

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2008. évi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. évi (II.1.) számú önkormányzati rendelet 15.§ (6) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2008. augusztus 31-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

Az eltelt időszakban hatáskör szerinti csoportosításban az alábbi előirányzat módosítások történtek:

I.

Központi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A hivatásos önkormányzati tűzoltóság készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó állománya 2008. évi heti két óra szolgálati időcsökkentés végrehajtásához a 2008. évi költségvetési törvény 5. sz. melléklet 17. pontjában biztosít központosított támogatást az állam. Ebből **7.842 E Ft** összeg került lehívásra az eltelt időszakban a tűzoltó létszámfejlesztés 4 havi képzéséhez tartozó – képzési, bér és egyéb – kiadások fedezetére, valamint az I. negyedévi túlszolgálati díjakra. A támogatás összegével a központosított támogatások előirányzata, valamint a Tűzoltóság kiadási előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 6.182 E Ft, járulékok 1.385 E Ft, dologi 275 E Ft).
- 2./ A hivatásos tűzoltók esetén a Legfelsőbb Bíróság Jogegységi Tanácsa 4/2007.KPJE számú jogegységi határozata alapján szolgálati időnek minősülnek a középiskolai évek is. A határozat végrehajtásából származó (kifizetett és 2008. évben kifizetésre kerülő) **8.553 E Ft** –os költségtöbblet fedezetét – jubileumi jutalom, szabadság megváltás és járulékok – a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felmérése alapján egyéb központi támogatásként megkaptuk. A támogatás összegével a Tűzoltóság kiadási előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 6.480 E Ft, járulékok 2.073 E Ft).
- 3./ A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására pályázatot nyújtottunk be a Magyar Államkincstár felé. Ennek elbírálásáig a központi költségvetés havonta előleget utalt ki részünkre. Az eltelt időszakban kiutalt támogatás **1.172 E Ft** volt, melynek összegével a „Volánbusz támogatás” költségvetési alcím speciális célú kiadási előirányzata megemelésre került.
- 4./ A 2008. évi költségvetésről szóló törvény 5. számú mellékletének 25. pontja alapján **1.607 E Ft** központosított támogatást kaptunk a gyermekek nyári szociális étkeztetésének biztosításához elszámolási kötelezettség mellett, melynek összegével a FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejköltségtérítési Szolgálat dologi előirányzata megemelésre került.
- 5./ A 4/2004.(II.20.)NKÖM rendelet alapján benyújtott pályázatunk alapján **833 E Ft** összegű könyvtári érdekltség-növelő támogatást kaptunk, melynek összegével a Könyvtár dologi kiadási előirányzata megemelésre került.
- 6./ A 4/2004.(II.20.)NKÖM rendelet alapján benyújtott pályázatunk alapján **2.817 E Ft** összegű közművelődési érdekltség-növelő támogatást kaptunk, melynek összegével a „Művelődési Központ Kht. támogatása” cím speciális célú kiadási előirányzata megemelésre került.
- 7./ A Batthyány út felújítására - a benyújtott számlák alapján – **10.847 E Ft** központosított támogatást kaptunk a „Települési önkormányzatok szilárd burkolat felújításának támogatása” jogcímen. A Magyar Államkincstár kiértékelése alapján az eredeti

költségvetésben (központi előírások miatt) felhalmozási célú átvett pénzeszközként tervezett összeget átcsoportosítottuk a központosított támogatások közé.

- 8./ Az Oktatási és Kulturális Minisztérium **947 E Ft** támogatást utalt át részünkre pályázat alapján az érettségi vizsgák intézményi lebonyolításához. A támogatás összegéből 386 E Ft-ot érettségi céltartalékba helyeztünk a Gimnázium által kimutatott feladattal kapcsolatosan felmerült költségek fedezetére. A fennmaradó 561 E Ft-tal az általános tartalék megemelésre került.
- 9./ A 157/2008.(VI.10.) Korm. rendelet alapján az előrehozott öregségi nyugdíj jogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentési költségeinek támogatására benyújtott pályázatunk alapján a Magyar Államkincstár **5.397 E Ft** egyéb központi támogatási előirányzatot hagyott jóvá részünkre. A támogatás kiutalása a teljesítéshez igazodó ütemezés szerint történik. A támogatás összegével a „Hivatali működési kiadások” cím személyi juttatási előirányzata 4.089 E Ft-tal, járulék előirányzata 1.308 E Ft-tal megemelésre került.
- 10./ A 2008. évi költségvetésről szóló törvény 5. számú mellékletének 12. pontja alapján **6.704 E Ft** központosított támogatást kaptunk az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás EU-s pályázatának önerő kiegészítésére. A támogatás összegével a „Hulladéklerakó építése” cím felhalmozási célú pénzeszköz-átadási előirányzata megemelésre került, az összeg a Társulást illeti.
- 11./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **435 E Ft** összegű központosított támogatást igényeltünk az eltelt időszakban a 262/2004.(IX.23.)Kormány rendelet alapján. A lehívott támogatásból **40 E Ft**-ot az ÁSZ, illetve az önrevízió alapján a központi költségvetésnek visszafizetett támogatásrészből most a jogosultság megnyíltával az általános tartalékba visszapótoltuk. A támogatás fennmaradó **395 E Ft**-os összegével a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátadása „Közműfejlesztési hozzájárulás” címen megemelésre került.
- 12./ A házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglet vizsgálatához szakértői bizottság költségeit a 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés megtéríti. E címen az eltelt időszakban **200 E Ft**-ot kaptunk, melynek összegével a „Hivatali működési kiadások” cím előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 155 E Ft, járulékok 45 E Ft).
- 13./ Az alapfokú művészetoktatáshoz benyújtott pályázatunk alapján **4.973 E Ft** összegű központosított támogatást kaptunk. A támogatás az alapfokú művészetoktatási intézmény működtetésére, fejlesztésre, ezen belül elsősorban a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében az alapfokú művészetoktatási intézmények számára meghatározott kötelező (minimális) eszköz- és felszerelésjegyzékben foglalt eszközök és felszerelések beszerzésére, ezen jegyzékben szereplő meglévő eszközök cseréjére használható fel. A támogatás összegével a F. Chopin Zeneiskola dologi kiadási előirányzata megemelésre került.
- 14./ A 2008. évi költségvetéséről szóló törvény 5. melléklet 21. pontjában meghatározottak szerint vizitdíj visszatérítéséhez az eltelt időszakban **2 E Ft** támogatást kaptunk, mellyel a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat speciális célú támogatási előirányzata megemelésre került.
- 15./ Az eltelt időszakban az alábbi támogatásokat igényeltük meg felhasználás alapján:

<u>Bevételi jogcím</u>	<u>Összeg</u>	<u>Jogszályi alap</u>
Gyermektartásdíj előleg	1.476 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	42 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény
Mozgáskorl. üzemanyag támogatása	417 E Ft	164/1995.(XII.27.)Korm. rendelet Mozgáskorl. személyek közlekedési kedv.ről

Összesen: 1.935 E Ft

A támogatás összegével a FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat speciális célú kiadási előirányzata megemelésre került.

Fentiek alapján a központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelés összesen: **43.417 E Ft.**

II.

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A 60/2008.(III.20.)sz. önkormányzati határozat b./pontjában a Képviselő-testület 2.000 E Ft összegű támogatást hagyott jóvá a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. részére a benyújtott érdekeltségnövelő pályázat önrészének hiányzó fedezetére. Ennek megfelelően az általános tartalékból **2.000 E Ft**-ot csoportosítottunk át a „Művelődési Központ Kht. támogatása” címre.
- 2./ A 180/2008.(VI.25.) sz. önkormányzati határozatban a Képviselő-testület 1.000 E Ft összegű támogatást hagyott jóvá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régió Gödöllői Csoportja részére. Ennek megfelelően az általános tartalékból **1.000 E Ft** előirányzatot csoportosítottunk át az új „Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatás” címre.
- 3./ A 203/2008.(VI.25.)sz. önkormányzati határozat alapján **15.000 E Ft**-ot csoportosítottunk át az általános tartalékból a „Kalória Kht. támogatása” címre a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium konyhájának felújítására.
- 4./ A 198/2008.(VI.25.)sz. önkormányzati határozat 2.) pontja alapján az általános tartalékból **20.000 E Ft**-ot csoportosítottunk át a „Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek” címre a SZIE vagyonezelésében lévő vívóterem felújítására.
- 5./ A 163/2008.(V.29.) sz. önkormányzati határozat (1.) pontja szerint a Napron Kft. 2002. január 1-től 2008. július 1-ig fennálló **9.021 E Ft** összegű bérleti díj tartozása számvitelileg rendezésre került: bérleti díj bevételként, illetve ingatlan beruházásként. A „Pénzbeli kártalanítás” cím helyett Értéknövelő beruházási címre javaslom a kiadási előirányzatot megemelni az alábbiak szerint:

Nem lakáscélú ingatlan bérleti díja bevételi előirányzat növelés	9.021 E Ft
„Értéknövelő beruházás” cím kiadási előirányzat növelés	9.021 E Ft

Fentiek alapján a Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelés összesen: **9.021 E Ft.**

III.

Képviselő-testületi döntést igénylő feladatok

- 1./ A Török Ignác Gimnázium az érettségi lebonyolítására **4.465 E Ft**-ot fordított. A feladat fedezetére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 4.079 E Ft-ot különítettünk el, és azt központi támogatásból 386 E Ft-tal növeltük (I.8./pont). Az érettségi céltartalék terhére a

Gimnázium kiadási előirányzata (személyi juttatás 3.383 E Ft, járulékok 1.082 E Ft) megemelésre került.

- 2./ A Damjanich J. Ált. Iskola bővítésének fedezetét a 2008 évi Költségvetés tervezésekor a céltartalékba helyeztük. Az építési és a műszaki ellenőrzési feladatokra, valamint a módosított építési engedélyezési tervre megkötött szerződések alapján **972.168 E Ft** összeg átcsoportosítása szükséges a fejlesztési előirányzatra a fejlesztési céltartalék terhére.
- 3./ A 2008. évi költségvetési rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 3. számú tábla III. Projekt keret alatt felsorolt feladatokra kötelezettséget vállaltam, melyek fedezetére előirányzat-átcsoportosítás szükséges. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását ennek végrehajtásához az alábbiak szerint (E Ft-ban):

Megnevezés	Beruházás	Dologi
Projekt keret	-13.421	
Szakértői hirdetés díjai Balatonlelle értékesítés előkészítés		8.640
Városközpont funkció bővítő rehabilitációja (ROP pályázat)	4.481	
Tervek a beruházások előkészítéséhez	300	
Összesen:	-8.640	8.640

4./ **Költségvetési módosítási javaslat az intézményi költségtakarékossági intézkedések megtételére**

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények vezetőivel ezév során áttekintettük és elemeztük a kötelező önkormányzati feladatok körének és mértékének alakulását. Az érintett intézmények vezetőivel egyeztetett alábbi létszám- és mutatószám csökkentési javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Létszámcsökkentés

Polgármesteri Hivatal

A belső szervezeti változások okán felülvizsgáltuk az átszervezésre kerülő munkaköröket, és megállapítottuk, hogy 10 státusz munkaköre jobb szervezéssel a munka intenzitásának növelésével megszüntethető.

Javaslom a tíz státuszt 2008. október 1-től folyamatosan megszüntetni.

Az **Egyesített Szociális Intézmény** két helyen működteti az idősek nappali ellátását, mindkét helyen alacsony kihasználtsággal. Az intézményvezető kidolgozott egy javaslatot, mely a két klub összevonásáról szól. Eszerint az Ady E. sétányon működő klubot megszüntetésre javasoljuk, az ellátottakat részben a Blaháné úti klubba irányítanánk. Az Ady E. sétányon lévő klubba négy olyan ellátott is jár, akik egészségi, mentális állapotuknál fogva lennének elhelyezhetők az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonába. Öt fő a városközpontban lakik, ezért a Blahai klub megközelítése nem okoz gondot számukra. Ezenkívül egy fő alkoholizáló életmódja miatt eddig is ritkán vette igénybe a klubot, és végül csupán egy fő nem tudna elmenni a Blaháné útra, de családban él, így napközbeni ellátása biztosított a családon belül.

Az Ady E. sétányi klub megszüntetésével az idősek otthona alapterülete megnövekszik, gondozási szoba lenne kivitelezhető, így az egy gondozottra eső négyzetméter alapterület növekedése elősegítené a végleges működési engedély megszerzését.

A megszűnő klub két szakdolgozói álláshelyét javasoljuk 2008. október 1-jétől megszünteti. A Blaháné úti klub foglalkozásait a legtöbb idős ember nem veszi igénybe egyenesen, legtöbben délelőtt 10 órától délután 2-ig tartózkodnak ott.

Javasoljuk, hogy kerüljön módosításra a klub nyitvatartása; napi 8 óra helyett napi 6 órára csökkenjen. Ennek következtében 0,5 fő házi gondozói státusz felszabadul, zárolását szintén 2008. október 1-jétől javaslom.

Az Erkel Ferenc általános Iskolában a 3. évfolyamon a lecsökkent létszám miatt a 2008/2009-es tanévtől négy osztály helyett három indult. Egyik osztályban sem lépjük túl az engedélyezett maximális osztálylétszámot. A tanulócsoporthoz számának csökkenése következtében egy pedagógus álláshely zárolását javasoljuk 2008. október 1-től, gyakorlatilag egy nyugdíjba vonuló pedagógus álláshelye nem kerül betöltésre.

