggondozó program		0			0			0			0			0	
	3	Életjáradék		0			0			0			0			0	
	4	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0			0			0			0			0	
	5	Intézményvezetők szakvizsgája		0			0	0		0			0			0	
	6.	Szecesszió Éve Gödöllőn		0			88	88		0			0			0	0
3		**Városi marketing, kommunikáció és naptár**		0			0	0		0			0			0	0
4		**Városi kitüntetések, díjak**		0			0	0		0			0			0	
5		**Nemzetközi kapcsolatok**		0			0			0			0			0	
6		**Közterületi rendezvények**		0			0			0			0			0	

Önkormányzati költségvetés 2013.
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék			Intézményi beruházások, felújítás,egyéb felh.kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi módosított előirányzat
7		**Királyi váró kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei		0			0	0		0			0			0	
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap		0			0	0		0			0			0	
8		**Támogatások**	**0**	**0**	**0**	**40 266**	**9 210**	**49 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		0		3 401	1 660	5 061		0			0			0	
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	27 765	1 500	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/1	Magyar Hagyományőr Világszövetség		0		225	0	225		0			0			0	
	2/2	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány		0		8 000	0	8 000		0			0			0	
	2/3	Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0		6 000	1 500	7 500		0			0			0	
	2/4	Talamba Ütőegyüttes Gödöllő		0		5 000	0	5 000		0			0			0	
	2/5	Ad Libitum Alapítvány		0		4 000	0	4 000		0			0			0	
	2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület		0		810	0	810		0			0			0	
	2/7	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0		800	0	800		0			0			0	
	2/8	Artesz Kórusalapítvány		0		720	0	720		0			0			0	
	2/9	Arpeggio Gitárzenekar		0		560	0	560		0			0			0	
	2/10	Gödöllői Kultúrális Szociális Egyesület		0		750	0	750		0			0			0	
	2/11	Garabonciás Színtársulat		0		400	0	400		0			0			0	
	2/12	Gödöllői Táncszínház		0		500	0	500		0			0			0	
	3.	Tarsolyos Lovasegylet		0		200	0	200		0			0			0	
	4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0		1 800	650	2 450		0			0			0	
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései		0		100	0	100		0			0			0	
	6.	Civil szervezetek támogatása		0		3 500	5 400	8 900		0			0			0	
	7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület		0		3 000	0	3 000		0			0			0	
	8.	FUT Alapítvány		0		500	0	500		0			0			0	
B		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**0**	**0**	**0**	**40 266**	**10 732**	**50 998**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**-3 402**	**6 598**	**0**	**0**	**0**
		I. Működési kiadások összesen:	**0**	**70**	**70**	**597 464**	**99 234**	**696 698**	**2 192 205**	**64 767**	**2 256 972**	**518 116**	**-436 736**	**81 380**	**0**	**0**	**0**
		II. Felhalmozási kiadások		0			0			0			70 926	**70 926**	**2 728 321**	**109 842**	**2 838 163**
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:															
		1. Hitel és kötvény tőketörlesztés		0			0			0			0		325 354	0	325 354
		2. Részvény visszavásárlás		0			0			0			0		50 968	0	50 968
		3. Kamat kiadások		0			0			0			0			0	
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376 322**	**0**	**376 322**
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**0**	**70**	**70**	**597 464**	**99 234**	**696 698**	**2 192 205**	**64 767**	**2 256 972**	**518 116**	**-365 810**	**152 306**	**3 104 643**	**109 842**	**3 214 485**

3. sz. tábla
E Ft-ban

Költségvetési szervek 2013. évi bevételei

		Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevételi		
Cím	Intézmény	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat
1	***Tormay Károly Egészségügyi Közpo***	**17 956**	**970**	**18 926**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**
	ebből: bérleti díj	2 715	0	**2 715**			**0**			**0**			**0**			**0**
2	***Egyesített Szociális Intézmény***	**77 853**	**0**	**77 853**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	ebből: bérleti díj	469	0	**469**			**0**			**0**			**0**			**0**
3	***Forrás Szoc. Es Gyerm. Jóléti Szolg.***	**2 000**	**0**	**2 000**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	ebből: bérleti díj	400	0	**400**			**0**			**0**			**0**			**0**
4	**Számadó Költségvetési Csoport**	**0**	**4 349**	**4 349**			**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**
5/2	**Kazinczy körúti Óvoda**	**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**
5/4	**Palotakerti Óvoda**	**23**	**0**	**23**			**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	0	**0**
5/6	**Táncsics Mihály úti Óvoda**	**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**
5/8	**1. sz. Bölcsőde**	1 684	0	**1 684**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
5/9	**2. sz. Bölcsőde**	**866**	**0**	**866**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
5/10	**3. sz. Bölcsőde**	1 121	0	**1 121**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
5/11	**Városi Könyvtár**	3 723	0	**3 723**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	ebből: bérleti díj	1 000	0	**1 000**			**0**			**0**			**0**			**0**
5/12	**Múzeum**	4 236	0	**4 236**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
5/13	**Polgármesteri Hivatal**	**16 885**	**0**	**16 885**	**240**	**0**	**240**	**0**	**6 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Rezsi költség térítés	10 658		**10 658**			**0**			**0**			**0**			**0**
	Bérleti díj	3 327		**3 327**			**0**			**0**			**0**			**0**
	Családi Iroda bevetéle	2 900		**2 900**	240		**240**			**0**			**0**			**0**
	Bírság			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
5	**Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**28 538**	**0**	**28 538**	**240**	**0**	**240**	**0**	**6 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Intézmények összesen:	**126 347**	**5 319**	**131 666**	**240**	**0**	**240**	**0**	**6 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**

Költségvetési szervek 2013. évi bevételei

		Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Előző évi pénzmaradvány átvétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összesen:		
Cím	Intézmény	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat
1	***Tormay Károly Egészségügyi Közpo***	0	0	**0**			**0**	0	39 261	**39 261**	0	4 674	**4 674**	**467 956**	**44 905**	**512 861**
	ebből: bérleti díj			**0**			**0**			**0**			**0**	**2 715**	**0**	**2 715**
2	***Egyesített Szociális Intézmény***	0	0	**0**			**0**	0	5 579	**5 579**	**123 226**	**1 360**	**124 586**	**201 079**	**6 939**	**208 018**
	ebből: bérleti díj			**0**			**0**			**0**			**0**	**469**	**0**	**469**
3	***Forrás Szoc. Es Gyerm. Jóléti Szolg.***	0	0	**0**			**0**	0	7 452	**7 452**	**344 683**	**1 149**	**345 832**	**346 683**	**8 601**	**355 284**
	ebből: bérleti díj			**0**			**0**			**0**			**0**	**400**	**0**	**400**
4	**Számadó Költségvetési Csoport**	0	0	**0**			**0**	0	1 766	**1 766**	**50 716**	**0**	**50 716**	**50 716**	**6 115**	**56 831**
5/1	**Egyetem téri Óvoda**	0	0	**0**			**0**	0	1 635	**1 635**	43 167	3 009	**46 176**	**43 167**	**4 644**	**47 811**
5/2	**Kazinczy kőrúti Óvoda**	0	0	**0**			**0**	0	1 988	**1 988**	**43 905**	**3 467**	**47 372**	**43 905**	**5 455**	**49 360**
5/3	**Martinovics téri Óvoda**	0	0	**0**			**0**	0	2 199	**2 199**	46 297	3 163	**49 460**	**46 297**	**5 362**	**51 659**
5/4	**Palotakerti Óvoda**	0	0	**0**			**0**	0	4 520	**4 520**	**94 354**	**5 226**	**99 580**	**94 377**	**9 746**	**104 123**
5/5	**Szent János utcai Óvoda**	0	0	**0**			**0**	0	3 452	**3 452**	101 990	5 509	**107 499**	**101 990**	**8 961**	**110 951**
5/6	**Táncsics Mihály úti Óvoda**	0	0	**0**			**0**	0	4 631	**4 631**	**77 924**	**4 020**	**81 944**	**77 924**	**8 651**	**86 575**
5/7	**Zöld Óvoda**	0	0	**0**			**0**	0	6 821	**6 821**	**91 975**	**4 873**	**96 848**	**91 975**	**11 694**	**103 669**
5/8	**1. sz. Bölcsőde**	0	0	**0**			**0**	0	2 104	**2 104**	47 996	1 631	**49 627**	**49 680**	**3 735**	**53 415**
5/9	**2. sz. Bölcsőde**	0	0	**0**			**0**	0	1 141	**1 141**	**32 007**	**1 391**	**33 398**	**32 873**	**2 532**	**35 405**
5/10	**3. sz. Bölcsőde**	0	0	**0**			**0**	0	1 197	**1 197**	26 313	1 482	**27 795**	**27 434**	**2 679**	**30 113**
5/11	**Városi Könyvtár**	0	0	**0**			**0**	0	3 279	**3 279**	96 977	2 610	**99 587**	**100 700**	**5 889**	**106 589**
	ebből: bérleti díj			**0**			**0**			**0**			**0**	**1 000**	**0**	**1 000**
5/12	**Múzeum**	0	0	**0**			**0**	0	6 944	**6 944**	39 855	5 148	**45 003**	**44 091**	**12 092**	**56 183**
5/13	**Polgármesteri Hivatal**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	11 250	**11 250**	**930 820**	**16 055**	**946 875**	**947 945**	**34 122**	**982 067**
	Rezsi költség térítés			**0**			**0**			**0**			**0**	**10 658**	**0**	**10 658**
	Bérleti díj			**0**			**0**			**0**			**0**	**3 327**	**0**	**3 327**
	Családi Iroda bevétele			**0**			**0**			**0**			**0**	**3 140**	**0**	**3 140**
	Bírság			**0**			**0**			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	51 161	**51 161**	**1 673 580**	**57 584**	**1 731 164**	**1 702 358**	**115 562**	**1 817 920**
	Intézmények összesen:	0	0	**0**	0	0	**0**	0	105 219	**105 219**	**2 192 205**	**64 767**	**2 256 972**	**2 768 792**	**182 122**	**2 950 914**