A Hajós Alfréd Általános Iskolában a 8. évfolyamon a lecsökkent osztálylétszám miatt a 2008/2009-es tanévtől a három osztály helyett kettő osztály indult. Az összevonás következtében a törvényben biztosított heti órakeret 35 órával kevesebb, ami 1,6 pedagógus álláshely megszüntetését vonja maga után. A 8. évfolyamon az összevonást két álláshely megszüntetésével lehet kivitelezni, 9 óra túlóra-növekedést elismerve. Az egyik álláshely megszüntetése végkielégítést igényel.

Az évfolyamon működő iskolaotthon helyett napközis rendszer bevezetését javasoljuk. A 2008/2009-es tanévben három 4. évfolyamos csoport indult. A napközi-otthonos ellátás igénybevétele a tanulók számára nem kötelező. A gyermekek délutáni iskolán kívüli elfoglaltságai miatt kevesebb szülő igényelte, emiatt két napközis csoport indítása elegendő volt. Javaslom egy pedagógus álláshely megszüntetését 2008. október 1-jétől.

A Petőfi Sándor Általános Iskolában a négy 4. évfolyamos csoportoknál az iskolaotthonos ellátás helyett szintén napközis csoportok szervezését javasoljuk. Az új napközis csoportok száma az igények csökkenése miatt 3, tehát egy pedagógus álláshely itt is megszűnik.

A gyermeklétszám a VI-VIII. évfolyamokon olyan mértékben lecsökkent, hogy az előző tanévben még évfolyamonként 4-4 csoport helyett 3-3 tanulócsoport indult a 2008/2009-es tanévben. A 3 tanulócsoport óraszámcsökkenése következtében 3 főállású, két félállású és egy negyed állás (óraadó) státusz vált feleslegessé. Zárolásukat 2008. október 1-től javaslom.

A Zeneiskolában heti 14 túlóraszám csökkenthető azáltal, hogy a csoportos foglalkozásokra maximális gyermeklétszámot osztanak be. A túlóra szám csökkentés helyett javasoljuk az igazgatónak kinevezett pedagógus álláshelyének megszüntetését 2008. október 1-től – ez heti 22 óra csökkenéssel jár -, ugyanakkor a különbségeként mutatózó 8 órát túlóráként megadni.

A Török Ignác Gimnáziumban egy fő idegennyelvi külföldi tanár álláshelye megszüntethető, helyette 10 óra óraadó tanárral történő ellátása szükséges.

Megvizsgáltuk a gimnáziumban az egy takarítóra eső takarítandó felületek nagyságát, és megállapítottuk hogy, az alapfeladat ellátáshoz mérten túlzott létszámot alkalmaznak. Javasljuk egy fő takarítói álláshely megszüntetését 2008. október 1-től.

A Városi Könyvtár 2002. évi új épületbe költözésekor a megnövekedett kiszolgáló helyiségek számára és a kibővült szolgáltatásra tekintettel létszám-bővítést hagyott jóvá a Képviselő-testület. Az eltelt évek során bebizonyosodott, hogy több munkakör kialakítása átfedéseket tartalmazott. A könyvtári részlegek látogatottság-elemzése pedig arra

világított rá, hogy a forgalom reggel 9-től 10-ig, és este 6-tól 7 óráig csupán 21 %-át teszik ki a teljes forgalomnak. A forgalom túlnyomó része déli 12-től este 6-ig zajlik. Ehhez az eléterő súlyú igénybevételhez javasoljuk eltérő, hetente 5 órával történő nyitvatartási idő csökkentését. Összegzésként javaslom, hogy a nyitvatartási idő csökkentése miatt 1 fővel, a közművelődési-könyvtári feladatok koncentrációja és a munkafeladatok belső átcsoportosítása miatt pedig 3 fő részmunkaidős közalkalmazott és 4 részmunkaidős munkatörvénykönyves állás kerüljön megszüntetésre.

A leírtak alapján összesen 30,5 létszám zárolását javaslom 2008. októberben 1-jétől végrehajtani úgy, hogy a felmentési folyamat legkésőbb 2009. szeptember 30-ig befejeződjön.

Ezzel a városi összes alkalmazotti létszám 1.049,65 főről 1.019,15 főre csökken.

- 5./ A költségtakarékossági lehetőségeket áttekintve azt javaslom, hogy a Képviselő-testület a munkába járás költségtérítés kötött előirányzatán a maradvány átcsoportosítási lehetőséget szüntesse meg jelen rendeletmódosítás kihirdetése napjától.

IV.

Számviteli törvény miatti módosítások

- 1./ A Számviteli törvény szerint a felújításnak nem minősülő állagmegóvó kiadásokat karbantartásként kell elszámolni a működési kiadások közt.
Az eltelt időszakban intézmény-karbantartásnak 4.486 E Ft értékű munka minősült, ezért az „Intézmény felújítási feladatok” keretről **4.486 E Ft**-ot az „Intézményi karbantartás” működési címre szükséges átcsoportosítani.

V.

Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A költségvetési rendeletben jóváhagyott **címek, alcímek közötti 4.000 E Ft**-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület rám ruházta az 1/2008.(II.1.)számú önkormányzati rendelet 15. §.(1) bekezdése alapján. E felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosítások történtek:
- a, A „Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek” cím dologi előirányzatáról **698 E Ft** összegű előirányzatot csoportosítottunk át a „Világbéke Gong elhelyezése” feladatra a videokamerás biztonsági rendszer kiépítésének fedezetére.
- b, A Képviselő-testület Z-174/2008.(V.29.) számú határozata értelmében a „Gödöllő Gyermekéiért” díjban részesült személy a címmel járó 99 E Ft személyi juttatást és 32 E Ft járulékot, összesen 131 E Ft összeget a „Szivárvány-Gödöllői 5. sz. Óvoda Gyermekéiért Alapítvány” támogatására ajánlotta fel.
Ennek megfelelően a „Városi kitüntetések, díjak” címről **131 E Ft** átcsoportosításra került az új „Szivárvány-Gödöllői 5.sz. Óvoda Gyermekéiért Alapítvány támogatása” címre.
- c, A „Forgalomeszabályozó küszöbök tervezetése” címről **1.600 E Ft** került átcsoportosításra a „Bajcsy-Szóló-Szilhát utcák körforgalmú csomópont tervezése” címre a vállalt kötelezettség hiányzó fedezetére.
- d, A „Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat” címről **2.160 E Ft**-ot csoportosítottunk át a „TSZT szabályzat felülvizsgálata” címre a környezetvédelmi vizsgálati dokumentációval kapcsolatosan vállalt kötelezettség fedezetére.

e./Az **óvodák** egy részében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével kapcsolatos többletfeladatokat az óvónők túlórában látják el. Az év első felében e címen kifizetett összegek fedezetére mindösszesen **800 E Ft** előirányzatot csoportosítottunk át a „Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztése” alcím személyi juttatási előirányzata terhére az alábbi intézményeknél:

Intézmény	Személyi juttatás	Járulékok	Összesen	E Ft
Kazinczy körúti Óvoda	231	73	304	
Szt. János úti Óvoda	95	31	126	
Táncsics M.úti Óvoda	280	90	370	
Összesen:	606	194	800	

2./ A költségvetési rendeletben jóváhagyott **kötött előirányzatok közötti** 4.000 E Ft-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület rám ruházta az 1/2008.évi (II.1.)számú önkormányzati rendelet 15. §. (1) bekezdése alapján.

Címeiken belül, kötött előirányzatok között az alábbi előirányzat módosításokat hajtottuk végre az eltelt időszak teljesítéséhez igazodóan:

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Spec. célú támogatás
Hiv. működési kiadások (továbbképzés)	184		-184	
Képviselői tiszteletdíj	-9		9	
Sportfeladatok	45	3	-48	
Városi kitüntetések, díjak	1129	296	-1575	150
Nemzetközi kapcsolatok	45	30	-325	250
Polgárvédelmi feladatok	44		-44	
Összesen:	1.438	329	-2.167	400

3./ A 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008.évi (II.1.)számú önkormányzati rendelet 15.§.(7) bekezdése alapján a Képviselő-testület 6.000 E Ft polgármesteri céltartalékot hagyott jóvá, melyet a 10/2008.(IV. 7.)számú önkormányzati rendelet szerint 92 E Ft-tal növelt pénzmaradványból. A rendelkezésre álló céltartalék keret mindösszesen így 6.092 E Ft volt, melyből 2008. május 31-ig 2.497 E Ft felhasználásra került. Az azóta eltelt időszakban a rendelkezésre álló 3.595 E Ft polgármesteri keretből a tényleges felhasználások jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre 2008. augusztus 31-ig (E Ft-ban):

Kifizetés jogcíme	Összeg	Címzett - Kötött előirányzat
Támogatás Erzsébet szobor állításához	10	Palatinus Polgári Társulás – spec. célú tám.
Támogatás angol nyelvi táborhoz	50	Gödöllői Baptista Gyülekezet – spec. célú tám.
Nap napja rendezvény támogatása	20	Innováció '97 Bt. – spec. célú tám.
Támogatás betegtalálkozóhoz	30	Gödöllői Cukorbeteg Egyesülete – spec. célú tám.
Támogatás Harmóniában c. előadáshoz	50	Gödöllői Kult. és Szoc. Egyesület – spec. célú tám.
Támogatás beiratkozási ösztöndíj programhoz	50	Rákóczi szövetség – spec. célú tám.
Virág, könyvek, vendégek fogadásának költsége, szállásköltség, terembérlet	612	Dologi kiadás
Mindösszesen:	822	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **2.773 E Ft**.

VI. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Polgármesteri Hivatal

- 1./ A régi VW Golf 1.6 JDY frsz-ú hivatali személygépkocsi eladásra került az Autocentrum Gödöllő Zrt. Részére **1.330 E Ft** összegben. Az eladott gépjármű árbevételének összegével a „Gépkocsi beszerzés” fejlesztési keret megemelésre került.
- 2./ Az adóiroda jutalékára a fedezet a letéti számláról a költségvetési számlára átutalásra került. A **3.346 E Ft**-os bevételből a felhasználásnak megfelelően 2.535 E Ft személyi juttatásként, 811 E Ft járulékként került előirányzatosításra a „Hivatali működési kiadások” címen.

Fentiek alapján a saját hatáskörben az egységes pénzalap végösszegét növelő előirányzat módosítás összesen **4.676 E Ft.**

Intézmények

Az 1/2008. évi (II.1) sz. Önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület egyes intézményeknek engedélyezte az alaptevékenység körébe tartozó feladatok számla ellenében történő ellátását. Mivel az e célra biztosított előirányzat a személyi juttatások és járulékok közt került megtervezésre, az alábbi intézmények kérték a dologi előirányzatra történő átcsoportosítást:

- A **FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál** a pszichológus számla ellenében történő foglalkoztatása miatt került átcsoportosításra 192 E Ft a dologi kiadások közé, melyből 149 E Ft-tal személyi jellegű kiadások, 43 E Ft-tal pedig a járulékok előirányzata került csökkentésre. Szintén a személyi juttatások és járulékok terhére, a megbízási díjak megtakarításából került átcsoportosításra a dologi kiadások közé 553 E Ft. Az összeg az Órzo-védő Szolgálat költségeinek fedezetére szolgál. A személyi jellegű kiadások előirányzata 428 E Ft-tal, a járulékok előirányzata pedig 125 E Ft-tal csökkent.
- Az **Erkel Ferenc Általános Iskolában** gyógytestnevelés címén 217 E Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások közé. 165 E Ft - tal a személyi juttatások és 52 E Ft – tal a járulékok előirányzata csökkent.
- A **Hajós Alfréd Általános Iskolában** a gyógytestnevelési feladatot számla ellenében látják el, ezért 87 E Ft a személyi juttatások előirányzat keretéről átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.
- A **Montágh Imre Általános Iskolában** számla ellenében végzett tevékenységek költségeinek fedezete a személyi juttatások és a járulékok közt került megtervezésre. Mivel a kifizetés a dologi keretről történt, ezért 900 E Ft a személyi juttatások keretről átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.
- A **3. sz. Bölcsődében** a gyermekorvosi feladatok ellátása címén jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez 144 E Ft átcsoportosításra került a személyi keretről a dologi előirányzatra.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel a Képviselő-testület

egyidejű tájékoztatásával. E rendelkezés alapján megvizsgáltuk azon intézmények pénzforgalmi teljesítéseit, amelyek saját hatáskörű előirányzat módosítást kértek.

- A **Damjanich János Általános Iskola** a HEFOP pályázat útján átvett 6.828 E Ft terhére 1.356 E Ft-tal személyi juttatási, 277 E Ft-tal a járulék, 2.885 E Ft-tal a dologi és 2.310 E Ft-tal a fejlesztési előirányzatát emelte meg. Az iskola 404 E Ft átvett bevételhez jutott OKM pályázat révén. Ezen összegből 59 E Ft-tal a dologi előirányzatát 345 E Ft-tal pedig az ellátottak juttatása keretét növelte. A Hospitálás fedezetűl szolgáló 400 E Ft működési bevételéből 303 E Ft-tal személyi juttatásait, 97 E Ft-tal járulékait emelte meg.
- Az **Erkel Ferenc Általános Iskola** a HEFOP pályázatból átvett 4.539 E Ft-ból 1.792 E Ft-tal személyi keretét, 490 E Ft-tal a járulécai keretét és 2.257 E Ft-tal pedig a dologi keretét emelte meg. A gyakorlatvezetés címén keletkezett 30 E Ft saját bevételből 21 E Ft-tal személy juttatásait, 9 E Ft-tal járulécai előirányzatát növelte. A PMKA pályázatból származó 100 E Ft –ből 63 E Ft a dologi kiadás, 37 E Ft pedig az ellátottak juttatása keret emelésére szolgált. A biztosító térítéséből származó 26 E Ft saját bevételből dologi keretét emelte meg az iskola.
- A **Hajós Alfréd Általános Iskola** PMKA pályázaton 60 E Ft, MOA pályázaton 150 E Ft átvett bevételre tett szert, melyekkel dologi előirányzata megemelésre került. Az ösztöndíj pályázatból származó 75 E Ft átvett bevételből 40 E Ft személyi juttatás, valamint 35 E Ft ellátottak juttatási előirányzat emelés történt. A biztosító térítéséből származó 45 E Ft-tal dologi előirányzata megemelésre került.
- A **Montágh Imre Általános Iskola** a szakképzési hozzájárulásból származó 1.035 E Ft-ból fejlesztési előirányzatát növelte.
- A **Petőfi Sándor Általános Iskola** a versenyekre való nevezési díjból eredő 123 E Ft saját bevételéből, valamint a dologi kiadás terhére történt 19 E Ft-os átcsoportosításból az ellátottak juttatása keretét megemelte. A biztosító térítéséből származó 14 E Ft működési bevételével dologi előirányzata emelkedett.
- A **F. Chopin Zeneiskola** PMKA pályázaton 910 E Ft, Polgármesteri Hivatali támogatásból 350 E Ft, az Oktatási Hivataltól 600 E Ft, NKA pályázaton 300 E Ft és Alapítványi támogatásból 150 E Ft átvett bevételre tett szert, mellyel dologi előirányzata növekszik. A nevezési díjakból származó 1.615 E Ft saját bevételéből 101 E Ft-tal a személyi juttatások kerete, 20 E Ft-tal a járulékok előirányzata, 1.148 E Ft-tal a dologi kiadási kerete 346 E Ft-tal pedig az ellátottak juttatása előirányzata emelkedik.
- A **Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda** PMKA pályázaton 100 E Ft átvett bevételt realizált, mellyel dologi keretét emelte.

Az intézmények a **cégtelefon adó** kifizetéséhez az alábbi előirányzatok átcsoportosítását kérték a dologi kiadások terhére a személyi juttatások közé:

Damjanich János Általános Iskola	42 E Ft
Erkel Ferenc Általános Iskola	63 E Ft
Hajós Alfréd Általános Iskola	121 E Ft
Petőfi Sándor Általános Iskola	25 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola	59 E Ft
Egyetem téri Óvoda	17 E Ft
Kazinczy körúti Óvoda	10 E Ft
Martinovics úti Óvoda	19 E Ft
Szt. János úti Óvoda	31 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	24 E Ft

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	83 E Ft
Városi Tűzoltóság	54 E Ft
Számadó Költségvetési Csoport	24 E Ft

Egyéb saját hatáskörű előirányzat módosítások

- A **FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat** fénymásoló és fűkasza beszerzése miatt 269 E Ft-ot csoportosított át fejlesztési kiadásainak előirányzatára. Az összeggel a dologi kiadásai között az egyszeri beszerzési kerete került csökkentésre.
- A **Damjanich János Általános Iskola** másológép beszerzése miatt 168 E Ft-ot csoportosított át dologi kiadásai közül a fejlesztési előirányzatra.
- A **Hajós Alfréd Általános Iskola** jutalomkönyvek kiosztása miatt a dologi kiadásai terhére 227 E Ft-tal megemelte ellátottak juttatási keretét.
- A **Montágh Imre Általános Iskola** a tábori kíséret fedezeteként 415 E Ft-ot csoportosított át személyi juttatásaiból a dologi keretre. Az iskola a pénzmaradványa terhére 68 E Ft-ot csoportosított át telefon alközpont kialakítása miatt a dologi keretről fejlesztésre. A gyerekek megvendégelésével összefüggő kiadásai fedezeteként 173 E Ft átcsoportosításra került a dologi előirányzatról az ellátottak juttatásaihoz.
- A **Petőfi Sándor Általános Iskolában** a portásfülkével összefüggő költségekre 92 E Ft átcsoportosításra került a dologi keretről fejlesztésre.
- A **Szent János Utcai Óvodában** edénytároló szekrényt szereztek be, így 90 E Ft átcsoportosításra került dologi előirányzatról fejlesztésre.

Az Intézmények saját hatáskörben végrehajtott, az egységes pénzalap végösszegét növelő előirányzat-módosítása összesen:

17.854 E Ft

VII.

Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű módosításai

Az eltelt időszakban a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat **90 E Ft** támogatást kapott a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítványtól, melynek összegével dologi előirányzat-módosítást hajtott végre.

A felmerült utazási költségek fedezetének biztosítása érdekében a személyi juttatások előirányzatára **100 E Ft**-ot csoportosított át az Önkormányzat a dologi előirányzat terhére.

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat-módosítását az alábbi határozattal fogadta el:

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 12./2008.(VIII.31.) sz.határozat

A Kisebbségi önkormányzatok saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai az egységes pénzalapot emelték összesen:

90 E Ft-tal.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás mindösszesen:

22.620 E Ft.

VIII.
Általános és céltartalék alakulás (E Ft-ban)

Megnevezés	Polgár- mesteri Hivatal	Hulladék gazd. Társulás	Polgár- mesteri keret	Működési (érettségi)	Fejlesztési
	általános tartalék		Céltartalék		
Júniusi módosított előirányzat	391 958	4 792	3 595	4 079	1 880 419
Módosítások					
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatás 180/2008.(VI.25.)önk.hat.	-1 000				
Kalória Kht felh.célú támogatása 203/2008.(VI.25.)önk.hat.	-15 000				
Vívóterem felújítása 192/2008.(VI.25.)önk.hat.	-20 000				
Műv. Kp. érdekeltségnövelő pályázat önrész 60/2008.(III.20.)önk.hat.	-2 000				
Érettségi támogatás	561			386	
Gimnázium érettségi lebonyolítás				-4 465	
Közműfejlesztési hozzájárulás	40				
Damj. Isk. terv, szakértői díj keret-re átcsoportosítás					-972 168
Polgármesteri céltartalék felhasználás			-822		
Összes módosítás	-37 399		-822	-4 079	-972 168
Módosított előirányzat	354 559	4 792	2 773	0	908 251

Tisztelt Képviselő-testület!

A Város költségvetését érintő bevételi előirányzat módosításokat az 1. számú mellékletben, a kiadási előirányzat módosításokat pedig a 2. számú mellékletben foglaltuk össze. Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2008. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2008. szeptember „ „

Dr. Gémesi György
polgármester

.../2008.(.....)sz. önkormányzati rendelet
Gödöllő város 2008. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
6/2008.(II.29.)számú , valamint 21/2008.(VI.26.) számú önkormányzati rendeletekkel
kiegészített és módosított 1/2008.(II.1.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

1.§ A Képviselő-testület az 1/2008. évi (II.1.)számú rendelettel jóváhagyott 2008. évi költségvetési rendeletének 3. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület Gödöllő Város 2008. évi költségvetését

12.940.450 E Ft bevétellel

13.001.450 E Ft kiadással

61.000 E Ft hiánnyal

állapítja meg, ebből az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2008. évi

bevételi főösszege 1.857.907 E Ft

kiadási főösszege 1.918.907 E Ft

hiánya 61.000 E Ft a 16. sz. tábla

szerint.

2.§ A Képviselő-testület a rendelet 4.§ (6) bekezdését a következőre módosítja:

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 354.559 E Ft összeggel.

3.§ A Képviselő-testület a rendelet 4.§ (7) bekezdését a következőre módosítja:

(7) A Képviselő-testület 908.251 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot és 2.773 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

4.§ A Képviselő-testület a rendelet 5. § (1) bekezdése 5-ik francia bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatait”

- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata

alapján a 15.sz. táblában részletezettek szerint

784 E Ft összeggel

tudomásul veszi.

5.§ A Képviselő-testület a rendelet 12. §-át az alábbi (7), (8), (9) pontokkal egészíti ki:

(7) A Képviselő-testület a szakmai feladatok koncentrálása és a mutatószámok csökkenése miatt 2008. október 1-jétől a

Polgármesteri Hivatalnál 10 álláshely, az

Egyesített Szociális Otthonban 2,5 álláshely, az

Erkel F. Általános Iskolában 1 álláshely, a

Hajós A. Általános Iskolában 3 álláshely, a

Petőfi S. Általános Iskolában 5 álláshely, a

Frédérich Chopin Zeneiskolában 1 álláshely, a

Török Ignác Gimnáziumban 2 álláshely, a

Városi Könyvtárban 6 álláshely

megszüntetését rendeli el, és a városi létszámkeretet 1.049,65 főről 1.019,15 főre csökkenti.

(8) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők az álláshelyek megszüntetését kötelesek legkésőbb 2009. szeptember 30-ig végrehajtani.

(9) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet 3/b. pontját akként módosítja, hogy a bekezdés utolsó mondatát törli.

6.§ A Képviselő-testület a rendelet 14.§ (7) bekezdésének a./ pontját a következőre módosítja:
„a./ Működési előirányzatain belül a 2/a sz. tábla alapján”

- A Hivatal működési kiadásait összesen	41.810 E Ft-tal,
- ebből	
személyi juttatás	29.918 E Ft,
járulékok	9.482 E Ft,
dologi kiadás	2.410 E Ft,
- az Intézményvezetők kiadását	3.262 E Ft-tal,
- a pedagógusok, és intézményvezetők továbbképzését	-136 E Ft-tal,
- a Különleges gond.igénylő gyermekek fejlesztését	-800 E Ft-tal,
- a Városi kitüntetések, díjakat	-131 E Ft-tal,
- a Kiemelt közterületek karbantartását, fejlesztését	-1.070 E Ft-tal,
- a Szakértői közreműködést, hirdetést	8.640 E Ft-tal,
- a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségeket	19.302 E Ft-tal,
- a Polgárvédelmi feladatokat	15 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatást	3.127 E Ft-tal,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatást	4.000 E Ft-tal,
- a Gödöllői Magyar Balett Színház Támogatást	5.500 E Ft-tal,
- a Kalória Kht. támogatását	15.000 E Ft-tal,
- a Művelődési Központ Kht. támogatását	4.817 E Ft-tal,
- a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány támogatását	1.000 E Ft-tal,
- a Szivárvány-Gödöllői 5.sz. Óvoda Gyermekeiért Alap. Támogatását	131 E Ft-tal,
- a Kistérségi Önkormányzatok Szakszolgálati támogatását	5.287 E Ft-tal,
- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatását	1.000 E Ft-tal,
- az intézményi karbantartást	8.861 E Ft-tal,
- az Előző években felvett beruházási hitelek kamatát	39.282 E Ft-tal,
- az Érettségi céltartalékot	-4.079 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	33.830 E Ft-tal

módosítja.

7.§ A Képviselő-testület a rendelet 14.§ (7) bekezdésének b./ pontját a következőre módosítja:

„(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

b./ A fejlesztési, felújítási feladatok előirányzatán belül a 3. sz. tábla szerint:”

- a Hulladéklerakó építését	6.704 E Ft-tal,
- a Damjanich J. Ált. Iskola beruházás	1.004.701 E Ft-tal,
- az Értéknövelő beruházások elszámolását	9.021 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást	1.956 E Ft-tal,
- a TSZT szabályzat felülvizsgálatát	2.160 E Ft-tal,
- a Világbéke-Gong elhelyezést	1.768 E Ft-tal,
- a Távhőrendszer rekonstrukciót, hibaelhárítást	-1.591 E Ft-tal,
- a G-Magistratus Szálloda Zrt. Részvényvásárlást	-79.333 E Ft-tal,
- a Forgalomcsillapító küszöbök terveztetését	-1.600 E Ft-tal,

- a Bajcsy-Szőlő-Szilhát körforgalmú csomópont tervezését	1.600 E Ft-tal,
- az Intézményi felújításokat	-7.270 E Ft-tal,
- a Gépkocsi beszerzést	4.130 E Ft-tal,
- a Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálatot	-2.160 E Ft-tal,
- a Projekt keretet	-83.406 E Ft-tal,
- a Városközpont funkció bővítő rehabilitációját (ROP pályázat)	48.065 E Ft-tal,
- a Norvég alap pályázatot	9.853 E Ft-tal,
- az Akadálymentesítés pályázatot	1.464 E Ft-tal,
- a Járóbeteg szakellátás fejlesztését (ROP pályázat)	9.300 E Ft-tal,
- a Terveket a beruházások előkészítéséhez	6.084 E Ft-tal,
- a Fejlesztési céltartalékot	-964.650 E Ft-tal

módosítja.

8.§ A Képviselő-testület a rendelet 14.§ (11) bekezdésének a./ és b./ pontját a következőkkel egészíti ki:

„(11) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési címeit, alcímeit és előirányzatait az alábbiak szerint egészíti ki:

a./ a Polgármesteri Hivatal kiegészül”

-74. sorszámom –Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása címmel

„b./ a Polgármesteri Hivatal Támogatások címét kiegészíti”

- 73. sorszámom –Szivárvány-Gödöllői 5.sz. Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatás alcímmel

9. § A Képviselő-testület a rendelet 16. §.(7) bekezdését az alábbiakkal egészíti ki:

„(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai közt nevesített támogatási alcímeken kívül a következő alapítványokat, és társadalmi szervezeteket támogatja a feltüntetett összeggel (E Ft):”

Zeneiskola Cibri Énekegyüttes	50 E Ft
Rákóczi Szövetség	50 E Ft
Gödöllői Fialal Művészek Egyesület	100 E Ft
Gödöllői Baptista Gyülekezet	50 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	200 E Ft
Gödöllői Cukorbeteges Egyesülete	30 E Ft
Szt. István Egyetem	20 E Ft
Erdélyi Közhasznú Alapítvány	50 E Ft

10. § A Képviselő-testület a rendelet 16. § (7) bekezdésének alábbi jogcímeihez tartozó támogatási összeget a következőre módosítja (E Ft):

Gödöllői Kulturális és Szociális Egyesület	200 E Ft
Tormay Károly Egészségügyi Központ	100 E Ft

11. § A Képviselő-testület a rendeletet 17/A §. a./pontját a következő francia bekezdéssel egészíti ki:

„17/A. § A Képviselő-testület

a./”- 75.058 E Ft összeggel elfogadja a 2008. június 1-je és 2008. augusztus 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat.

12. § A Képviselő-testület a rendeletet 17/A §. b./pontját a következőre módosítja:

„17/A § A Képviselő-testület

b.) 3.319 E Ft összeggel elfogadja a Polgármesteri keret felhasználását, melyből

járadék	13 E Ft
dologi kiadás	2.142 E Ft
speciális célú támogatás	1.164 E Ft

13. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Gödöllő, 2008. szeptember „ „

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címetes főjegyző

**Intézményi Kollektív Szerződésben
megállapítható juttatások
2008. év**

1./ Étkezés

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 69. § (11) bekezdése és az SZJA tv. 1. sz. melléklet 8.17 szerint a természetbeni juttatásokról szóló rendelkezések értelmében az önkormányzat havi 10.000 Ft/fő/hó összeggel támogatja a Kalória Kht és a Szociális Otthon konyháiban munkahelyi étkeztetést igénybevevő közalkalmazottak havi költségeit. Az Önkormányzat azoknak a közalkalmazottaknak, akik nem eszerint kívánnak étkezni, az étkeztetési költségéhez kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány formájában 5.000 Ft/fő/hó támogatást biztosít. A közoktatási intézmények, valamint bölcsődék nyári zárva tartásának ideje alatt az ott foglalkoztatott közalkalmazottak részére 5.000 Ft/fő/hó étkezési támogatást biztosít az Önkormányzat kész étel vásárlására jogosító utalvány formájában. A közalkalmazott részére étkezési támogatás adott hónapon belül csak egyféle jogcímen jár.

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat községekben dolgozó közalkalmazottait megilleti a 10 E Ft/hó/fő kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány igénybevétele.

2./ Ruházati költségtérítés

A ruházati költségtérítés mértéke 14.400 Ft/fő/év, melyet minden közalkalmazotti státusz után finanszíroz az önkormányzat. A juttatás feltétele, hogy a dolgozó legalább 9 hónapja az intézmény közalkalmazottja legyen. A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségtérítése a 78/1993. (V.12.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkabajárás költségtérítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

Tormay Károly Egészségügyi Központ	5.098 E Ft
Egyesített Szociális Intézmény	3.812 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyermejkölési Intézmény	538 E Ft
Damjanich J. Általános Iskola	1.229 E Ft
Erkel F. Általános Iskola	1.351 E Ft
Hajós A. Általános Iskola	1.751 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola	1.275 E Ft
Petőfi S. Általános Iskola	1.561 E Ft
F. Chopin Zeneiskola	1.745 E Ft
Egyetemi Óvoda	304 E Ft
Martinovics úti Óvoda	9 E Ft
Palotakerti Óvoda	433 E Ft
Szt. János utcai Óvoda	1.120 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	421 E Ft
1.sz Bölcsőde	676 E Ft
2. sz Bölcsőde	486 E Ft
3. sz. Bölcsőde	182 E Ft
Egységes Pedagógiai szakszolgálat	1.440 E Ft
Tűzoltóság	3.302 E Ft
Számadó Költségvetési Csoport	467 E Ft
Török Ignác Gimnázium	1.879 E Ft
Városi Könyvtár	200 E Ft
Városi Múzeum	356 E Ft
Összesen:	29.635 E Ft

- b./ A Képviselő-testület az intézmények munkabajárás költségtérítés címén 2008. évre tervezett előirányzatát kötöttként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 78/1993(V.12.) Korm. rendelet szerint:
Vonat 2. osztály: 86 %; HÉV, autóbusz 80 %.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségtérítése az SZJA tv. 25. § (2) b) pontja alapján, az SZJA tv. 25. § (2) bb) pontja szerinti mérték (9 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves béralap 5 %-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

5./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

7./ Lakásépítési támogatás

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a költségvetési rendelet évente meghatározza a közalkalmazottak részére a kamatmentes lakásvásárlási/építési keret összegét. Az igénylés feltételeit, és az eljárási rendet az önkormányzat rendeletben szabályozza.

Gödöllő, 2008. január

BEVÉTELEK

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi módosított előirányzat
		június	szeptember	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek	373 995	2 623	11 274	387 892
Polgármesteri Hivatal	256 332		9 021	265 353
Intézmények működési bevétele	117 663	2 623	2 253	122 539
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	3 590 160			3 590 160
Helyi adóbevételek	2 730 000			2 730 000
- ebből Építményadó	410 000			410 000
Telekadó	120 000			120 000
Iparüzési adó	2 200 000			2 200 000
Talajterhelési díj	15 000			15 000
Luxusadó	3 000			3 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000			14 000
Személyi jövedelemadó	472 136			472 136
Személyi jövedelemadó helyben maradó	619 206			619 206
Jövedelem különbség mérséklés	-147 070			-147 070
Gépjárműadó	210 000			210 000
Egyéb sajátos bevételek	146 024			146 024
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 964 155	2 623	11 274	3 978 052
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Önkormányzati ingatlanértékesítés	332 520			332 520
Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés	86 000			86 000
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	28 106			28 106
Tárgyi eszköz bevétel			1 330	1 330
Vagyon bérbeadások bevétele	154 235			154 235
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	90 000			90 000
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN	690 861		1 330	692 191
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
Normatív támogatás	1 664 910			1 664 910
Központosított támogatás	94 880	82 602	37 232	214 714
Kötött normatív támogatás	499 360			499 360
Egyéb központi támogatás		109 471	13 950	123 421
Színház támogatása		5 500		5 500
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 259 150	197 573	51 182	2 507 905
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	86 414	30 774	22 029	139 217
Intézményi működési célú pénzeszközök - Polgármesteri Hiv. - Intézmények	65 582	22 824	6 428	94 834
	20 832	7 950	15 601	44 383
2. OEP finanszírozás	426 703			426 703
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	424 171			424 171
Iskolaegészségügy	2 532			2 532
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 847		-10 847	7 000
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000			1 000
1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás	10 847		-10 847	
Játszóter felújítás	6 000			6 000
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	530 964	30 774	11 182	572 920
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
	4 709			4 709
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000			1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 709			3 709
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	2 775 951	547 017		3 322 968
VII. FORRÁSHIÁNY				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	10 225 790	777 987	74 968	11 078 745
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	2 775	933	90	3 798
központosított állami támogatás	2 775			2 775
Feladatalapú központosított támogatás		796		796
működési bevétel				
átvett pénzeszköz		4	90	94
pénzmaradvány		133		133
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	10 228 565	778 920	75 058	11 082 543

Gödöllő Város Önkormányzat
2008. évi bevételei

1. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi módosított előirányzat
		június	szeptember	
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék- gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás bevételei	1 918 907			1 918 907
működési bevétel	49 029			49 029
felh. célú átvett pénzeszköz	1 808 878			1 808 878
hitel	61 000			61 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	12 147 472	778 920	75 058	13 001 450
- ebből költségvetési bevételek mindösszesen	12 086 472	778 920	75 058	12 940 450
- ebből finansz. célú pénzügyi műveletek bevétele mindössz.	61 000			61 000

KIADÁSOK

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi módosított előirányzat
		június	szeptember	
I. FOLYÓ (MŰKÖDÉSI) KIADÁSOK	6 385 419	488 932	108 304	6 982 655
Személyi juttatások	3 138 500	271 415	26 065	3 435 980
Munkaadókat terhelő járulékok	999 996	83 253	7 900	1 091 149
Dologi kiadások	1 476 294	96 667	48 367	1 621 328
Egyéb folyó kiadások				
Működési célú pénzeszköztátadás	499 143	31 888	22 732	553 763
Speciális célú pénzeszköztátadás	271 386	5 709	1 935	279 030
Ellátottak pénzbeli juttatása	100		1 305	1 405
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK	3 502 264	-38 544	981 222	4 444 942
Felújítás	286 627	-26 572	4 535	264 590
Intézményi beruházási kiadások	3 162 253	-13 696	969 588	4 118 145
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	53 384	1 724	7 099	62 207
III. Tartalékok	1 995 593	289 250	-1 014 468	1 270 375
Általános tartalék	112 613	284 137	-37 399	359 351
Céltartalék	10 079	-2 405	-4 901	2 773
Fejlesztési céltartalék	1 872 901	7 518	-972 168	908 251
IV. Hitelek kamatai	186 458	39 282		225 740
V. Finanszírozási kiadások	77 738			77 738
Hitelek, kölcsönök kiadásai	77 738			77 738
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 147 472	778 920	75 058	13 001 450

Polgármesteri Hivatal bevételei
2008. év

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi módosított előirányzat
		június	szeptember	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 846 492		9 021	3 855 513
I./1. Intézményi működési bevételek	256 332			256 332
Családi iroda	2 948			2 948
Okmányiroda	8 000			8 000
Közterület-foglalási díj	14 251			14 251
Közterületi rendezvény	150			150
Garázközterület	1 174			1 174
Földterület bérlet, haszonbér	949			949
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	7 346			7 346
Kamat (Pü.befekt. kamata is), árfolyamnyereség	200 000			200 000
Áru és készletértékesítés	4 600			4 600
Továbbszámlázott kiadások bevétele	16 914			16 914
I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 590 160		9 021	3 599 181
Helyi adóbevételek	2 730 000			2 730 000
- ebből Építményadó	410 000			410 000
Telekadó	120 000			120 000
Iparüzési adó	2 200 000			2 200 000
Talajterhelési díj	15 000			15 000
Luxusadó	3 000			3 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000			14 000
Személyi jövedelemadó	472 136			472 136
Személyi jövedelemadó helyben maradó	619 206			619 206
Jövedelem különbség mérséklés	-147 070			-147 070
Gépjárműadó	210 000			210 000
Egyéb sajátos bevételek	146 024		9 021	155 045
Lakbérbevételek	6 362			6 362
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	13 117			13 117
Lakáshasználati díjak	1 329			1 329
Nem lakáscélú bérletdíjak (Deák téri garázs is)	125 216		9 021	134 237
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	690 861		1 330	692 191
Telekértékesítés (Babati, Damjanich, Kazinczy, Meggyes)	332 520			332 520
Egyéb ingatlanértékesítés (Rézgombos, mezőgazd-i területek)	86 000			86 000
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	28 106			28 106
Tárgyi eszköz értékesítés			1 330	1 330
Vagyonszerbevételek	154 235			154 235
- DMRV bérleti díj	120 188			120 188
- VÜSZI Kht bérleti díj	4 240			4 240
- Művelődési Központ bérleti díj	396			396
- Piac Kft bérleti díj	3 960			3 960
- Kalória Kht bérleti díj	1 451			1 451
- Táv hő Kft bérleti díj	24 000			24 000
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	90 000			90 000
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	2 259 150	197 573	51 182	2 507 905
Normatív támogatás	2 164 270			2 164 270
- Normatív támogatás nem kötött	1 664 910			1 664 910
- Normatív kötött támogatás	499 360			499 360
Közülatási célú kötött támogatás	36 869			36 869
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 249			5 249
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	31 620			31 620
Tűzoltóság kötött támogatása	331 388			331 388
Szociális feladatok kötött támogatása	131 103			131 103
- Időskorúak járadéka	3 201			3 201
- Rendszeres szociális segély	52 548			52 548
- Lakásfenntartási támogatás	10 800			10 800
- Ápolási díj	53 052			53 052
- Közcélú foglalkoztatás	10 778			10 778
- Szociális továbbképzés támogatása	724			724
Központosított támogatás	94 880	82 602	37 232	214 714
- 2008. évi béripolitikai intézkedések támogatása	94 880	22 534		117 414
- Hivatásos tűzoltóság kiegészítő támogatás			7 842	7 842
- 2007. évi jövedelem differenciálódás		52 136		52 136
- Szimfonikus zenekar támogatás		4 000		4 000
- Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás			833	833
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			2 817	2 817
- Közműfejlesztési támogatás		1 920	435	2 355
- Belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása			10 847	10 847
- Alapfokú művészetoktatás támogatása			4 973	4 973
- Eu-s pályázati saját forrás kiegészítés			6 704	6 704
- Nyári szociális gyermekétkeztetés			1 607	1 607
- Helyi közforgalmú közlekedés támogatása		1 955	1 172	3 127
- Vízidíj visszafizetés		57	2	59

Polgármesteri Hivatal bevételei
2008. év

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi módosított előirányzat
		június	szeptember	
Egyéb központi támogatás		109 471	13 950	123 421
- 2007. évi 13. havi bér kifizetéséhez hozzájárulás		109 471		109 471
- Tűzoltóság bérpolitikai támogatása			8 553	8 553
- Előrehozott öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó támogatás			5397	5 397
Színház támogatás		5 500		5 500
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	85 961	22 824	-4 419	104 366
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	68 114	22 824	6 428	97 366
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv	65 582	22 824	6 428	94 834
- Közhasznú munkavégzés támogatása	3 070			3 070
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	157			157
- Népszavazási hozzájárulás		5 093		5 093
- Adójutalék		6 542	3 346	9 888
- Gyermektartásdíj előleg		1 957	1 476	3 433
- Mozgáskorl. üzemanyag támogatása		1 703	417	2 120
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	7 590			7 590
- Otthonteremtési támogatás		1 992		1 992
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	91		42	133
- Szakértői bizottság működési támogatása			200	200
- Szakszolgálat működési támogatás	54674			54 674
- Katasztrófavédelemhez hozzájárulás		15		15
- Kistérségi Önkormányzatok szakszolgálati támogatása		5 287		5 287
- Érettségi támogatás			947	947
- Érettségi támogatás jegyzői feladatokhoz		235		235
Iskolaegészségügyi feladatok	2 532			2 532
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 847		-10 847	7 000
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000			1 000
1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás	10 847		-10 847	
Játszótér felújítási támogatás	6 000			6 000
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 709			4 709
Kölcsönök bevételei	4 709			4 709
Szt.Imre Iskola törlesztés	1 000			1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 709			3 709
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 887 173	220 397	57 114	7 164 684
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 775 951	369 630		3 145 581
- Deák tér	27 426			27 426
- Lakásalap	38 085			38 085
- Kötvény	2 560 017			2 560 017
- Környezetvédelmi Alap	10 031			10 031
- Fejlesztési PM	140 392			140 392
VII. FORRÁSHIÁNY				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 663 124	590 027	57 114	10 310 265
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	2 775	933	90	3 798
központosított állami támogatás	2 775			2 775
feladatalapú központosított támogatás		796		796
működési bevétel		4		4
átvett pénzeszköz			90	90
pénzmaradvány		133		133
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 665 899	590 960	57 204	10 314 063

**Intézményi bevételek részletezése
2008. év**

1/b tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek			Átvett pénzeszközök				OEP finanszírozás			Összesen						
	2008 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008 évi javasolt előirányzat szept	2008 évi eredeti er	Előirányzat-módosítások		2008 évi javasolt előirányzat szept	2008 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008 évi javasolt előirányzat szept					
		június	szeptember			június	szeptember			június	szeptember						
Tormay Károly Egészségügyi Központ	12 324	2 585		14 909	15 936			15 936	424 171			424 171	452 431	2 585		455 016	
Egyesített Szociális Intézmény	62 262			62 262	2 448			2 448					64 710			64 710	
FORRÁS Szoc. és Gyermekjóléti Szolg.	1 942			1 942	1 224			1 224					3 166			3 166	
SZÁMADÓ Gazd és Szolg. Szervezet	25 794	38	2 253	28 085	612	7 600	15 601	23 813					26 406	7 638	17 854	51 898	
Damjanich J. Általános Iskola	765		400	1 165			7 232	7 232					765		7 632	8 397	
Erkel F. Általános Iskola	598	8	56	662		510	4 639	5 149					598	518	4 695	5 811	
Hajós A. Általános Iskola	8 000		45	8 045			285	285					8 000		330	8 330	
Montágh I. Általános Iskola	20			20			1 035	1 035					20		1 035	1 055	
Petőfi S. Általános Iskola	1 161	30	137	1 328		100		100					1 161	130	137	1 428	
F. Chopin Zeneiskola	14 500		1 615	16 115	612		2 310	2 922					15 112		3 925	19 037	
Martinovics úti Óvoda																	
Szent János utcai Óvoda	10			10									10			10	
Táncsics Mihály úti Óvoda																	
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	5			5			100	100					5		100	105	
1. sz. Bölcsőde	111			111									111			111	
2. sz. Bölcsőde																	
Egységes Ped. Szakszolg.						6 990		6 990						6 990		6 990	
Számadó Költségvetési Csoport	624			624									624			624	
Torók Ignác Gimnázium	4 354			4 354		350		350					4 354	350		4 704	
Városi Könyvtár	4 390			4 390	612			612					5 002			5 002	
Múzeum	6 597			6 597									6 597			6 597	
Városi Könyvtár és Inf.Kp. összesen.	10 987			10 987	612			612					11 599			11 599	
Intézmények összesen:	117 663	2 623	2 253	122 539	20 832	7 950	15 601	44 383	424 171				424 171	562 666	10 573	17 854	591 093

GÖDÖLLŐ VÁROS
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2 sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadás				- dologból közüzemi kiadás				
		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi javasolt előirányzat szept.	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi javasolt előirányzat szept.	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi javasolt előirányzat szept.	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi javasolt előirányzat szept.	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi javasolt előirányzat szept.	
			junius	szeptem-ber			junius	szeptem-ber			junius	szeptem-ber			junius	szeptem-ber			junius	szeptem-ber		junius
1	Tormay Károly Eu. Központ össz.	452 431	40 259	0	492 690	310 539	27 198	0	337 737	95 010	8 498	0	103 508	46 882	2 721	0	49 603					
2	Egyesített Szociális Intézmény	197 466	7 745	0	205 211	102 550	4 326	0	106 876	31 617	1 384	0	33 001	63 199	2 035	0	65 234	16 942	0	0	16 942	
3	FORRÁS Szoc.és Gyerml.életi Szolg.	369 493	10 242	3 544	383 279	44 846	905	-577	45 174	28 869	276	-168	28 977	24 392	3 352	2 083	29 827	2 966	0	0	2 966	
4	Damjanich J. Általános Iskola	159 369	11 811	7 632	178 812	114 004	6 730	1 701	122 435	36 069	1 848	374	38 291	9 296	3 179	2 734	15 209			0	0	
5	Erkel F. Általános Iskola	284 764	18 199	4 695	307 658	205 470	12 035	1 711	219 216	65 215	3 824	447	69 486	14 079	2 340	2 500	18 919			0	0	
6	Hajós A. Általános Iskola	235 656	18 484	330	254 470	166 818	10 015	74	176 907	52 826	3 206	0	56 032	16 012	5 139	-6	21 145			0	0	
7	Montágh I. Általános Iskola	134 519	12 060	1 035	147 614	97 543	3 372	-1 256	99 659	30 547	1 109	0	31 656	6 429	6 585	1 015	14 029			0	0	
8	Petőfi S. Általános Iskola	241 667	20 767	137	262 571	173 077	14 869	25	187 971	55 004	4 753	0	59 757	13 586	305	-122	13 769			0	0	
9	F. Chopin Zeneiskola	156 725	6 039	8 898	171 662	115 354	4 575	101	120 030	36 186	1 464	20	37 670	5 185	0	8 431	13 616			0	0	
10	Egyetem téri Óvoda	33 397	1 940	0	35 337	23 578	1 406	17	25 001	7 314	449	0	7 763	2 505	85	-17	2 573			0	0	
11	Kazinczy körüti Óvoda	38 778	1 610	304	40 692	28 114	1 194	241	29 549	8 824	382	73	9 279	1 840	34	-10	1 864			0	0	
12	Martinovics úti Óvoda	37 205	1 646	0	38 851	26 893	1 133	19	28 045	8 453	288	0	8 741	1 859	225	-19	2 065			0	0	
13	Palotakerti Óvoda	79 428	7 343	0	86 771	57 776	5 128	0	62 904	18 028	1 621	0	19 649	3 624	594	0	4 218			0	0	
14	Szent János utcai Óvoda	101 839	5 212	126	107 177	74 153	3 120	126	77 399	23 005	999	31	24 035	4 681	1 093	-121	5 653			0	0	
15	Táncsics Mihály úti Óvoda	70 766	3 575	370	74 711	50 701	2 758	304	53 763	15 876	744	90	16 710	4 189	73	-24	4 238			0	0	
16	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	60 418	2 573	100	63 091	43 646	1 395	0	45 041	13 810	446	0	14 256	2 962	732	100	3 794			0	0	
17	1 sz. Bölcsőde	43 871	3 325	0	47 196	31 354	1 933	0	33 287	9 594	618	0	10 212	2 923	774	0	3 697			0	0	
18	2. sz. Bölcsőde	26 125	1 608	0	27 733	18 599	578	0	19 177	5 625	199	0	5 824	1 901	831	0	2 732			0	0	
19	3 sz. Bölcsőde	23 071	2 286	0	25 357	16 127	1 318	-144	17 301	5 272	412	0	5 684	1 672	556	144	2 372			0	0	
20	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	158 041	17 729	0	175 770	106 379	7 672	83	114 134	33 004	2 328	0	35 332	18 658	5 150	-83	23 725	3 456		0	0	3 456
21	Tűzoltóság	331 388	61 158	16 395	408 941	249 099	30 452	12 716	292 267	73 016	7 906	3 458	84 380	9 273	22 725	221	32 219			0	0	
22	Számadó Költségvetési Csoport	176 861	3 111	0	179 972	14 000	1 458	24	15 482	4 459	462	0	4 921	158 402	1 191	-24	159 569	132 418		0	0	132 418
23	SZÁMADÓ összesen	2 393 888	200 476	40 022	2 634 386	1 612 685	111 141	15 742	1 739 568	502 127	33 058	4 493	539 678	279 076	51 611	14 719	345 406	135 874		0	0	135 874
24	Török Ignác Gimnázium	290 355	15 264	4 465	310 084	196 801	10 584	3 383	210 768	62 345	3 386	1 082	66 813	31 209	1 294	0	32 503	17 100		0	0	17 100
25	Városi Könyvtár	121 387	2 619	833	124 839	64 323	1 985	0	66 308	20 910	634	0	21 544	36 154	0	833	36 987	12 402		0	0	12 402
26	Múzeum	50 543	2 412	0	52 955	22 369	789	0	23 158	7 125	253	0	7 378	21 049	1 370	0	22 419	7 579		0	0	7 579
	Városi Könyvtár és Inf.Kp. Össz.:	171 930	5 031	833	177 794	86 692	2 774	0	89 466	28 035	887	0	28 922	57 203	1 370	833	59 406	19 981		0	0	19 981
27	Intézmények összesen:	3 875 563	279 017	48 864	4 203 444	2 354 113	156 928	18 548	2 529 589	748 003	47 489	5 407	800 899	501 961	62 383	17 635	581 979	192 863		0	0	192 863
28	Polgármesteri Hivatal	6 350 227	498 970	26 104	6 875 301	773 187	114 487	7 417	895 091	248 668	35 760	2 493	286 921	1 125 199	72 839	30 742	1 228 780	86 897	1 980		0	88 877
33	VÁROS ÖSSZESEN	10 225 790	777 987	74 968	11 078 745	3 127 300	271 415	25 965	3 424 680	996 671	83 249	7 900	1 087 820	1 627 160	135 222	48 377	1 810 759	279 760	1 980		0	281 740
34	Kisebbségi önkormányzat kiadásai	2 775	933	90	3 798	400	0	100	500	80	4	0	84	2 095	727	-10	2 812			0	0	
	Regionális Hulladékgazd. És Körny.véd.Önkormányzati Társulás	1 918 907	0	0	1 918 907	10 800	0	0	10 800	3 245	0	0	3 245	33 497	0	0	33 497			0	0	
35	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	12 147 472	778 920	75 058	13 001 450	3 138 500	271 415	26 065	3 435 980	999 996	83 253	7 900	1 091 149	1 662 752	135 949	48 367	1 847 068	279 760	1 980		0	281 740

GÖDÖLLŐ VÁROS
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2 sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Speciális célú támogatás			Ellátottak pénzbeli juttatása				Tartalék				Felhalmozási kiadás			
		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi javasolt előirányzat szept	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi javasolt előirányzat szept	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	2008. évi javasolt előirányzat szept	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi javasolt előirányzat szept	
			junius	szeptem-ber			junius	szeptem-ber					junius	szeptem-ber		junius
1	Tormay Károly Eu. Központ össz.			0										1 842	0	1 842
2	Egyesített Szociális Intézmény		0	0	100	0	0	100	0	0			0	0	0	0
3	FORRÁS Szoc.és Gyerm.jóéleti Szolg.	271 386	5 709	1 937	279 032	0	0		0	0			0	269	269	
4	Damjanich J. Általános Iskola		0	0		0	345	345	0	0			54	2 478	2 532	
5	Erkel F. Általános Iskola		0	0		0	37	37	0	0			0	0	0	
6	Hajós A. Általános Iskola		0	0		0	262	262	0	0			124	0	124	
7	Montágh I. Általános Iskola		0	0		0	173	173	0	0			994	1 103	2 097	
8	Petőfi S. Általános Iskola		0	0		0	142	142	0	0			840	92	932	
9	F.Chopin Zeneiskola		0	0		0	346	346	0	0			0	0	0	
10	Egyetem téri Óvoda		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	
11	Kazinczy körúti Óvoda		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	
12	Martinovics úti Óvoda		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	
13	Palotakerti Óvoda		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	
14	Szent János utcai Óvoda		0	0		0	0	0	0	0			0	90	90	
15	Táncsics Mihály úti Óvoda		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	
16	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	
17	1. sz. Bölcsőde		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	
18	2. sz. Bölcsőde		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	
19	3. sz. Bölcsőde		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	
20	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		0	0		0	0	0	0	0			2 579	0	2 579	
21	Tűzoltóság		0	0		0	0	0	0	0			75	0	75	
22	Számadó Költségvetési Csoport		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	
23	SZÁMADÓ összesen	0	0	0	0	0	1 305	1 305	0	0	0	0	4 666	3 763	8 429	
24	Török Ignác Gimnázium		0	0		0	0		0	0			0	0	0	
25	Városi Könyvtár		0	0		0	0		0	0			0	0	0	
26	Múzeum		0	0		0	0		0	0			0	0	0	
	Városi Könyvtár és Inf.Kp. Össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Intézmények összesen:	271 386	5 709	1 937	279 032	100	1 305	1 405	0	0	0	0	6 508	4 032	10 540	
28	Polgármesteri Hivatal	498 943	31 686	22 730	553 359	0	0		1 990 801	289 250	-1 014 468	1 265 583	1 713 429	-45 052	977 190	2 645 567
33	VÁROS ÖSSZESEN	770 329	37 395	24 667	832 391	100	1 305	1 405	1 990 801	289 250	-1 014 468	1 265 583	1 713 429	-38 544	981 222	2 656 107
34	Kisebbségi önkormányzat kiadásai	200	202	0	402	0	0		0	0			0	0	0	
	Regionális Hulladékgyűjt. És Körny.véd.Önkormányzati Társulás		0	0		0	0		4 792	0	0	4 792	1 866 573	0	0	1 866 573
35	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	770 529	37 597	24 667	832 793	100	1 305	1 405	1 995 593	289 250	-1 014 468	1 270 375	3 580 002	-38 544	981 222	4 522 680

Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadási előirányzatai

2/a tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadó járulékok			Dologi kiadás			dologból közüzem kiadás						
		2008 évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008 évi módosított előirányzat	2008 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008 évi módosított előirányzat	2008 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008 évi módosított előirányzat				
			2008 évi eredeti előirányzat	2008 évi módosított előirányzat		2008 évi eredeti előirányzat	2008 évi módosított előirányzat			2008 évi eredeti előirányzat	2008 évi módosított előirányzat			2008 évi eredeti előirányzat	2008 évi módosított előirányzat					
																	junius	szeptember	junius	szeptember
51	- Godóllói Testvérvárosi Egyesület	3 000		3 000																
52	- Országos Népzenei Verseny	350		350																
53	- Országos Tudományos Diákköri Konferencia	300		300																
54	- Polgárorség támogatása	1 000		1 000																
55	- Nem onkormányzati iskolák támogatása	11 700		11 700																
56	- Kalória Kht támogatása	227 558	15 000	242 558																
57	- Művelődési Központ Kht támogatása	97 487	100	4 817																
58	- VUSZI Kht támogatása	401 308	13 787	415 095							401 308	8 245	409 553							
59	- Vízüzemi Társulat támogatás	5 000		5 000																
60	- Godóllói Királyi Kastély Kht támogatás	5 000		5 000																
72	- Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány		1 000	1 000																
73	- Szarvany-Godóllói 5 sz. Óvoda Gyerm. Al tám.			131																
61	- Intézményi karbantartás		6 271	4 486								6 271	4 486	10 757						
62	- Előző években felvett beruházási hitelek kamata	186 458	39 282	225 740							186 458	39 282	225 740							
63	- Iskolai eszközbeszerzés																			
64	- Kábítószerügyi Fórum																			
65	- Céltartalék	4 079		-4 079																
	- Érettségi céltartalék	4 079		-4 079																
66	- Általános tartalék	107 821	284 137	-37 399	354 559															
67	- Központosított támogatás átadás	15 936		15 936																
71	- Kistérségi Önkormányzatok Szakszolg. tám.		5 287	5 287																
74	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása			1 000	1 000															
68	- Működési kiadások	2 763 897	536 504	21 082	3 321 483	773 187	114 487	7 417	895 091	248 668	35 760	2 493	286 921	1 125 199	72 839	30 742	1 228 780	86 897	1 980	88 877
69	- Fejlesztés, felújítás	3 586 330	-37 534	5 022	3 553 818															
70	- Polgármesteri Hivatal összesen	6 350 227	498 970	26 104	6 875 301	773 187	114 487	7 417	895 091	248 668	35 760	2 493	286 921	1 125 199	72 839	30 742	1 228 780	86 897	1 980	88 877

Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadási előirányzatai

2/a tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Speciális célú támogatás			Tartakk			Felhalmozási kiadás				
		2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi módosított előirányzat
			júnus	szeptember			júnus	szeptember		júnus	szeptember	
1	Hivatali működési kiadások		48		48							
2	Közvetített szolgáltatás											
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete											
4	Polgármesteri keret		954	210	1 164	6 000	- 2 405	822	2 773			
5	Képviselői tiszteletdíj											
6	Intézményvezetők											
7	Sportfeladatok	42 000	2 470		44 470							
8	Közkutatási, közművelődési feladatok											
9	Köszöntések											
10	Ped. közműv. dolg. és intézményvez. tk.											
11	Arany J. Tehetségdolg. pr.											
12	Különleges gond. ig. gyermek. fej.											
13	Városi eseménynaptár											
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. fa.											
15	Életjáradek											
16	Városi marketing és kommunikáció											
17	Városi kitüntetések, díjak		450	150	600							
18	Nemzetközi kapcsolatok		580	250	830							
19	Útkezelési feladatok											
	- Burkolatjel felfestés és hidvizsgálat											
	- Utcanévtáblák											
20	Környezetvédelmi mük. kiadások											
	- Rágcsálfirtás											
	- Kullancs, szúnyogirtás											
	- Előre nem tervezhető körny. véd. pr.											
	- Fagyonggyel fertőzött fák tisztítása											
	- Környezetvédelmi program felülvizsgálata											
21	Közterületfejlesztési feladatok		240		240							
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése		240		240							
22	Közkutak fenntartása											
	- Közkutak vízdíja											
	- Érdekeltségi hozzájárulás											
23	Közműnyilvántartás											
24	Közvilágítás											
25	Vagyonhaszn. kapcs. mük. kiadások											
	- Szakértői közreműködés, hirdetés											
	- Ingatlanok tisztítása											
	- Erdészeti feladatok											
	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek											
	- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése											
26	Közterületi rendezvények											
27	Állategészségügyi feladatok											
28	Polgárvédelmi feladatok											
29	Minőségbiztosítás											
30	Támogatások	441 007	21 657	21 120	483 784							
31	- Volánbusz támogatás	36 000	4 955	1 172	42 127							
32	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 612	560		3 172							
33	Tórnay Károly Eu. Kozalapítvány	1 000			1 000							
34	Segítség Kozalapítvány	1 700			1 700							
35	Magyar Hagyományör. Világszövetség	250			250							
36	Arpeggio Gítarzenekar Alapítvány	400			400							
37	Godollo Táncgyűtése Alapítvány	9 000			9 000							
38	Godolloi Szimfonikus Zenekar Alapítv.	9 000	4 000		13 000							
39	Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000			4 000							
40	Cavaletta Művészeti Egyesület	900			900							
41	Godolloi Ifj. Művészek Egyesülete	400			400							
42	Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	800			800							
43	Talamba Utőseggyűttes	3 500			3 500							
44	Magyar Balett Színház	9 000	5 500		14 500							
45	- G.-i Lovas Sport es Hagy. őrző Egyes.	800			800							
46	- Godolloi Új Művészet Kozalapítvány	3 600			3 600							
47	Godolloi Új Művészet Kozalapítvány 10. évford.	850			850							
48	Iskolai nevelők tiszt. rend. megem.	800			800							
49	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500			2 500							
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500			2 500							

Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadási előirányzatai

2/a tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Speciális célú támogatás			Tartalék				Felhalmozási kiadás				
		2008 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008 évi eredeti előirányzat	2008 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008 évi módosított előirányzat	
			júnus	szeptember			júnus	szeptember		júnus	szeptember		
51	- Godöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000			3 000								
52	Országos Népzenei Verseny	350			350								
53	Országos Tudományos Diákkori Konferencia	300			300								
54	Polgárőrség támogatása	1 000			1 000								
55	- Nem önkormányzati iskolák támogatása	11 700			11 700								
56	- Kalória Kht támogatása	227 558		15 000	242 558								
57	- Művelődési Központ Kht támogatása	97 487	100	4 817	102 404								
58	VUSZ Kht támogatása		5 542		5 542								
59	Vizközmű Társulat támogatás	5 000			5 000								
60	- Godöllői Királyi Kastély Kht támogatás	5 000			5 000								
72	- Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány		1 000		1 000								
73	Szivarány-Godöllői 5.sz. Óvoda Gyerm. Al.tám.			131	131								
61	Intézményi karbantartás												
62	Előző években felvett beruházási hitelek kamata												
63	Iskolai eszközbeszerzés												
64	Kábitószervegyi Fórum												
65	Céltartalék				4 079		-4 079						
	Erettségi céltartalék				4 079		-4 079						
66	Általános tartalék				107 821	284 137	-37 399	354 559					
67	Központosított támogatás átadás	15 936			15 936								
71	Kistérségi Önkormányzatok Szakszolg. tám.		5 287		5 287								
74	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása			1 000	1 000								
68	Működési kiadások	498 943	31 686	22 730	553 359	117 900	281 732	-42 300	357 332				
69	Fejlesztés, felújítás					1 872 901	7 518	-972 168	908 251	1 713 429	-45 052	977 190	2 645 567
70	Polgármesteri Hivatal összesen	498 943	31 686	22 730	553 359	1 990 801	289 250	-1 014 468	1 265 583	1 713 429	-45 052	977 190	2 645 567

Címek - feladatok	Összesen			
	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2008. évi módosított előirányzat
		június	szeptember	
I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok				
Utak építése	157 445	163		157 608
Alsóparki híd-terv	288			288
Útterv dokumentáció	1 440			1 440
Belterületi utcák műszaki ellenőrzése	60			60
Kelemen L. utca utépítés és csapadékvíz tervek	408			408
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	1 849	163		2 012
Jelzőlámpás csomópont (3 sz. főút, Besnyő u. csomópont)	21 400			21 400
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	132 000			132 000
Járdaépítés	3 000			3 000
Köztársaság út vasúti átjárójánál	3 000			3 000
Szennyvízelvezetés	122 320			122 320
Szennyvízcsatorna tervek	204			204
Szennyvízcsatorna kivitelezés	20 868			20 868
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció	62 248			62 248
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	39 000			39 000
Csapadékvíz elvezetés	5 477			5 477
Patak-meder korrekció	3 785			3 785
Rigó u. Téli csapadékvíz elvezetés műsz. ellenőrzése	1 200			1 200
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)	492			492
Hulladékgazdálkodás	42 584		6 704	49 288
Hulladéklerakó építése	27 584		6 704	34 288
RECORA program onrész	15 000			15 000
Intézményi fejlesztések	37 777	33 062		1 043 007
Egyetemi Óvoda bővítés	23 240			23 240
Könyvtár mélygarázs utólagos szigetelés	360			360
Sportpálya építési engedélyezési terve	1 872			1 872
Új Óvoda terve	4 248			4 248
Zongora lízing	3 084			3 084
TKEK akadálymentesítés	3 154			3 154
Forrás bérlemény átalakítása	1 819	529		2 348
Damjanich J. Ált. Iskola beruházás		32 533	972 168	1 004 701
Vagyongazdálkodás	30 888	1 561	9 021	41 865
Bérlőkijelölési jogról lemondás (lakásalap)	800			800
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)	14 188			14 188
Közcélu ingatlan vásárlás	5 000			5 000
Értéknövelő beruházás	4 000		9 021	13 021
Épületbontás	900			900
Elektromos légvezeték kiváltás	6 000			6 000
Közműfejlesztési hozzájárulás		1 561		1 956
Igazgatási feladat	47 975			47 975
Irodahelyiség bővítése. eszközbeszerzés	2 021			2 021
Informatikai fejlesztés	39 954			39 954
Munkáltatói kölcsön	6 000			6 000
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék	34 010	1 070	2 858	37 938
TSZT szabályzat felülvizsgálata	11 880		2 160	14 040
Alsópark SZT	2 880			2 880
Meggyes SZT	540			540
Knézits utcai SZT (lakásalap)	60			60
Bajcsy-tomb SZT	2 280			2 280
Vásártér-Hulladékudvar SZT	2 160			2 160
Repülőtér fejlesztési terv	8 910			8 910
Mária-oszlop glória pótlás	300			300
Ivánka kriptá felújítása	2 000			2 000
Világbéke -Gong elhelyezés	3 000	1 070	698	4 768
Város és községgazdálkodás	81 334	-1 591		79 743
Gépjárműfecskeondók onrész	19 000			19 000
I. Fűtőmű beruházás halasztott fizetés	30 524			30 524
Tárhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	20 000	-1 591		18 409
Termálfürdő kútfej kialakítás	11 810			11 810
Adósságszolgálat	108 319	-79 333		28 986
G-Magistratus Szálloda Zrt részvényvásárlás	79 333	-79 333		
Felvett hitel töketörlesztése	28 986			28 986
Áthúzódó feladatok összesen	671 129	-45 068	18 583	1 617 207
II. Új beruházások	942 300	16	-5 316	932 514
Utak építése				
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	400 000			400 000
Eljárás díjak engedélyezési költségek	2 000			2 000
Dózsa-Kossuth L. utca jelzőlámpás csomópont	180 000			180 000
Gyalogátkelőhelyek kiépítése	2 000			2 000
Gyalogoshidak felújítása	18 000			18 000
Forgalomcsillapító küszöbök tervezetése	5 000		-1 600	3 400
Kápolna köz Blaháné úti csatlakozásának kialakítása	1 800			1 800
Bajcsy-Szülő-Szilvák kortalgalmú csomópont tervezése	2 000		1 600	3 600

Címek- feladatok	Összesen			
	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2008. évi módosított előirányzat
		június	september	
Járdaépítés				
Járdák felújítása, építése	50 000			50 000
Szennyvízelvezetés				
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	100 000			100 000
Szennyvízcsatorna építés I/B utem	26 000			26 000
Csapadékvíz elvezetés				
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	31 000			31 000
Intézményfejlesztés				
Intézményi energia megtakarítás				
- Török Ignác Gimnázium energiahat projekt folytatás	7 000			7 000
- Egyesített Szociális Intézmény	10 500			10 500
- Hajós Iskola Sportcsarnok fűtési rendszer átalakítása	1 000			1 000
Petőfi S. Ált. Iskola épület utólagos szigetelés	3 200			3 200
Intézményi felújítások	55 000	-2 784	-4 486	43 244
Katolikus Óvoda bővítés	10 000			10 000
Polgármesteri Hivatal				
- Gépkocsi beszerzés		2 800	1 330	4 130
Településfejlesztés				
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	13 500		-2 160	11 340
Játszótér építése	6 000			6 000
Tomegközlekedési koncepció készítés	8 000			8 000
Fasor pótlás tervezés	2 000			2 000
Meggyes terület közmű tervezés	4 300			4 300
Közvilágítás				
Közvilágítás fejlesztés	4 000			4 000
I.+ II. mindösszesen	1 613 429	-45 052	985 830	2 554 207
III. Projekt keret	100 000	-69 985	-13 421	16 594
Városközpont funkció bővítő rehabilitációja (ROP pályázat)		43 584	4 481	48 065
Óvodaépítés pályázat				
Norvég alap pályázat		9 853		9 853
Akadálymentesítés pályázat		1 464		1 464
Járóbeteg szakellátás fejlesztése (ROP pályázat)		9 300		9 300
Tervek a beruházások előkészítéséhez		5 784	300	6 084
IV. Céltartalék	1 872 901	7 518	-972 168	908 251
I+II+III+ IV. mindösszesen	3 586 330	-37 534	5 022	3 553 818
Regionális Hulladékgyzd. és Környv. véd. Önk. Társulás	1 866 573			1 866 573
- ebből adósságszolgálat	48 752			48 752
Intézmények				
Tormay Károly Egészségügyi Központ		1 842		1 842
Forrás Szoc. és Gyermejjóléti Szolgálat			269	269
Damjanich János Általános Iskola		54	2 478	2 532
Hajós Alfréd Általános Iskola		124		124
Montágh Imre Általános Iskola		994	1 103	2 097
Petőfi Sándor Általános Iskola		840	92	932
Szent János utcai Óvoda			90	90
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		2 579		2 579
Tűzoltóság		75		75
Számadó összesen		4 666	3 763	8 429
Intézmények összesen		6 508	4 032	10 540
Gödöllő Város Mindösszesen	5 452 903	-31 026	9 054	5 430 931

Címek-feladatok	- ebből											
	Fejlesztés				Felújítás				Pénzeszköz átadás			
	Előirányzat módosítások				Előirányzat módosítások				Előirányzat módosítások			
	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	2008. évi módosított előirányzat
I. Átüződő, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok												
Utak építése	157 445			157 445						163		163
Alsóparki híd-terv	288			288								
Útterv dokumentáció	1 440			1 440								
Belterületi utcák műszaki ellenőrzése	60			60								
Kelemen L. utca útépités és csapadékvíz terv	408			408								
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	1 849			1 849								
Jezőlámpás csomópont (3 sz főút, Besnyő u csomópont)	21 400			21 400						163		163
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	132 000			132 000								
Járdaépítés	3 000			3 000								
Köztársaság út vasúti átjárónál	3 000			3 000								
Szennyvízelvezetés	60 072	51 166		111 238	62 248	-51 166		11 082				
Szennyvízcsatorna tervek	204			204								
Szennyvízcsatorna kivitelezés	20 868			20 868								
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció		51 166		51 166	62 248	-51 166		11 082				
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	39 000			39 000								
Csapadékvíz elvezetés	5 477			5 477								
Patak-meder korrekció	3 785			3 785								
Rigó u Téli u csapadékvíz elvezetés műsz ellenőrzése	1 200			1 200								
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)	492			492								
Hulladékgazdálkodás								42 584		6 704		49 288
Hulladéklerakó építése								27 584		6 704		34 288
RECORA program onrész								15 000				15 000
Intézményi fejlesztések	34 086	32 533	972 168	1 038 787	3 691	529		4 220				
Egyetem: Óvoda bővítés	23 240			23 240								
Könyvtár mélygarázs utólagos szigetelés	360			360								
Sportpálya építési engedélyezési terve					1 872			1 872				
Új Óvoda terve	4 248			4 248								
Zongora lízing	3 084			3 084								
TKEK akadálymentesítés	3 154			3 154								
Forrás bérlemény átalakítása					1 819	529		2 348				
Damjanich J. Ált. Iskola beruházás		32 533	972 168	1 004 701								
Vagyongazdálkodás	15 900		9 021	24 921	14 188			14 188	800	1 561	395	2 756
Bérlőkijelölési jogról lemondás (lakásalap)					14 188			14 188	800			800
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételeiből)												
Közvetlen ingatlan vásárlás	5 000			5 000								
Értéknövelő beruházás	4 000		9 021	13 021								
Épületbontás	900			900								
Elektromos légvezeték kiváltás	6 000			6 000								
Közműfejlesztési hozzájárulás										1 561	395	1 956
Igazgatási feladat	47 975			47 975								
Irodahelyiség bővítése, eszközbeszerzés	2 021			2 021								
Informatikai fejlesztés	39 954			39 954								
Munkáltatói kölcsön	6 000			6 000								
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék	31 710	1 070	2 858	35 638	2 300			2 300				
TSZT szabályzat felülvizsgálata	11 880		2 160	14 040								
Alsópark SZT	2 880			2 880								
Meggyes SZT	540			540								
Knézits utcai SZT (lakásalap)	60			60								
Bajcsy-tomb SZT	2 280			2 280								
Vásártér-Hulladékudvar SZT	2 160			2 160								
Repülőter fejlesztési terv	8 910			8 910								
Mária-oszlop glória pótlás					300			300				
Ivánka kriptá felújítása					2 000			2 000				
Világbéke -Gong elhelyezés	3 000	1 070	698	4 768								
Város és községgazdálkodás	61 334			61 334	20 000	-1 591		18 409				
Gépjárműfecskeondók onrész	19 000			19 000								
I. Fűtőmű beruházás halasztott fizetés	30 524			30 524								
Tárhérendszer rekonstrukció, hibaelhárítás					20 000	-1 591		18 409				
Termálfürdő kútfej kialakítás	11 810			11 810								
Adósságszolgálat	108 319	-79 333		28 986								
G-Magistratus Szálloda Zrt részvényvásárlás	79 333	-79 333										
Felvett hitel töketörlesztése	28 986			28 986								
Átüződő feladatok összesen	525 318	5 436	984 047	1 514 801	102 427	-52 228		50 199	43 384	1 724	7 099	52 207
II. Új beruházások	748 100	2 800	-830	750 070	184 200	-2 784	-4 486	176 930	10 000			10 000
Utak építése												
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	400 000			400 000								
Eljárás díjak, engedélyezési költségek	2 000			2 000								
Dózsa-Kossuth L. utca jezőlámpás csomópont	180 000			180 000								
Gyalogátkelőhelyek kiépítése	2 000			2 000								
Gyalogoshidak felújítása					18 000			18 000				
Forgalomcsillapító kuszók tervezetése	5 000		-1 600	3 400								
Kápolna köz Blaháné úti csatlakozásának kialakítása	1 800			1 800								
Bajcsy-Szilárd-Szilhat körfalalmú csomópont tervezése	2 000		1 600	3 600								

Címek- feladatok	- ebből											
	Fejlesztés				Felújítás				Pénzeszköz átadás			
	Előirányzat módosítások				Előirányzat módosítások				Előirányzat módosítások			
	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	2008. évi módosított előirányzat
Járdaépítés												
Járdák felújítása építése	50 000			50 000								
Szennyvízelvezetés												
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció					100 000			100 000				
Szennyvízcsatorna építés I/B ütem	26 000			26 000								
Csapadékvíz elvezetés												
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	31 000			31 000								
Intézményfejlesztés												
Intézményi energia megtakarítás												
- Torok Ignác Gimnázium energiahat. projekt folytatás					7 000			7 000				
- Egyesített Szociális Intézmény	10 500			10 500								
- Hajós Iskola Sportcsarnok fűtési rendszer átalakítása					1 000			1 000				
Petőfi S. Ált. Iskola épület utólagos szigetelés					3 200			3 200				
Intézményi felújítások					55 000	-2 784	-4 486	47 730				
Katolikus Óvoda bővítés									10 000			10 000
Polgármesteri Hivatal												
- Gépkocsi beszerzés		2 800	1 330	4 130								
Településfejlesztés												
Szabályozási terv és HESZ felülvizsgálat	13 500		-2 160	11 340								
Játszóter építése	6 000			6 000								
Tömegközlekedési koncepció készítés	8 000			8 000								
Fasor pótlás tervezés	2 000			2 000								
Meggyes terület kozmú tervezés	4 300			4 300								
Közüvilágítás												
Közüvilágítás fejlesztés	4 000			4 000								
I.+ II. mindösszesen	1 273 418	8 236	983 217	2 264 871	286 627	-55 012	-4 486	227 129	53 384	1 724	7 099	62 207
III. Projekt keret	100 000	-69 985	-13 421	16 594								
Városközpont funkció bővítő rehabilitációja (ROP pályázat)		27 384	4 481	31 865		16 200		16 200				
Óvodaépítés pályázat												
Norvég alap pályázat		6 913		6 913		2 940		2 940				
Akadálymentesítés pályázat		1 464		1 464								
Járóbeteg szakellátás fejlesztése (ROP pályázat)						9 300		9 300				
Tervek a beruházások előkészítéséhez		5 784	300	6 084								
IV. Céltartalék												
I+II+III+ IV. mindösszesen	1 373 418	-20 204	974 577	2 327 791	286 627	-26 572	-4 486	255 569	53 384	1 724	7 099	62 207
Regionális Hulladékgyűjt. és Környv. véd. Önk. Társulás	1 866 573			1 866 573								
- ebből adósságszolgálat	48 752			48 752								
Intézmények												
Tormay Károly Egészségügyi Központ		1 842		1 842								
Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Szolgálat			269	269								
Damjanich János Általános Iskola		54	2 478	2 532								
Hajós Alfréd Általános Iskola		124		124								
Montágh Imre Általános Iskola		994	1 103	2 097								
Petőfi Sándor Általános Iskola		840	92	932								
Szent János utcai Óvoda			90	90								
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		2 579		2 579								
Tűzoltóság		75		75								
Számadó összesen		4 666	3 763	8 429								
Intézmények összesen		6 508	4 032	10 540								
Gödöllő Város Mindösszesen	3 239 991	-13 696	978 609	4 204 904	286 627	-26 572	-4 486	255 569	53 384	1 724	7 099	62 207

Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.28.) sz., 4/2008.(II.15.) sz., 10/2008.(VI.4.) sz. és az azt módosító 12/2008. (VIII. 31.) sz. ruszin kisebbségi önkormányzati határozat

Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Adatok ezer forintban

	Bázis előirányzat 10/2008. (VI. 4.)	Módosított előirányzat
<u>Bevétel</u>		
Állami támogatás	555	555
Feladatalapú állami támogatás	110	110
Működési célú pénzeszköz átvétel		90
Pénzmaradvány	29	29
Kamatbevétel	-	-
Bevétel összesen	694	784
<u>Kiadás</u>		
Személyi jellegű	100	200
Járadék	20	20
Dologi kiadás	557	547
Speciális célú pénzeszköz átadás	17	17
Kiadás összesen	694	784

Gödöllő, 2008. augusztus 31.

Havassy Marija sk.
GRKÖ elnöke

Bárány József sk.
GRKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2008. évi bevételi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
1. Polgármesteri Hivatal					
Helyi közforgalmú közlekedés támogatása				1 172	1 172
Régi hivatali gépjármű értékesítési bevétel		1 330			1 330
Tűzoltóság kiegészítő támogatása				7 842	7 842
Tűzoltóság bérpolitikai támogatása				8 553	8 553
Szoc.célú nyári gyermekétkeztetés				1 607	1 607
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás				833	833
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás				2 817	2 817
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ei. csökk.(Batthyány út)				-10 847	-10 847
Szilárd útburkolat felújítás központosított támog.növ. (Batthyányi út)				10 847	10 847
Érettségi támogatás				947	947
Előrehozott öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó központi támogatás				5 397	5 397
EU-s pályázati saját forrás kiegészítés				6 704	6 704
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				42	42
Adójutalék		3 346			3 346
Szakértői bizottság támogatás				200	200
Gyermektartásdíj előleg				1 476	1 476
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása				417	417
Napron Kft. bérleti díj	9 021				9 021
Közműfejlesztési hozzájárulás				435	435
Alapfokú művészetoktatás támogatása				4 973	4 973
Vizitdíj visszafizetési támogatás				2	2
Előirányzat módosítás összesen:	9 021	4 676	0	43 417	57 114
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
5. SZÁMADÓ					
- Damjanich J. Általános Iskola					
HEFOP pályázat bevétele		6 828			6 828
OKM pályázat bevétele		404			404
Hospitálás fedezete		400			400
Előirányzat módosítás összesen:	0	7 632	0	0	7 632
- Erkel F. Általános Iskola					
HEFOP pályázat bevétele		4 539			4 539
Gyakorlatvezetés		30			30
Biztosító térítés		26			26
PMKA pályázat		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	4 695	0	0	4 695
- Hajós A. Általános Iskola					
PMKA pályázat		60			60
Ösztöndíj pályázat		75			75
MOA pályázat		150			150
Biztosító térítés		45			45
Előirányzat módosítás összesen:	0	330	0	0	330
- Montágh I. Általános és Szakiskola					
Szakképzési hozzájárulás		1 035			1 035
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 035	0	0	1 035
- Petőfi S. Általános Iskola					
Verseny nevezési díja		123			123
Biztosító térítés		14			14

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2008. évi bevételi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
Előirányzat módosítás összesen:	0	137	0	0	137
- <u>F. Chopin Zeneiskola</u>					
Nevezési díjak		1 615			1 615
Támogatás					0
Polgármesteri Hivataltól		350			350
Alapítványtól		150			150
Pályázatok					0
PMKA		910			910
Oktatási Hivatal		600			600
NKA		300			300
Előirányzat módosítás összesen:	0	3 925	0	0	3 925
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Kazinczy körúti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda</u>					
PMKA pályázat		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	100	0	0	100
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>2. sz. Bölcsőde</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>3. sz. Bölcsőde</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Tűzoltóság</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Számadó Költségvetési Csoport</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
6. Török Ignác Gimnázium					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
- <u>Városi Könyvtár</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Múzeum</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	9 021	22 530	0	43 417	74 968
2008. júniusi módosított előirányzat					11 003 777
Önkormányzat módosított előirányzata					11 078 745

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2008. évi bevételi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen	0	0	0	0	0
2008. júniusi módosított előirányzat					1 918 907
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					1 918 907
<u>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Német Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Görög Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbs.Közalapítvány támog.		90			90
Előirányzat módosítás összesen:	0	90	0	0	90
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	90	0	0	90
2008. júniusi módosított előirányzat					3 708
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					3 798
Előirányzat változás mindösszesen:	9 021	22 620	0	43 417	75 058
2008. júniusi módosított előirányzat					12 926 392
Mindösszesen módosított előirányzat					13 001 450

Gödöllő Város Önkormányzatának
2008. évi kiadási előirányzat-módosításai

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
1. Polgármesteri Hivatal					
"Volánbusz támogatás" növ. központosított támogatásból				1 172	1 172
"Gépkocsi beszerzés" növ. gépjármű értékesítési bevételből		1 330			1 330
"Projekt keret" ról átcsoportosítás	-13 421				-13 421
"Szakértői közreműköd., hirdetés" növ. átcsoportosításból (B.llele ért.előkész.)	8 640				8 640
"Városközp.funkció bőv.rehab.(ROP pályázat)"növ. átcsoportosításból	4 481				4 481
"Tervek a beruházások előkészítéséhez"keretre átcsoportosítás	300				300
"Bérbeadói feladathoz kapcs.költségek" keretről átcsoportosítás			-698		-698
"Világbéke -Gong elhelyezése"keretre átcsoportosítás			698		698
"Általános tartalék" csökkentés 60/2008.(III.20.)önk.hat.	-2 000				-2 000
"Művelődési Központ Kht.támogatása" keret növ. 60/2008.(III.20.)hat.	2 000				2 000
"Városi kitüntetések, díjak" keretről átcsoportosítás			-131		-131
"Szívárvány-Gödöllői 5.sz. Óvoda Gyerm.Alap.támog."-ra átcsoportosítás			131		131
"Általános tartalék" csökkentés 180/2008.(VI.25.)önk.hat.	-1 000				-1 000
"Magyar Máltai Szeretetszolg.támog."növ. 180/2008.(VI.25.)önk.hat.	1 000				1 000
"Általános tartalék" csökkentés 203/2008.(VI.25.)önk.hat.	-15 000				-15 000
"Kalória Kht. támogatás" keret növ.203/2008.(VI.25.)önk.hat.	15 000				15 000
"Általános tartalék" csökkentés 192/2008.(VI.25.)önk.hat.	-20 000				-20 000
"Bérbeadói fa.-hoz kapcs.ktg-ek" keret növ.192/2008.(VI.25.)önk.hat.	20 000				20 000
"Művelődési Központ Kht.támogatása" keret növ. Közp.támog-ból				2 817	2 817
"Érettségi céltartalék"növelés érettségi támogatásból				386	386
"Általános tartalék"növelés érettségi támogatásból				561	561
"Érettségi céltartalék" csökkentés	-4 465				-4 465
"Hiv.műk.kiadások" ei növ.előrehozott nyugdíjhoz kapcs.támog-ból				5 397	5 397
"Hulladéklerakó építése" cím növ. EU-s pályázati forrás kieg.-ből				6 704	6 704
"Hiv.műk.kiadások" ei növ.adójutalékból		3 346			3 346
"Hiv.műk.kiadások" ei növ.Szakértői bizottság támogatásból				200	200
"Intézményi felújítások" ei. növelés Napron Kft.bérleti díjból	9 021				9 021
"Különleges gond.ig.gyerm.fejl." ei. átadás óvodák részére			-800		-800
"Intézményi felújítások" címről átcsoportosítás	-4 486				-4 486
"Intézményi karbantartás" címre átcsoportosítás	4 486				4 486
"Forgalomcsillapító küszöbök tervezetése" címről átcsoportosítás			-1 600		-1 600
"Bajcsy-Szölő-Szilhát körforgalmú csomópont terv."címről átcsoportosítás			1 600		1 600
"Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat" címről átcsoportosítás			-2 160		-2 160
"TSZT szabályzat felülvizsgálata" címre átcsoportosítás			2 160		2 160
Ált.tartalék növ. Közműfejlesztési hozzájárulásból				40	40
"Közműfejlesztési hozzájárulás" növ. közp. tám-ból				395	395
"Fejlesztési céltartalék" -ról átcsoportosítás Damj.lsk. bővítésre.	-972 168				-972 168
"Damjanich Iskola tervezés, szakértői díj"-ra átcsoportosítás	972 168				972 168
"Hiv.működési kiadások"dologi csökk.(továbbképzés)			-184		-184
"Hiv.működési szem.jutt. növ.(továbbképzés)			184		184
"Képviselői tiszteletdíj" szem.jutt.csökk.			-9		-9
"Képviselői tiszteletdíj" dologi növ.			9		9
"Sportfeladatok" dologi csökk.			-48		-48
"Sportfeladatok"személyi jutt. növ.			45		45
"Sportfeladatok" járulék növ.			3		3
"Városi kitüntetések, díjak" dologi csökk.			-1 575		-1 575
"Városi kitüntetések, díjak" szem.jutt.növ.			1 129		1 129
"Városi kitüntetések, díjak" járulék növ.			296		296
"Városi kitüntetések, díjak" spec.célú tám.növ.			150		150
"Nemzetközi kapcsolatok" dologi csökk.			-325		-325
"Nemzetközi kapcsolatok" szem.jutt.növ.			45		45
"Nemzetközi kapcsolatok" járulék növ.			30		30
"Nemzetközi kapcsolatok" spec.célú tám.növ.			250		250
"Polgárvédelmi feladatok" dologi csökk.			-44		-44
"Polgárvédelmi feladatok" szem.jutt. növ.			44		44
"Polgármesteri keret" céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-822		-822
"Polgármesteri keret" növelés felhasználás szerint			822		822

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2008. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
Előirányzat módosítás összesen:	4 556	4 676	-800	17 672	26 104
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Gyermektartásdíj előleg				1 476	1 476
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása				417	417
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				42	42
Pszichológus és őrzővédő szolg. fogl. miatt átcsoportosított személyiből		-745			-745
Pszichológus és őrzővédő szolg. fogl. miatt átcsoportosított dologiba		745			745
Eszközfejlesztés miatt átcsoportosítás dologiból		-269			-269
Fénymásoló, fűkasza beszerzés miatt átcsoportosítás		269			269
Szoc.c.nyári gyermekétkeztetés támogatás				1 607	1 607
Vizidíj visszatérítés				2	2
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 544	3 544
5. SZÁMADÓ					
- Damjanich J. Általános Iskola					
HEFOP pályázat bevétele		6 828			6 828
OKM pályázat bevétele		404			404
Hospitálás fedezete		400			400
Cégtelefon miatt átvezetés személyi jutt. emelés		42			42
Cégtelefon miatt dologi csökkentés		-42			-42
Másológép beszerzés miatt dologi csökkentés		-168			-168
Másológép beszerzés miatt fejlesztés növekedés		168			168
Előirányzat módosítás összesen:	0	7 632	0	0	7 632
- Erkel F. Általános Iskola					
HEFOP pályázat		4 539			4 539
Gyakorlatvezetés		30			30
Biztosítás kárrendezés		26			26
PMKA pályázat		100			100
Gyógytestnevelés dologi kiadás növelés		217			217
Gyógytestnevelés személyi juttatás csökkenés		-165			-165
Gyógytestnevelés járulék csökkenés		-52			-52
Cégtelefonadó személyi ei. növelés		63			63
Cégtelefonadó dologi csökkenés		-63			-63
Előirányzat módosítás összesen:	0	4 695	0	0	4 695
- Hajós A. Általános Iskola					
PMKA pályázat dologi kiadás emelés		60			60
Ösztöndíj pályázat személyi emelés		40			40
Ösztöndíj pályázat ellátottak juttatása		35			35
MOA pályázat, dologi kiadás emelés		150			150
Biztosító kártérítés dologi kiadás emelés		45			45
Szem.jutt. átcsoportosított (gyógytestnevelés)		-87			-87
Dologi kiadás növelés (gyógytestnevelés)		87			87
Cégtelefon miatt szem. juttatás emelés		121			121
Ellátottak juttatása előirányzat emelés		227			227
Dologi előirányzat csökkenés jutalomkönyv miatt		-227			-227
Dologi előirányzat csökkenés cégtelefon miatt		-121			-121
Előirányzat módosítás összesen:	0	330	0	0	330

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2008. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
- Montágh I. Általános és Szakiskola					
Felj. kiadás növelés (szakképzési támogatásból)		1 035			1 035
Személyi juttatásból átcsoportosítás (szakoktatók, tábor)		-1 315			-1 315
Dologi kiadás növelés (szakoktatók, tábor)		1 315			1 315
Dologi csökkenés telefon alközpont létesítése miatt		-68			-68
Fejlesztési kiadás növelés alközpont létesítése miatt		68			68
Telefonadó miatti átcsoportosítás dologiból		-59			-59
Telefonadó miatti átcsoportosítás személyibe		59			59
Gyermekvendégek kiad. dologi csökkenés		-173			-173
Ellátottak juttatása növekedés		173			173
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 035	0	0	1 035
- Petőfi S. Általános Iskola					
Verseny nevezési díjak dologi csökkentés		-19			-19
Verseny nevezési díjak miatt ellátottak juttatása emelés		142			142
Biztosító kártérítés dologi kiadás emelés		14			14
Dologi kiadás csökkentés (telefonadó)		-25			-25
Személyi juttatás növelés (telefonadó)		25			25
Portás fülke kialakítása dologi csökkenés		-92			-92
Portás fülke kialakítása fejlesztési kiadás növekedés		92			92
Előirányzat módosítás összesen:	0	137	0	0	137
- F. Chopin Zeneiskola					
Nevezési díjból kiad. előirányzat növelés		1 615			1 615
Pályázatok, támogatások dologi kiadás emelés		2 310			2 310
Alapfokú művészetoktatás támogatása				4 973	4 973
Előirányzat módosítás összesen:	0	3 925	0	4 973	8 898
- Egyetem téri Óvoda					
Személyi juttatás növelés (telefon)		17			17
Dologi kiadás csökkentés (telefon)		-17			-17
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Kazinczy körúti Óvoda					
Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztése			304		304
Személyi juttatás növelés (telefon)		10			10
Dologi kiadás csökkentés (telefon)		-10			-10
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	304	0	304
- Martinovics úti Óvoda					
Személyi növelés (telefon)		19			19
Dologi csökkentés (telefon)		-19			-19
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Palotakerti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Szent János utcai Óvoda					
Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztése			126		126
Dologi kiadás csökkentés (edénytároló szekrény)		-90			-90
Felhalmozási kiadás növelés (edénytároló szekrény)		90			90
Személyi juttatás növelés (telefon)		31			31
Dologi kiadás csökkentés (telefon)		-31			-31
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	126	0	126
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztése			370		370
Személyi juttatás emelés (telefon)		24			24
Dologi kiadás csökkentés (telefon)		-24			-24

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2008. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	370	0	370
- Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda PMKA pályázat dologi kiadás emelés		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	100	0	0	100
- 1. sz. Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- 2. sz. Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- 3. sz. Bölcsőde					
Személyi juttatás csökkentés (számlás munkavégzés)		-144			-144
Dologi kiadás emelés (számlás munkavégzés)		144			144
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
Személyi juttatás növelés (telefon)		83			83
Dologi kiadás csökkenés (telefon)		-83			-83
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Tűzoltóság					
Tűzoltóság kiegészítő támogatása				7 842	7 842
Tűzoltóság bérpolitikai támogatása				8 553	8 553
Személyi juttatás emelés (telefon)		54			54
Dologi kiadás csökkentés (telefon)		-54			-54
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	16 395	16 395
- Számadó Költségvetési Csoport					
Személyi juttatás növelés (telefon)		24			24
Dologi kiadás csökkentés (telefon)		-24			-24
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
6. Török Ignác Gimnázium					
Érettségi támogatás	4 465				4 465
Előirányzat módosítás összesen:	4 465	0	0	0	4 465
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
- Városi Könyvtár					
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás				833	833
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	833	833
- Múzeum					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	9 021	22 530	0	43 417	74 968
2008. júniusi módosított előirányzat					11 003 777
Önkormányzat módosított előirányzata					11 078 745
8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen	0	0	0	0	0
2008. júniusi módosított előirányzat					1 918 907
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					1 918 907
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2008. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
<u>Német Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Görög Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbs.Közalapítvány támogat.		90			90
Dologi kiad.ei-ről átcsoportosítás		-100			-100
Személyi juttatási ei-re átcsoportosítás		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	90	0	0	90
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	90	0	0	90
2008. júniusi módosított előirányzat					3 708
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					3 798
Előirányzat változás mindösszesen:	9 021	22 620	0	43 417	75 058
2008. júniusi módosított előirányzat					12 926 392
Mindösszesen módosított előirányzat					13 001 450