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési szervei kiadásai
2013. év

4. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás			- dologiból közüzemi kiadás		
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat
1.	***Tormay Károly Egészségügyi Központ***	**467 956**	**44 905**	**512 861**	**284 161**	**34 294**	**318 455**	**75 506**	**6 825**	**82 331**	**108 289**	**2 816**	**111 105**			**0**
2.	***Egyesített Szociális Intézmény***	**201 079**	**6 939**	**208 018**	**95 572**	**5 208**	**100 780**	**24 517**	**1 338**	**25 855**	**80 176**	**393**	**80 569**	**21 366**		**21 366**
3.	***Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.***	**346 683**	**8 601**	**355 284**	**48 020**	**3 435**	**51 455**	**12 668**	**946**	**13 614**	**30 792**	**18**	**30 810**	**5 896**		**5 896**
	Számadó Költségvetési Csoport	**50 716**	**6 115**	**56 831**	**17 646**	**-695**	**16 951**	**4 723**	**-245**	**4 478**	**28 347**	**7 055**	**35 402**	**26 300**	**4 835**	**31 135**
	5/1. Egyetem téri Óvoda	**43 167**	**4 644**	**47 811**	29 195	3 700	**32 895**	7 600	810	**8 410**	6 372	134	**6 506**	2 813		**2 813**
	5/2 Kazinczy körúti Óvoda	**43 905**	**5 455**	**49 360**	29 313	4 289	**33 602**	7 670	1 133	**8 803**	6 922	33	**6 955**	3 696		**3 696**
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	**46 297**	**5 362**	**51 659**	31 875	4 224	**36 099**	8 431	1 099	**9 530**	5 991	39	**6 030**	3 083		**3 083**
	5/4. Palotakerti Óvoda	**94 377**	**9 746**	**104 123**	62 327	7 256	**69 583**	16 525	1 768	**18 293**	15 525	722	**16 247**	8 701		**8 701**
	5/5. Szent János utcai Óvoda	**101 990**	**8 961**	**110 951**	69 130	7 045	**76 175**	18 195	1 791	**19 986**	14 665	125	**14 790**	6 671		**6 671**
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	**77 924**	**8 651**	**86 575**	49 978	6 327	**56 305**	13 127	1 672	**14 799**	14 819	652	**15 471**	8 794		**8 794**
	5/7. Zöld Óvoda	**91 975**	**11 694**	**103 669**	62 650	9 003	**71 653**	16 801	2 163	**18 964**	12 524	321	**12 845**	5 081		**5 081**
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	**49 680**	**3 735**	**53 415**	33 955	2 947	**36 902**	8 733	768	**9 501**	6 992	20	**7 012**	2 969		**2 969**
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	**32 873**	**2 532**	**35 405**	21 977	2 058	**24 035**	5 772	539	**6 311**	5 124	-65	**5 059**	2 349		**2 349**
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	**27 434**	**2 679**	**30 113**	18 457	2 116	**20 573**	4 917	553	**5 470**	4 060	10	**4 070**	1 655		**1 655**
	5/11. Városi Könyvtár	**100 700**	**5 889**	**106 589**	48 233	5 981	**54 214**	12 770	1 615	**14 385**	39 697	-1 707	**37 990**	12 670		**12 670**
	5/12. Múzeum	**44 091**	**12 092**	**56 183**	21 256	2 087	**23 343**	5 585	564	**6 149**	17 250	9 441	**26 691**	7 000		**7 000**
	5/13. Polgármesteri Hivatal	**947 945**	**34 122**	**982 067**	**562 503**	**12 648**	**575 151**	**147 772**	**3 205**	**150 977**	**237 670**	**8 077**	**245 747**	**29 352**	**0**	**29 352**
	- Hivatal működési kiadások	**897 277**	**34 122**	**931 399**	522 607	12 648	**535 255**	137 000	3 205	**140 205**	237 670	8 077	**245 747**	29 352		**29 352**
	- Képviselői költségek	**50 668**	**0**	**50 668**	39 896		**39 896**	10 772		**10 772**			**0**			**0**
5.	**Hivatal összesen:**	1 702 358	**115 562**	1 817 920	**1 040 849**	**69 681**	1 110 530	**273 898**	**17 680**	**291 578**	**387 611**	**17 802**	**405 413**	**94 834**	**0**	**94 834**
Intézmények összesen:		**2 768 792**	**182 122**	**2 950 914**	**1 486 248**	**111 923**	1 598 171	**391 312**	**26 544**	**417 856**	**635 215**	**28 084**	**663 299**	**148 396**	**4 835**	**153 231**

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési szervei kiadásai
2013. év

4. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Egyéb működési célú kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Tartalék			Felhalmozási kiadások		
		2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2013. évi javasolt előirányzat
1.	***Tormay Károly Egészségügyi Központ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**970**	**970**
2.	***Egyesített Szociális Intézmény***	**714**	**0**	**714**	**100**	**0**	**100**				**0**	**0**	**0**
3.	***Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.***	**255 203**	**4 202**	**259405**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
	Számadó Költségvetési Csoport	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
	5/1. Egyetem téri Óvoda	0	0	**0**	0	0	**0**				0	0	**0**
	5/2 Kazinczy körúti Óvoda	0	0	**0**	0	0	**0**				0	0	**0**
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	0	0	**0**	0	0	**0**				0	0	**0**
	5/4. Palotakerti Óvoda	0	0	**0**	0	0	**0**				0	0	**0**
	5/5. Szent János utcai Óvoda	0	0	**0**	0	0	**0**				0	0	**0**
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	**0**	0	0	**0**				0	0	**0**
	5/7. Zöld Óvoda	0	0	**0**	0	0	**0**				0	207	**207**
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	0	0	**0**	0	0	**0**				0	0	**0**
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	0	0	**0**	0	0	**0**				0	0	**0**
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	0	0	**0**	0	0	**0**				0	0	**0**
	5/11. Városi Könyvtár	0	0	**0**	0	0	**0**				0	0	**0**
	5/12. Múzeum	0	0	**0**	0	0	**0**				0	0	**0**
	5/13. Polgármesteri Hivatal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**10 192**	**10 192**
	- Hivatal működési kiadások			**0**			**0**					10 192	**10 192**
	- Képviselői költségek			**0**			**0**						**0**
5.	**Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 399**	**10 399**
Intézmények összesen:		**255 917**	**4 202**	**260 119**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 369**	**11 369**

Gödöllő Város Önkormányzata
költségvetési szervei engedélyezett létszáma
2013. év

4/a sz. tábla

Cím	Engedélyezett létszám /fő/ *			
	Köz-alkalmazottak	Köz-tisztviselők	Munka-törvény-Könyvesek	Összesen
1. Tormay K. Eü. Központ összesen	**125,6**		**3,1**	**128,7**
2. Egyesített Szociális Intézmény	**50,5**			**50,5**
3. Forrás Szoc. Intézmény	**20**		**2**	**22**
4. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	7			7
5/1. Egyetem téri Óvoda	16,5		0,5	17
5/2. Kazinczy körúti Óvoda	16,5		0,5	17
5/3. Martinovics utcai Óvoda	16,5		0,75	17,25
5/4. Palotakerti Óvoda	28,5		1	29,5
5/5. Szent János utcai Óvoda	35,5		1	36,5
5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	25,5		1	26,5
5/7. Zöld Óvoda	28,5		1	29,5
5/8. 1.sz. Bölcsőde	22		1,5	23,5
5/9. 2. sz. Bölcsőde	13			13
5/10. 3. sz. Bölcsőde	11		0,4	11,4
5/11. Könyvtár	18,75			18,75
5/12. Múzeum	7			7
5/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	96	35	131
Átszervezés miatti technikai dolgozók	18		33,95	51,95
5. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	**257,25**	**96**	**76,6**	**429,85**
Intézmények összesen	**460,35**	**96**	**81,7**	**638,05**
Közfoglalkoztatottak			14	14

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám