

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2009. szeptember 10- i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2009. évi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. évi (II.6.) számú önkormányzati rendelet 15.§ (6) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2009. június 1- 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 májusi-júniusi érettségi vizsga lebonyolításához igénylés alapján **902 E Ft** központosított állami támogatást kaptunk, melynek összegével a Gimnázium személyi juttatási előirányzata megemelésre került.
- 2./ A 4/2004.(II.20.)NKÖM rendelet szerint benyújtott pályázatunk alapján **2.806 E Ft** összegű közművelődési érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, melynek összegével a „Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása” alcím speciális célú kiadási előirányzata megemelésre került.
- 3./ A 2009. évi költségvetésről szóló törvény 5. számú mellékletének 20. pontja alapján a bölcsődék infrastrukturális fejlesztése jogcímen **12.660 E Ft** központosított állami támogatást kaptunk a 3. számú Bölcsőde felújítása tárgyában benyújtott pályázatunkra. A kapott támogatás összegével az „Intézményi felújítások” cím előirányzata megemelésre került.
- 4./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **1.026 E Ft** összegű központosított támogatást igényeltünk az eltelt időszakban a 262/2004.(IX.23.)Kormány rendelet alapján. A lehívott támogatásból 51 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 975 E Ft-os összegével a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátadása „Közműfejlesztési hozzájárulás” címen megemelésre került a támogatás lakossághoz történő kiutalásának fedezetére.
- 5./ A 2009. évi költségvetésről szóló törvény 5. számú mellékletének 27. pontja alapján Óvodáztatási támogatás címen **40 E Ft** központosított támogatást kaptunk a tényleges kifizetés alapján. Mivel a FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2009. évi eredeti költségvetése ezen a címen 750 E Ft kiadási előirányzatot tartalmaz, ezért a kapott támogatást általános tartalékba helyeztük.
- 6./ A 4/2004.(II.20.)NKÖM rendelet szerint benyújtott pályázatunk alapján **830 E Ft** összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, melynek összegével a Városi Könyvtár dologi kiadási előirányzata megemelésre került.
- 7./ A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009.(III.6.)OKM rendelet szerint benyújtott pályázatunkra **135 E Ft** központosított támogatást kaptunk a Petőfi Sándor Általános Iskolában folyó német nemzetiségi oktatás tankönyveihez. A támogatás összegével az Intézmény dologi kiadási előirányzata megemelésre került.

8./ A házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglet vizsgálatát szakértői bizottság végzi, melynek költségeit a 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés megtéríti. E címen az eltelt időszakban **400 E Ft**-ot kaptunk, melynek összegével a „Hivatali működési kiadások” cím előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 317 E Ft, járulékok 83 E Ft).

9./ Az eltelt időszakban az alábbi támogatásokat igényeltük meg felhasználás alapján:

<u>Bevételi jogcím</u>	<u>Összeg</u>	<u>Jogsabályi alap</u>
Gyermektartásdíj előleg	672 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény
Otthonteremtési támogatás	240 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény
Mozgáskorl. üzemanyag támogatása	336 E Ft	164/1995.(XII.27.)Korm. rendelet Mozgáskorl. személyek közlekedési kedv.ről
Összesen:	1.248 E Ft	

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

10./ A 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Tv. 5. számú mellékletének 12. pontja alapján **37.897 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 pénzeszközátadási előirányzata megemelésre került.

11./ A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására pályázatot nyújtottunk be a központi költségvetés felé, ennek elbírálásáig havonta előleget kaptunk. Az eltelt időszakban kiutalt támogatás **841 E Ft** volt, melynek összegével a „Volánbusz támogatás” költségvetési alcím speciális célú kiadási előirányzata megemelésre került.

Fentiek alapján a központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelés összesen: **58.785 E Ft.**

II.

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

1./ A Képviselő-testület a 215/2009. (VI.14.) sz. önkormányzati határozattal az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona épületére vonatkozó közbeszerzési eljárás indítását a beszerzési célokmány elfogadásával 3.276 E Ft-tal jóváhagyta. Ennek megfelelően a „Projekt keret” címről **3.276 E Ft**-ot átcsoportosítottunk az új „ESZI akadálymentesítés” cím beruházási előirányzatára.

III.

Számviteli törvény miatti módosítások

1./ A 2009. évi költségvetésben a közcélú munka kiadásokat speciális célú támogatásként terveztük. Az önkormányzat által kötött munkaszerződések alapján kifizetett tényleges bér és járulékok kiadásokra előirányzat átcsoportosítással kell fedezetet biztosítani. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a számviteli törvény előírásának megfelelően a „Közcélú foglalkoztatás” címen belül az augusztusig felmerült személyi juttatásokra 1.017 E Ft-ot, járulékokra 169 E Ft-ot átcsoportosíthatunk a speciális célú pénzeszközátadási előirányzat **1.186 E Ft**-tal történő csökkentésével.

IV.

Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások

- 1) A 2009/2010-es tanévben a Hajós Alfréd Általános Iskolánál egy osztálynövekedés történt a felső tagozaton. A Zeneiskolában a pedagógus létszám csökkent, de a meglévő gyermeklétszám indokolja az óraszám növekedést, amíg el nem végzik az iskolát. A Montágh Imre Általános iskolánál 1 fő magántanuló felkészítése indokolja a heti túlóra szám növekedését. A fentiek miatt az alábbi intézményeknél összesen 100 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani az általános tartalék terhére:

Intézmény	Túlóra növekedés	személyi juttatás	járulék	E Ft-ban összesen
Hajós Alfréd Ált. Isk.	22	40	13	53
Montágh Imre Ált. Isk.	10	17	5	22
F. C. Zeneiskola	10	19	6	25
Összesen:	42	76	24	100

- 2) Átadásra került az új Damjanich János Általános Iskola, melynek eredményeképpen nőtt a tanulók létszáma, és a tanulócsoportok száma. Az első évfolyamon 3 osztály indul, a tavalyi két osztály helyett. A negyedik évfolyamon a tavalyi egy napközis csoport helyett két csoport indítása szükséges. A növekedés miatt 3 fő pedagógus alkalmazása indokolt, melynek személyi juttatás és járulék költsége 1.967 E Ft.

1 fő pedagógus nyugdíjazása miatt kétszeres bér kifizetése vált szükségessé 2009. augusztus 24 – november 30 időszakra, melynek személyi juttatás és járulék költsége 1.016 E Ft.

A fentiek miatt az intézmény személyi juttatás előirányzatát 2.279 E Ft-tal, járulék előirányzatát 704 E Ft-tal javaslom megemelni az általános tartalék terhére.

- 3) A Petőfi Sándor Általános Iskolában a tanuló csoportok számának csökkenése miatt 2 fő pedagógus létszámcsökkenés szükséges. A felmentési időre átlagbér jár, melynek személyi juttatás és járulék többletköltsége 81 E Ft. 1 fő pedagógus végkielégítése 2009. november 30-án esedékes, melynek személyi juttatás és járulék költsége 1.181 E Ft.

A fentiek miatt az intézmény személyi juttatás előirányzatát 956 E Ft-tal, járulék előirányzatát 306 E Ft-tal javaslom megemelni az általános tartalék terhére.

V.

Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A Képviselő-testület rám ruházta az 1/2009. (II.6.)önkormányzati rendelet 15. §.(1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben jóváhagyott **címek, alcímek közötti** 4.000 E Ft-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát. E felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosítások történtek:

- a, A Török Ignác Gimnázium 2009. május-júniusi érettségizetással kapcsolatosan felmerült kiadása 3.549 E Ft-volt. A kiadásokat csak részben fedezte a központosított támogatásként kiutal 902 E Ft összegű támogatás (I./1. pont). A hiányzó fedezetet - **2.647 E Ft** - az általános tartalékból biztosítottuk: az intézmény személyi juttatása 1.961 E Ft-tal, járulék előirányzata 686 E Ft-tal megemelésre került.

- b, A nyár folyamán a Gimnázium gondnoki lakásának felújítási munkáihoz az igazgató a szakmai végzettséggel rendelkező alkalmazottjait a szakképzettségüknek megfelelő munkára irányította a fővállalkozói munkadíj csökkentése érdekében. A felújítással kapcsolatos anyagköltség fedezetére a Polgármesteri Hivatal „Intézményi felújítások”

címéről **3.400 E Ft** átcsoportosításra került a Török Ignác Gimnázium felújítási előirányzatára. A biztosított keret felhasználása elszámoláshoz kötött.

c, Az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona épületének akadálymentesítési kiviteli terv elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárása során a beérkezett árajánlat 3.550 E Ft volt, mely 274 E Ft-tal meghaladta a szerzési célokban a Képviselő-testület által erre a célra jóváhagyott összeget (II./1.pont). A várható kiadások fedezetére a „Projekt keret” címről **274 E Ft**-ot átcsoportosítottam az „ESZI akadálymentesítés” cím beruházási előirányzatára.

d, Az óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével kapcsolatos többletfeladatokat megállapodás alapján az óvónők túlórában látják el. Az év első felében e címen kifizetett összegek fedezetére az alábbi előirányzat átcsoportosítás történt a Polgármesteri Hivatal „Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztése” alcím dologi kiadási előirányzatának terhére (E Ft-ban):

<u>Intézmény</u>	<u>Személyi juttatás</u>	<u>járulék</u>	<u>összesen</u>
Kazinczy körúti Óvoda	256	82	338
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	429	137	566
Összesen:	685	219	904

e, A 3. sz. Bölcsődénél 1 fő tervezett jubileumi jutalma nem került kifizetésre, mert az arra jogosult közalkalmazott időközben a 2. számú Bölcsőde vezetője lett, és átkerült a Polgármesteri Hivatal állományába. Az „Intézményvezetők” cím személyi juttatási előirányzatának **226 E Ft**-tal, járulék előirányzatának **73 E Ft**-tal történő emelésével, valamint a 3. sz. Bölcsőde költségvetési előirányzatának azonos összegű zárolásával biztosítottunk fedezetet a Polgármesteri Hivatalnál kifizetett jutalom fedezetére.

2./ A 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.6.)számú önkormányzati rendelet 15.§.(7) bekezdése alapján a polgármesteri céltartalék 6.001 E Ft-os módosított előirányzatából 2009. június 31-ig átcsoportosításra került a Képviselő-testület jóváhagyásával 1.434 E Ft. Az azóta eltelt időszakban a tényleges felhasználások jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre 2009. augusztus 31-ig (E Ft-ban):

Kifizetés jogcíme	Összeg	Címzett - Kötött előirányzat
Czigány Ildikó novellás kötet kiadás támogatása	50	Z-Füzetek Alapítvány – spec célú tám.
„Harmóniában” című gyermeknap megrendezés támogatása	50	Gödöllői Kult. és Szoc.Közh.Egyesület – spec, célú tám.
Márton Szabolcs Labdarúgó emlékkupa támogatása	40	Magyar Keresztény Szövetség – spec célú tám.
Gödöllői Születésnapok rendezvényhez támogatás	20	Socius Közhasznú Egyesület- spec. célú tám.
Vankóné Dudás Juli díj adományozásához támogatás	50	Vankóné Dudás Juli Alapítvány –spec. célú tám.
Gödöllői Waldorf Ált.Isk. tüskei táborozásának támog.	30	Magyar Madártani és Term.véd. Egyesület –spec. célú tám.
Kárpát Háza temploma építési támogatás támogatása	50	Julianus Barát Alapítvány – spec. célú tám.
Magyar Nóta Est megrendezésének támogatása	100	Gödöllői Kult. és Szoc.Közh.Egyesület – spec, célú tám.
Anconai Szerelmesek című zenés vígjáték megrend támogatás	100	Gödöllői Fialat Művészek Egyesülete-spec.célú támogatás
Erdők a közjóért című kötet kiadásának támogatása	50	Országos Erdészeti Egyesület – spec.célú támogatás
Kifizetői adó	50	járulék

Virág, könyvek, vendégek fogadásának reprezentációja, Szabadság napi tűzijáték,	2.004	Dologi kiadás
Mindösszesen:	2.594	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **1.976 E Ft.**

VI.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Polgármesteri Hivatal

- 1./ Az adóiroda jutaléka kifizetéséhez 3.341 E Ft átutalásra került az adószámláról, a felhasználásnak megfelelően 2.594 E Ft-tal a személyi juttatás, 754 E Ft-tal a járulék előirányzat került megemelésre a „Hivatali működési kiadások” címen.
- 2./ A Polgárórség használatában lévő Önkormányzatunk tulajdonát képező gépjármű után 45 E Ft cégautóadót fizettünk ki az év második negyedévében. A Polgárőr Szövetség az adó fedezetét átutalta részünkre. Ennek megfelelően a „Hivatali működési kiadások” cím dologi előirányzata **45 E Ft**-tal megemelésre került a bevétel összegével.
- 3./ A fordított Áfa teljesített bevételi összege 139.690 E Ft volt az eltelt időszakban. A fordított Áfa befizetésének fedezetére ezen összeggel előirányzat-módosítást hajtottunk végre: a „Hivatali működési kiadások” cím dologi előirányzata **139.690 E Ft**-tal megemelésre került a működési bevételek azonos összegű emelésével.

Intézmények

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2009. évi költségvetését módosította. A működési bevételek 312.037 E Ft-tal megemelésre kerültek a beruházási kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés tervezett összege miatt. A felhalmozási célú pénzeszközök ugyanezen összeggel csökkentésre kerültek. A beruházási előirányzatról 47.460 E Ft-ot a felújítási előirányzatra átcsoportosítottak a várható teljesítés figyelembe vételével.

Fentiek alapján a saját hatáskörben az egységes pénzalap végösszegét növelő előirányzat módosítás összesen **143.083 E Ft.**

VII.

Általános és céltartalék alakulás (E Ft-ban)

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Lakásalap felhalmozási	Egyéb felhalmozási
Eredeti előirányzat	225.956	4.570	87.544	151.923
Módosítások				
Közműfejlesztési hozzájárulás	51			
Gimnázium érettségiztetési ktg fedezetre átcso.	-2.647			
Óvodáztatási támogatás	40			
Polgármesteri céltartalék csökkentés felh. szerint		-2.594		
Iskolák túlóra többletére átcsoportosítás	-100			
Damjanich Isk.létszámböv.,kétszeres bérré átcso.	-2.983			
Petőfi Isk.felmentési, végkielégítésre átcso.	-1.262			
Összes módosítás	-6.901	-2.594		
Módosított előirányzat	219.055	1.976	87.544	151.923

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 2009. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2009. szeptember „ 5 „

Dr. Gémesi György
Polgármester



.../2009.(.....)sz. önkormányzati rendelet
Gödöllő város 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
16/2009.(VI.26.)sz. önkormányzati rendelettel módosított
1/2009.(II.6.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

1.§ A Képviselő-testület az 1/2009. évi (II.6.)számú rendelettel jóváhagyott 2009. évi költségvetési rendeletének 3. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület Gödöllő Város 2009. évi költségvetését

17.563.441 E Ft	bevételi főösszeggel,
17.505.470 E Ft	kiadási főösszeggel, és
57.971 E Ft	többlettel

állapítja meg, ebből az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. évi

bevétele	6.393.201 E Ft,
kiadása	6.393.201 E Ft.

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 219.055 E Ft összeggel.

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

(7) A Képviselő-testület 151.923 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot és 1.976 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

4.§ A Képviselő-testület a rendelet 14 § (9) bekezdését a következővel egészíti ki:

„(9) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási címeit az alábbiak szerint egészíti ki:”
 - ESZI akadálymentesítés címmel

5.§ A Képviselő-testület a rendelet 14.§ (10) bekezdésének a./ és b./ pontját egyéb indokok alapján a következőre módosítja:

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

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

- A Hivatal működési kiadásait összesen 169.903 E Ft-tal,
 - ebből

személyi juttatás	17.922 E Ft,
járulékok	5.603 E Ft,
dologi kiadás	146.378 E Ft,

- az Intézményvezetők kiadását 2.299 E Ft-tal,
 - a Különleges gond.ig.gyerm.fejlesztését -904 E Ft-tal,
 - a Kiemelt közterületek karbantartását, fejlesztését -2.000 E Ft-tal,
 - a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek előirányzatát 4.662 E Ft-tal,
 - a Volánbusz támogatást 3.364 E Ft-tal,
 - a Segítség Közalapítvány támogatását 4.000 E Ft-tal,
 - a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatást 4.500 E Ft-tal,
 - a Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület támogatást 3.000 E Ft-tal,
 - a Magyar Balett Színházért Alapítvány támogatását 8.000 E Ft-tal,
 - a Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatását 2.806 E Ft-tal,
 - a Kábítószerügyi Fórum kiadását 500 E Ft-tal,

- az Általános tartalékot 31.337 E Ft-tal
módosítja.

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

- a TKEK akadálymentesítést	128 E Ft-tal,
- a Hulladéklerakó építés keretét	49.556 E Ft-tal,
- az Intézményi felújítást	9.260 E Ft-tal,
- a Közcélú ingatlan vásárlást	2.773 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást	5.584 E Ft-tal,
- a Tárgyi eszköz beszerzést	271 E Ft-tal,
- az Ivánka kriptá felújítást	2.000 E Ft-tal,
- a Gödöllői Városfejlesztő Kft törzstökéjét	500 E Ft-tal,
- az ESZI akadálymentesítését	3.550 E Ft-tal,
- a Projekt keretét	-9.078 E Ft-tal,
- a Hattyús-tó rekonstrukcióját	600 E Ft-tal,
- a Kossuth L. u. közlekedésfejlesztési előirányzatát	136.320 E Ft-tal,
- a Fejlesztési céltartalékot	-136.920 E Ft-tal

módosítja.

6.§ A Képviselő-testület a rendelet 14 §-át az alábbi (11.) bekezdéssel egészíti ki:
(11.) K Képviselő-testület az alábbi intézmények kiadási előirányzatát az általános tartalék terhére az alábbiak szerint megemeli:

Egyesített Szociális Intézmény	737 E Ft
- Jutalom: 737 E Ft	
ebből személyi juttatás 558 E Ft, járulék 179 E Ft	
Damjanich J. Általános Iskola	2.983 E Ft
- 3 fő létszámbővülés: 1.967 E Ft	
ebből személyi juttatás 1.505 E Ft, járulék 462 E Ft	
- Kétszeres bér: 1.016 E Ft	
ebből személyi juttatás 774 E Ft, járulék 242 E Ft	
Hajós A. Általános Iskola	53 E Ft
- túlóra: 53 E Ft	
ebből személyi juttatás 40 E Ft, járulék 13 E Ft	
Montágh I. Ált. és Szakiskola	22 E Ft
- túlóra: 22 E Ft	
ebből személyi juttatás 17 E Ft, járulék 5 E Ft	
Petőfi S. Általános Iskola	1.262 E Ft
- felmentési bér: 81 E Ft	
ebből személyi juttatás 61 E Ft, járulék 20 E Ft	
- végkielégítés: 1.181 E Ft	
ebből személyi juttatás 895 E Ft, járulék 286 E Ft	
F. Chopin Zeneiskola	25 E Ft
- túlóra: 25 E Ft	
ebből személyi juttatás 19 E Ft, járulék 6 E Ft	

7. § A Képviselő-testület a rendelet 16. § (6) bekezdését a következőkkel egészíti ki:

„(6) 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):”

Julianus Barát Alapítvány

50

Socius Kör Közhasznú Egyesület	20
Vankóné Dudás Juli Alapítvány	50

8. § A Képviselő-testület a rendelet 18/A §. a./ pontját a következővel egészíti ki:
„18/A. § A Képviselő-testület
a./” - 201.868 E Ft összeggel elfogadja a 2009. június 1-je és 2009. augusztus 31-e között
végrehajtott előirányzat módosításokat.

9. § A Képviselő-testület a rendeletet 18/A §. b./ pontját a következőre módosítja:
„b./” 4.025 E Ft összeggel elfogadja a Polgármesteri keret felhasználását, melyből

személyi juttatás	50 E Ft
járadék	58 E Ft
dologi kiadás	2.797 E Ft
speciális célú támogatás	1.120 E Ft

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

Gödöllő, 2009. szeptember „ „

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek	342 480	2 235	139 690	484 405
Polgármesteri Hivatal	222 264	2 216	139 690	364 170
Intézmények működési bevétele	120 216	19		120 235
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 417 259	0	0	3 417 259
Helyi adóbevételek	2 465 000	0	0	2 465 000
- ebből Építményadó	440 000			440 000
Telekadó	120 000			120 000
Iparüzési adó	1 900 000			1 900 000
Idegenforgalmi adó	5 000			5 000
Talajterhelési díj	15 000			15 000
Luxusadó				0
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000			14 000
Gépjárműadó	220 000			220 000
Személyi jövedelemadó	562 605	0	0	562 605
Személyi jövedelemadó helyben maradó	702 263			702 263
Jövedelem különbség mérséklés	-139 658			-139 658
Normatívan elosztott SZJA				0
Egyéb sajátos bevételek	140 654			140 654
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 759 739	2 235	139 690	3 901 664
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Önkormányzati ingatlanértékesítés	626 852			626 852
Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés	88 337	73		88 410
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	30 703			30 703
Őz utcai ingatlan (bruttó)				0
Osztalék, hozam, valutaárfolyam				0
Vagyon bérbeadások bevétele	166 444			166 444
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás				0
Használati jog értékesítés		5 146		5 146
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele				0
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN	912 336	5 219	0	917 555
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
Normatív támogatás	1 609 452			1 609 452
Céltámogatás				0
Központosított támogatás		157 934	57 137	215 071
Kötött normatív támogatás	532 188			532 188
Céljellelű decentralizált támogatás		2 795		2 795
Egyéb központi támogatás				0
Fejlesztési támogatás				0
Színház támogatás		8 000		8 000
Vis major támogatás				0
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 141 640	168 729	57 137	2 367 506
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	84 125	15 810	4 895	104 830
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv.	83 725	12 741	5 041	101 507
Intézmények	400	3 069	-146	3 323
2. OEP finanszírozás	458 339	0	0	458 339
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	455 766			455 766
OEP Központi ügyelet				0
Iskolaegészségügy	2 573			2 573
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	209 515	-2 276	146	207 385
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás				0
Tormay Károly Eü. Közalapítvány támogatás				0
TEÜT 1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás	16 348			16 348
P+R parkoló 25 % előleg	35 409			35 409
Játszóter felújítási támogatás				0
Szt. István téri játszótér felújítás kp. támogatás	2 795	-2 795		0
Norvég pályázat 10 % előleg	44 652			44 652
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése éves ütem alapján	24 735			24 735
TKEK akadálymentesítési pályázat támogatás	25 000			25 000
Zöld Óvodához támogatás	60 576			60 576
Tormay Egészségügyi Központ átvett pénz		519		519
Erkel F. Általános Iskola átvett pénzeszköz			146	146
Energiahatékonysági pályázat				0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel (Gimnázium)				0
Török Ignác Gimnázium vizesblokk felúj. átvett felh.c.pe.				0
Viziközmű Társulattól átvett pénz				0

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	
Környezetvédelmi céltartalék átvétel VÜSZI-től				0
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	751 979	13 534	5 041	770 554
V. TÁMOGATÁSI KÖLCS VISSZATÉR., ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSNAK BEVÉTELE	5 700	0	0	5 700
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000			1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 700			4 700
Új Művészet Közalapítvány				0
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	2 587 467	616 111		3 203 578
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	10 158 861	805 828	201 868	11 166 557
Kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevétele	2 854	829	0	3 683
Központosított állami támogatás	2 854			2 854
Feladatalapú központosított támogatás		205		205
Működési bevétel		13		13
Átvett pénzeszköz				0
Pénzmaradvány		611		611
É-K Pest és Nórág Megyei Regionális-Hulladék- gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás költségvetési bevétele	6 041 615	351 586	0	6 393 201
Működési bevétel	44 086	-1	312 037	356 122
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 997 529	351 587	-312 037	6 037 079
Pénzmaradvány				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	16 203 330	1 158 243	201 868	17 563 441
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele				
Polgármesteri Hivatal				
E-K Pest és Nórág Megyei Regionális-Hulladék- gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás				
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 203 330	1 158 243	201 868	17 563 441

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 639 523	2 216	139 690	3 781 429
I./1. Intézményi működési bevételek	222 264	2 216	139 690	364 170
Családi Iroda	3 000			3 000
Okmányiroda	8 500			8 500
Közterület-foglalási díj	17 000	2 216		19 216
Közterületi rendezvény	240			240
Garázközterület	1 030			1 030
Földterület bérlet, haszonbér	970			970
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	10 185			10 185
Posta jutalék	900			900
Állami gyerekgondozási díj	30			30
ÁFA visszatérülés	5 820			5 820
Kamat (Pü.befekt. kamata is), árfolyamnyereség	150 000			150 000
Áru és készletértékesítés	4 000			4 000
Kötbér, bánatpénz, kártérítés				
Fordított ÁFA bevétel			139 690	139 690
Továbbszámlázott kiadások bevétele	20 589			20 589
I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 417 259			3 417 259
Helyi adóbevételek	2 465 000			2 465 000
- ebből Építményadó	440 000			440 000
Telekadó	120 000			120 000
Iparüzési adó	1 900 000			1 900 000
Idegenforgalmi adó	5 000			5 000
Talajterhelési díj	15 000			15 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000			14 000
Gépjárműadó	220 000			220 000
Személyi jövedelemadó	562 605			562 605
Személyi jövedelemadó helyben maradó	702 263			702 263
Jövedelem különbség mérséklés	-139 658			-139 658
Egyéb sajátos bevételek	140 654			140 654
Lakbérbevételek	6 000			6 000
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	12 835			12 835
Lakáshasználati díjak	1 629			1 629
Nem lakáscélú bérldíjak (Deák téri garázs is)	18 165			18 165
G-Magistratus bérleti díj	102 025			102 025
II. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	912 336	5 219		917 555
Telekértékesítés (Babati, Röges, 8107 hrsz-ú ing., Meggyes, Rézgombos)	626 852			626 852
Egyéb ingatlanértékesítés (kisajátítással kapcs. ing. ért.)	88 337	73		88 410
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	30 703			30 703
Osztalék, hozam				
Vagyonbérbeadások bevétele	166 444			166 444
- DMRV bérleti díj	132 397			132 397
- VÚSZI Nonprofit Kft bérleti díj	4 240			4 240
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	396			396
- Piac Kft bérleti díj	3 960			3 960
- Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	1 451			1 451
- Távhő Kft bérleti díj	24 000			24 000
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás				
Használati jog értékesítés		5 146		5 146
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	2 141 640	168 729	57 137	2 367 506
Normatív támogatás	2 141 640			2 141 640
- Normatív támogatás nem kötött	1 609 452			1 609 452
- Normatív kötött támogatás	532 188			532 188
Közoktatási célú kötött támogatás	39 879			39 879
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 214			5 214
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	33 304			33 304
- Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	1 361			1 361
Tűzoltóság kötött támogatása	366 789			366 789
Szociális feladatok kötött támogatása	125 520			125 520
- Időskorúak járadéka	2 924			2 924
- Rendszeres szociális segély	20 056			20 056
- Lakásfenntartási támogatás	8 640			8 640
- Ápolási díj	55 533			55 533
- Rendelkezésre állási támogatás	13 680			13 680
- Közcélú foglalkoztatás	23 916			23 916
- Szociális továbbképzés támogatása	771			771
Központosított támogatás		157 934	57 137	215 071
- 2009. évi keresetkiegészítés		81 674		81 674
- Zenekarok támogatása		7 500		7 500
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			830	830
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			2 806	2 806
- Közműfejlesztési hozzájárulás		4 672	1 026	5 698
- 2008. évi jövedelem differenciálódás mérséklés beszámítás		35 296		35 296
- Helyi közfoglalkoztatás közlekedés támogatása		2 523	841	3 364
- Integrációs pótlék támogatása		3 031		3 031
- Gyógypedagógiai pótlék támogatás		3 819		3 819
- Osztályfőnöki pótlék támogatás		2 936		2 936
- EU-s pályázati forrás kiegészítés		11 659	37 897	49 556

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	
- Létszámcsökkentési támogatás		308		308
- Nyári szociális gyermekétkeztetés		2 537		2 537
- Nemzetiségi tankönyvek támogatása			135	135
- Óvodáztatási támogatás			40	40
- Érettségi lebonyolítás támogatása			902	902
- Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése			12 660	12 660
- 2008. évi integrációs felkészítés támogatása		1 979		1 979
Céljellegű decentralizált támogatás		2 795		2 795
Egyéb központi támogatás				
Színház támogatás		8 000		8 000
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	295 813	9 946	5 041	310 800
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	86 298	12 741	5 041	104 080
a) Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hivatal	66 527	12 741	5 041	84 309
- Közhasznú munkavégzés támogatása	100			100
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	59			59
- Adójutalék		6 994	3 348	10 342
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása		1 398	336	1 734
- Gyermektartásdíj előleg		1 558	672	2 230
- Kábítószerügyi Fórum pályázat		500		500
- Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.	8 236			8 236
- Otthonteremtési támogatás		2 021	240	2 261
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	276			276
- Szakértői Bizottság működési támogatás		240	400	640
- Polgárőr Szövetség támogatás		30	45	75
- Szakszolgálat működési támogatás	57 856			57 856
b) Iskolaegészségügyi feladatok	2 573			2 573
c) Uniós pályázat - működési pénzeszköz átvétel	17 198			17 198
- TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 25 % előleg	17 198			17 198
2. Uniós pályázat - felhalmozási pénzeszköz átvétel	209 515	-2 795		206 720
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás				
TEÚT 1+1 Útburkolat felújítási támogatás (2008. évi)	16 348			16 348
P+R parkoló 25 % előleg	35 409			35 409
Játszótér felújítási támogatás				
Szt. István téri játszótér felújítás kp. támogatás	2 795	-2 795		
Norvég pályázat 10 % előleg	44 652			44 652
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése éves ütem alapján	24 735			24 735
TKEK akadálymentesítési pályázat támogatás	25 000			25 000
Zöld Óvodához támogatás, I. félévi támogatás	60 576			60 576
V. KÖLCSÖNÖK BEVÉTELEI	5 700			5 700
Szt.Imre Iskola törlesztés	1 000			1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 700			4 700
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 995 012	186 110	201 868	7 382 990
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 587 467	365 664		2 953 131
Működési pénzmaradvány	37 945	365 664		403 609
- Deák téri lakbérbevételel	16 314			16 314
- VÜSZI-től átvett pénz	21 631			21 631
- Egyéb pénzmaradvány		365 664		365 664
Fejlesztési pénzmaradvány	2 549 522			2 549 522
- Deák téri lakbérbevételel	3 144			3 144
- Lakásalap	69 443			69 443
- Kötvény	1 936 605			1 936 605
- Környezetvédelmi Alap	6 031			6 031
- Szabad PM	442 930			442 930
- Pénzmaradvány VÜSZI+Távhő	91 369			91 369
VII. FORRÁSHIÁNY				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 582 479	551 774	201 868	10 336 121
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	2 854	829		3 683
központosított állami támogatás	2 854			2 854
feladatalapú központosított támogatás		205		205
működési bevétel		13		13
átvett pénzeszközök				
pénzmaradvány		611		611
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 585 333	552 603	201 868	10 339 804

Intézményi bevételek részletezése
2009. év

E Ft-ban

Cím	Működési bevételek			Átvett pénzeszközök					Összesen				
	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat	ebből: OEP finanszírozás	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember			június	szeptember				június	szeptember	
Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 076	0	0	16 076	455 766	519	0	456 285	455 766	471 842	519	0	472 361
Egyesített Szociális Intézmény	61 166	0	0	61 166	300	0	0	300		61 466	0	0	61 466
Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Szolg.	880	0	0	880	0	0	0	0		880	0	0	880
Számadó összesen:	27 261	19	0	27 280	100	2 733	0	2 833	0	27 361	2 752	0	30 113
Damjanich J. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Erkel F. Általános Iskola	760	0	0	760	0	2 246	0	2 246		760	2 246	0	3 006
Hajós A. Általános Iskola	8 363	0	0	8 363	0	0	0	0		8 363	0	0	8 363
Montágh I. Általános Iskola	20	0	0	20	0	0	0	0		20	0	0	20
Petőfi S. Általános Iskola	1 283	0	0	1 283	0	0	0	0		1 283	0	0	1 283
F. Chopin Zeneiskola	15 750	0	0	15 750	100	0	0	100		15 850	0	0	15 850
Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	0	0	0	0	0	487	0	487		0	487	0	487
1. sz. Bölcsőde	117	0	0	117	0	0	0	0		117	0	0	117
2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	19	0	19	0	0	0	0		0	19	0	19
Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Számadó Költségvetési Csoport	968	0	0	968	0	0	0	0		968	0	0	968
Török Ignác Gimnázium	5 018	0	0	5 018	0	336	0	336		5 018	336	0	5 354
Városi Könyvtár	4 890	0	0	4 890	0	0	0	0		4 890	0	0	4 890
Múzeum	4 925	0	0	4 925	0	0	0	0		4 925	0	0	4 925
Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:	9 815	0	0	9 815	0	0	0	0	0	9 815	0	0	9 815
Intézmények összesen:	120 216	19	0	120 235	456 166	3 588	0	459 754	455 766	576 382	3 607	0	579 989

GÖDÖLLŐ VÁROS 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadói járulékok			
		2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat
			június	szeptember			június	szeptember			június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	472 212	53 177	0	525 389	284 353	40 064	0	324 417	87 355	11 959	0	99 314
2.	Egyesített Szociális Intézmény	193 728	3 970	0	197 698	97 241	2 996	0	100 237	30 862	938	0	31 800
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	332 567	7 837	1 248	341 652	42 003	1 363	0	43 366	28 539	418	0	28 957
4.	Damjanich J. Általános Iskola	146 885	22 721	2 983	172 589	104 298	13 441	2 279	120 018	32 764	3 123	704	36 591
5.	Erkel F. Általános Iskola	257 378	28 557	0	285 935	183 639	18 701	0	202 340	58 328	5 860	0	64 188
6.	Hajós A. Általános Iskola	218 989	23 007	53	242 049	151 339	16 163	40	167 542	48 602	5 104	13	53 719
7.	Montágh I. Általános Iskola	118 904	12 809	22	131 735	83 904	7 711	17	91 632	26 910	2 577	5	29 492
8.	Petőfi S. Általános Iskola	213 693	17 635	1 397	232 725	150 195	12 970	956	164 121	48 285	4 006	306	52 597
9.	F. Chopin Zeneiskola	142 870	13 390	25	156 285	103 978	9 691	19	113 688	33 357	3 184	6	36 547
10.	Egyetem téri Óvoda	33 939	3 104	0	37 043	24 206	2 345	0	26 551	7 684	748	0	8 432
11.	Kazinczy körúti Óvoda	33 702	3 027	338	37 067	23 918	2 299	256	26 473	7 590	734	82	8 406
12.	Martinovics téri Óvoda	33 451	3 367	0	36 818	23 939	2 532	0	26 471	7 629	810	0	8 439
13.	Palotakerti Óvoda	74 923	7 100	0	82 023	53 836	5 355	0	59 191	17 209	1 713	0	18 922
14.	Szent János utcai Óvoda	93 470	8 862	0	102 332	67 458	6 394	0	73 852	21 265	2 043	0	23 308
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda	63 286	6 477	0	69 763	44 425	4 907	0	49 332	14 120	1 566	0	15 686
16.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	52 176	5 495	566	58 237	37 040	4 126	429	41 595	12 138	1 288	137	13 563
17.	1. sz. Bölcsőde	40 980	3 982	0	44 962	28 709	2 923	0	31 632	9 036	934	0	9 970
18.	2. sz. Bölcsőde	25 029	2 385	0	27 414	17 659	1 686	0	19 345	5 469	534	0	6 003
19.	3. sz. Bölcsőde	22 856	2 100	-299	24 657	15 920	1 483	-226	17 177	5 114	474	-73	5 515
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	143 484	13 593	0	157 077	97 001	9 340	0	106 341	30 361	2 852	0	33 213
21.	Tűzoltóság	366 789	74 134	0	440 923	258 845	50 809	0	309 654	79 392	10 098	0	89 490
22.	Számadó Költségvetési Csoport	197 228	3 745	0	200 973	17 728	1 293	0	19 021	5 585	376	0	5 961
23.	Számadó összesen:	2 280 032	255 490	5 085	2 540 607	1 488 037	174 169	3 770	1 665 976	470 838	48 024	1 180	520 042
24.	Török Ignác Gimnázium	266 154	8 668	6 949	281 771	176 702	5 180	2 863	184 745	55 741	1 664	686	58 091
25.	Városi Könyvtár	108 709	2 212	830	111 751	53 937	1 579	0	55 516	17 468	514	0	17 982
26.	Múzeum	47 985	555	0	48 540	20 064	420	0	20 484	6 398	135	0	6 533
	Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:	156 694	2 767	830	160 291	74 001	1 999	0	76 000	23 866	649	0	24 515
27.	Intézmények összesen:	3 701 387	331 909	14 112	4 047 408	2 162 337	225 771	6 633	2 394 741	697 201	63 652	1 866	762 719
28.	Polgármesteri Hivatal	6 399 503	473 919	187 756	7 061 178	705 134	110 921	4 154	820 209	230 220	43 808	1 129	275 157
29.	VÁROS ÖSSZESEN	10 100 890	805 828	201 868	11 108 586	2 867 471	336 692	10 787	3 214 950	927 421	107 460	2 995	1 037 876
30.	Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	2 854	829	0	3 683	430	143		573	65	6		71
31.	Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás	6 041 615	351 586	0	6 393 201	13 885			13 885	4 152			4 152
32.	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	16 145 359	1 158 243	201 868	17 505 470	2 881 786	336 835	10 787	3 229 408	931 638	107 466	2 995	1 042 099

GÖDÖLLŐ VÁROS 2009 ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Dologi kiadás				- dologiból közüzemi kiadás				Speciális célú támogatások			
		2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat
			június	szeptember			június	szeptember			június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	100 504	635	0	101 139			0	0	0	0	0	
2.	Egyesített Szociális Intézmény	65 525	36	0	65 561	18 261		18 261	0	0	0	0	
3.	Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Szolg.	26 453	1 079	0	27 532	4 977		4 977	235 572	4 977	1 248	241 797	
4.	Damjanich J. Általános Iskola	9 823	5 187	0	15 010			0	0	0	0	0	
5.	Erkel F. Általános Iskola	15 411	3 850	0	19 261			0	0	0	0	0	
6.	Hajós A. Általános Iskola	19 048	1 740	0	20 788			0	0	0	0	0	
7.	Montágh I. Általános Iskola	8 090	2 131	0	10 221			0	0	0	0	0	
8.	Petőfi S. Általános Iskola	15 213	-514	135	14 834			0	0	0	0	0	
9.	F. Chopin Zeneiskola	5 535	515	0	6 050			0	0	0	0	0	
10.	Egyetem téri Óvoda	2 049	11	0	2 060			0	0	0	0	0	
11.	Kazinczy körúti Óvoda	2 194	-6	0	2 188			0	0	0	0	0	
12.	Martinovics téri Óvoda	1 883	25	0	1 908			0	0	0	0	0	
13.	Palotakerti Óvoda	3 878	32	0	3 910			0	0	0	0	0	
14.	Szent János utcai Óvoda	4 747	425	0	5 172			0	0	0	0	0	
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda	4 741	4	0	4 745			0	0	0	0	0	
16.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	2 998	81	0	3 079			0	0	0	0	0	
17.	1. sz. Bölcsőde	3 235	125	0	3 360			0	0	0	0	0	
18.	2. sz. Bölcsőde	1 901	165	0	2 066			0	0	0	0	0	
19.	3. sz. Bölcsőde	1 822	143	0	1 965			0	0	0	0	0	
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	16 122	1 148	0	17 270	920		920	0	0	0	0	
21.	Tűzoltóság	28 552	13 073	0	41 625			0	0	0	0	0	
22.	Számadó Költségvetési Csoport	173 915	1 352	0	175 267	144 029		144 029	0	0	0	0	
23.	Számadó összesen:	321 157	29 487	135	350 779	144 949	0	144 949	0	0	0	0	
24.	Török Ignác Gimnázium	33 711	1 229	0	34 940	18 336		18 336	0	0	0	0	
25.	Városi Könyvtár	37 304	119	830	38 253	13 552		13 552	0	0	0	0	
26.	Múzeum	21 523	0	0	21 523	8 051		8 051	0	0	0	0	
	Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:	58 827	119	830	59 776	21 603	0	21 603	0	0	0	0	
27.	Intézmények összesen:	606 177	32 585	965	639 727	208 126	0	208 126	235 572	4 977	1 248	241 797	
28.	Polgármesteri Hivatal	1 302 527	-354 519	140 835	1 088 843	98 901	918	99 819	518 882	444 589	3 001	966 472	
29.	VÁROS ÖSSZESEN	1 908 704	-321 934	141 800	1 728 570	307 027	918	307 945	754 454	449 566	4 249	1 208 269	
30.	Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	2 009	671		2 680				350			350	
31.	Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás	16 329	-1		16 328								
32.	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	1 927 042	-321 264	141 800	1 747 578	307 027	918	307 945	754 804	449 566	4 249	1 208 619	

GÖDÖLLŐ VÁROS 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Tartalék			Felhalmozási kiadások					
		2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2009. évi javasolt előirányzat	
			június	szeptember			június	szeptember		június	szeptember		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0			0	0	519	0	519	
2.	Egyesített Szociális Intézmény	100	0	0	100			0	0	0	0	0	
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
4.	Damjanich J. Általános Iskola	0	0	0	0			0	0	970	0	970	
5.	Erkel F. Általános Iskola	0	0	0	0			0	0	146	0	146	
6.	Hajós A. Általános Iskola	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
7.	Montágh I. Általános Iskola	0	0	0	0			0	0	390	0	390	
8.	Petőfi S. Általános Iskola	0	0	0	0			0	0	1 173	0	1 173	
9.	F. Chopin Zeneiskola	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
10.	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
11.	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
12.	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
13.	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
14.	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda	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	
17.	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
18.	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
19.	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	0			0	0	253	0	253	
21.	Tűzoltóság	0	0	0	0			0	0	154	0	154	
22.	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0			0	0	724	0	724	
23.	Számadó összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	
24.	Török Ignác Gimnázium	0	45	0	45			0	0	550	3400	3 950	
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. Központ össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Intézmények összesen:	100	45	0	145	0	0	0	0	4 879	3 400	8 279	
28.	Polgármesteri Hivatal					394 205	75 788	-9 495	460 498	3 248 535	153 332	48 132	3 449 999
29.	VÁROS ÖSSZESEN	100	45	0	145	394 205	75 788	-9 495	460 498	3 248 535	158 211	51 532	3 458 278
30.	Kisebbségi önkormányzatok kiadásai										9		9
31.	Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás								6 007 249	351 587			6 358 836
32.	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	100	45	0	145	394 205	75 788	-9 495	460 498	9 255 784	509 807	51 532	9 817 123

sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás						
		Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás					
			2009. évi javasolt előirányzat	június		szeptember	június		szeptember	2009. évi javasolt előirányzat		június	szeptember				
1	Hivatal működési kiadások	1 128 427	151 089	143 483	1 422 999	561 115	100 925	2 911	664 951	186 130	40 619	837	227 586	381 182	9 545	139 735	530 462
2	Közvetített szolgáltatás	20 589	56		20 645									20 589	56		20 645
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete	500			500	500			500								
4	Polgármesteri keret	6 000	1		6 001		50		50		8	50	58		793	2 004	2 797
5	Képviselői tiszteletdíj	69 880			69 880	53 824			53 824	16 056			16 056				
6	Intézményvezetők	112 304	13 140	299	125 743	84 953	9 946	226	95 125	27 051	3 181	73	30 305	300	13		313
7	Sportfeladatok	36 000			36 000									3 000			3 000
8	Közüktatási, közművelődési feladatok	11 547	2 395	-904	13 038	4 092			4 092	755			755	6 700	2 395	-904	8 191
9	Köszöntések	1 000	280		1 280	150			150	50			50	800	280		1 080
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int.vez. továbbképzése	600	195		795	150			150	50			50	400	195		595
11	Arany J. Tehetség gondozó program	132			132	132			132								
12	Különleges gond. ig. gyermek. Fejlesztése	6 000	1 920	-904	7 016	3 400			3 400	600			600	2 000	1 920	-904	3 016
13	Városi eseménynaptár	3 500			3 500									3 500			3 500
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. fa.																
15	Életjáradék	315			315	260			260	55			55				
16	Városi marketing és kommunikáció	16 000	1 380		17 380									16 000	1 380		17 380
17	Városi kitüntetések, díjak	6 150			6 150									6 150			6 150
18	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000									4 000			4 000
19	Útkezelői feladatok	2 000			2 000									2 000			2 000
	- Burkolatfel. felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsgálat	2 000			2 000									2 000			2 000
20	Környezetvédelmi mük. kiadások	2 200	858		3 058									2 200	858		3 058
	- Rágcsálóirtás	1 000			1 000									1 000			1 000
	- Kullancs, szúnyogirtás	700			700									700			700
	- Előre nem tervezhető körny. véd. Program	500	858		1 358									500	858		1 358
21	Közterületfejlesztési feladatok	2 000	-2 000											2 000	-2 000		
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése	2 000	-2 000											2 000	-2 000		
22	Hulladékgazdálkodási Kft. részére kölcsön	21 631			21 631									21 631			21 631
23	Közkutak fenntartása	1 150	60		1 210									1 150	60		1 210
	- Közkutak vízdíja	800	60		860									800	60		860
	- Érdekeltségi hozzájárulás	350			350									350			350
24	Közműnyilvántartás	8 600			8 600									8 600			8 600
25	Közvilágítás	69 000	498		69 498									69 000	498		69 498
26	Vagyonhaszn. kapcs. mük. kiadások	67 497	11 654		79 151									67 497	11 654		79 151
	- Szakértői közreműködés, hirdetés	4 000	4 088		8 088									4 000	4 088		8 088
	- Ingatlanok tisztítása	1 000			1 000									1 000			1 000
	- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	18 696	2 766		21 462									18 696	2 766		21 462
	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek	14 652	4 800		19 452									14 652	4 800		19 452

sorszám	Cím	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat
			június	szeptember			június	szeptember			június	szeptember			június	szeptember	
	- Deák F. téri bérletkások üzemeltetése	29 149			29 149								29 149				29 149
27	Közterületi rendezvények	6 000	2 075		8 075	200			200	58			58	5 742	2 075		7 817
28	Állategészségügyi feladatok	900			900	450			450	170			170	280			280
29	Polgárvédelmi feladatok	360			360									360			360
30	Minőségbiztosítás	1 032			1 032									1 032			1 032
31	Támogatások	850 133	54 583	3 647	908 363								389 426	-389 426			
32	- Volánbusz támogatás	84 000	8 523	841	93 364												
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	3 077			3 077												
34	- Tormay Károly Eü. Közalapítvány	1 000			1 000												
35	- Segítség Közalapítvány	1 700	4 000		5 700												
36	- Magyar Hagyományőr Világszövetség	225			225												
37	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	360			360												
38	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	8 000			8 000												
39	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	5 000	4 500		9 500												
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	3 600			3 600												
41	- Cavaletta Művészeti Egyesület	810			810												
42	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	360			360												
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	720			720												
44	- Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület	3 150	3 000		6 150												
45	- Magyar Balett Színházért Alapítvány	5 000	8 000		13 000												
46	- G-i Lovas Sport és Hagy.örzö Egyes.	720			720												
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 240			3 240												
48	- Iskolai névadók tiszt. rend. megeml.	800			800												
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500			2 500												
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500	20		2 520												
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000			3 000												
52	- Gödöllői Polgárőr Egyesület támogat.	400			400												
53	- Gödöllő Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	500			500												
54	- Kalória Kft támogatása	227 558			227 558												
55	- Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	97 487		2 806	100 293												
56	- VÚSZI Kft támogatása	389 426	24 540		413 966								389 426	-389 426			
57	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000			5 000												
58	- Kistérségi önkormányzatok támogatása		2 000		2 000												
59	Előző években felvett beruházási hitelek kamata	276 054			276 054									276 054			276 054
60	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	17 634			17 634									17 634			17 634
61	Kábitószertügyi Fórum		500		500										500		500
62	Közcélú foglalkoztatás	25 175			25 175			1 017	1 017			169	169				
67	Intézményi karbantartás		7 080		7 080										7 080		7 080
63	Általános tartalék	11 818	214 138	-6 901	219 055												
64	Működési kiadások	2 774 581	457 507	139 624	3 371 712	705 134	110 921	4 154	820 209	230 220	43 808	1 129	275 157	1 302 527	-354 519	140 835	1 088 843
65	Fejlesztés, felújítás	3 624 922	16 412	48 132	3 689 466												
66	Polgármesteri Hivatal összesen	6 399 503	473 919	187 756	7 061 178	705 134	110 921	4 154	820 209	230 220	43 808	1 129	275 157	1 302 527	-354 519	140 835	1 088 843

sorszám	Cím	- dologból közüzemi kiadás			Speciális célú támogatás			Tartalékok			Felhalmozási kiadás			
		Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	
			június	szeptember			június	szeptember			június	szeptember		június
1	Hivatal működési kiadások	27 416	240	27 656										
2	Közzetített szolgáltatás													
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete													
4	Polgármesteri keret					580	540	1 120	6 000	-1 430	-2 594	1 976		
5	Képviselői tiszteletdíj													
6	Intézményvezetők													
7	Sportfeladatok				33 000			33 000						
8	Közoktatási, közművelődési feladatok													
9	Köszöntések													
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int. vez. továbbképzése													
11	Arany J. Tehetséggyonozó program													
12	Különleges gond. ig. gyermek. Fejlesztése													
13	Városi eseménynaptár													
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. fa.													
15	Életjáradék													
16	Városi marketing és kommunikáció													
17	Városi kitüntetések, díjak													
18	Nemzetközi kapcsolatok													
19	Útkezelői feladatok - Burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsgálat													
20	Környezetvédelmi mük. kiadások - Rágcsálóirtás - Kullancs, szúnyogirtás - Előre nem tervezhető körny. véd. Program													
21	Közterületfejlesztési feladatok - Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése													
22	Hulladékgazdálkodási Kft. részére kölcsön													
23	Közkutak fenntartása - Közkutak vízdíja - Érdekeltségi hozzájárulás	800	60	860										
24	Közműnyilvántartás													
25	Közvilágítás	69 000	498	69 498										
26	Vagyonhaszn. kapcs. mük. kiadások - Szakértői közreműködés, hirdetés - Ingatlanok tisztítása - Erdészeti feladatok, csereerdősítés - Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek	1 485	120	1 605										
		965	120	1 085										

sorozatn	Cím	Összes eredet 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredet 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredet 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	
			június	szeptember			június	szeptember			június	szeptember		június	szeptember		
	- Deák F. téri bérléások üzemeltetése	520			520												
27	Közterületi rendezvények	200			200												
28	Állategészségügyi feladatok																
29	Polgárvédelmi feladatok																
30	Minőségbiztosítás																
31	Támogatások				460 707	444 009	3 647	908 363									
32	- Volánbusz támogatás				84 000	8 523	841	93 364									
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat				3 077			3 077									
34	- Tormay Károly Eü. Közalapítvány				1 000			1 000									
35	- Segítség Közalapítvány				1 700	4 000		5 700									
36	- Magyar Hagyományör Világszövetség				225			225									
37	- Arpeggio Gítarzenekar Alapítvány				360			360									
38	- Gödöllő Táncgyűttesért Alapítvány				8 000			8 000									
39	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány				5 000	4 500		9 500									
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)				3 600			3 600									
41	- Cavaletta Művészeti Egyesület				810			810									
42	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete				360			360									
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)				720			720									
44	- Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület				3 150	3 000		6 150									
45	- Magyar Balett Színházért Alapítvány				5 000	8 000		13 000									
46	- G-i Lovas Sport és Hagy.örz. Egyes.				720			720									
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány				3 240			3 240									
48	- Iskolai névadók tiszt. rend. megeml.				800			800									
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja				2 500			2 500									
50	- Civil szervezetek támogatás				2 500	20		2 520									
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület				3 000			3 000									
52	- Gödöllői Polgárör Egyesület támogat.				400			400									
53	- Gödöllő Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása				500			500									
54	- Kalória Kft támogatása				227 558			227 558									
55	- Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása				97 487		2 806	100 293									
56	- VÜSZI Kft támogatása					413 966		413 966									
57	- Víziközmű Társulat támogatás				5 000			5 000									
58	- Kistérségi önkormányzatok támogatása					2 000		2 000									
59	Előző években felvett beruházási hitelek kamata																
60	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás																
61	Kábitószertügyi Fórum																
62	Közcélú foglalkoztatás				25 175		-1 186	23 989									
67	Intézményi karbantartás																
63	Általános tartalék								11 818	214 138	-6 901	219 055					
64	Működési kiadások	98 901	918		99 819	518 882	444 589	3 001	966 472	17 818	212 708	-9 495	221 031				
65	Fejlesztés, felújítás									376 387	-136 920		239 467	3 248 535	153 332	48 132	3 449 999
66	Polgármesteri Hivatal összesen	98 901	918		99 819	518 882	444 589	3 001	966 472	394 205	75 788	-9 495	460 498	3 248 535	153 332	48 132	3 449 999

Címek- feladatok	Összesen				ebből:								
	2009. évi eredeti előirányzat	június	szeptember	2009. évi javasolt előirányzat	Fejlesztés			Felújítás					
					2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	
						június	szeptember			június	szeptember		
I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok													
Utak építése													
Közlekedéssel kapcsolatos tervek		0	0	342	342			342					0
Jelzőlámpás csomópont (3.sz.főút, Besnyő u.csomópont)	11 893	0	0	11 893				0					0
Mátyás, Arany J., Babati útép. TEÚT pályázat	34 420	0	0	34 420	34 420			34 420					0
Dárda, Kenyérgyári, Repülőtéri út aszf.(VÚSZI)	25 560	0	0	25 560	25 560			25 560					0
Gyalogoshidak felújítása	1 554	0	0	1 554	1 554			1 554					0
Bajcsy-Szölő-Szilhát körforg.csomópont tervezés	3 600	0	0	3 600	3 600			3 600					0
Járdaépítés													
Köztársaság út vasúti átjárónál a járda bizt. tétele	4 000	0	0	4 000	4 000			4 000					0
								0					0
Szennyvízelvezetés													
Szennyvízcsatorna tervek	204	0	0	204	204			204					0
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstr.áth.	97 806	0	0	97 806		83 610		83 610	97 806		-83 610		14 196
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	34 920	0	0	34 920				0					0
Csapadékvíz elvezetés													
Patak-meder korrekció	3 785	0	0	3 785	3 785			3 785					0
Csapadékvíz elvezetés	1 000	0	0	1 000	1 000			1 000					0
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)	492	0	0	492	492			492					0
Intézményi fejlesztések													
Zongora lízing	32	0	0	32	32			32					0
TKEK akadálymentesítés	34 882	128	0	35 010				0					0
Damjanich J. Ált. Iskola beruházás	802 889	0	0	802 889	802 889			802 889					0
Intézményi felújítás	1 080	0	0	1 080				0	1 080				1 080
Vagyongazdálkodás													
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)	3 144	0	0	3 144				0	3 144				3 144
Igazgatási feladat													
Informatikai fejlesztés	3 493	0	0	3 493	3 493			3 493					0
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék													
TSZT szabályzat felülvizsgálata	960	0	0	960	960			960					0
Knézits utcai SZT (lakásalap)	60	0	0	60	60			60					0
Bajcsy-tömb SZT	480	0	0	480	480			480					0
Vásártér-Hulladékudvar SZT	456	0	0	456	456			456					0
Játszóter építés Szent István tér (pályázat)	7 339	0	0	7 339	7 339			7 339					0
Játszóter építés Ambrus köz	3 622	0	0	3 622	3 622			3 622					0
Meggyes terület közműtervezés	4 300	0	0	4 300	4 300			4 300					0
Sporttelepi büfé bontása	1 260	0	0	1 260	1 260			1 260					0
I. Áthúzódó feladatok mindösszesen:	1 083 573	128	0	1 083 701	899 848	83 610	0	983 458	102 030	-83 610	0	18 420	

Címek- feladatok	Összesen				ebből:								
	2009. évi eredeti előirányzat	június	szeptember	2009. évi javasolt előirányzat	Fejlesztés			Felújítás					
					2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	
						június	szeptember			június	szeptember		
II. Új beruházások													
Utak építése													
Útfelújítások	367 200	0	0	367 200	367 200			367 200					0
Eljárási díjak, engedélyezési költségek	2 500	0	0	2 500	2 500			2 500					0
Közlekedési pályázathoz önerő	20 000	0	0	20 000	20 000			20 000					0
Közlekedési pályázathoz tervek	5 000	0	0	5 000	5 000			5 000					0
3.sz.főút-egyetemi bejáró jelzőlámp. gyalogátk.	1 500	0	0	1 500	1 500			1 500					0
Mátyás király út-Hunyadi J úti kereszteződés tervez.	1 500	0	0	1 500	1 500			1 500					0
Megállóhelyek kiépítése helyi tömegközlekedéshez	8 400	0	0	8 400	8 400			8 400					0
Dózsa-Szilhát u. csomópont	16 819	0	0	16 819	16 819			16 819					0
Járdaépítés													
Járdák felújítása, építése	50 000	0	0	50 000	50 000			50 000					0
Szennyvízelvezetés													
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	84 000	0	0	84 000				0	84 000				84 000
Szennyvízcsatorna építés (Ibolya, Vasvári, reptér, Zarándok)	28 753	0	0	28 753	28 753			28 753					0
Szennyvízcsatorna építés (Lázár Vilmos u.)	9 800	0	0	9 800	9 800			9 800					0
Csapadékvíz elvezetés													
Csapadékvíz elvezetés tervezés (Babati, Batthyány)	1 500	0	0	1 500	1 500			1 500					0
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	48 800	0	0	48 800	48 800			48 800					0
Hulladékgazdálkodás													
Hulladéklerakó építés	46 809	11 659	37 897	96 365				0					0
i-RECORA program önrész	9 500	0	0	9 500				0					0
Intézményfejlesztés													
Zöld Óvoda építés	306 868	0	0	306 868				0					0
Óvodaépítéshez közműkiváltás	15 000	0	0	15 000	15 000			15 000					0
Damjanich J. isk.beruh.kapcs.eszközbesz.	16 000	0	0	16 000	16 000			16 000					0
Intézményi felújítások	74 996	0	9 260	84 256	8 620			8 620	66 376		9 260		75 636
Vagyongazdálkodás													
Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap)	650	0	0	650	650			650					0
Bérlakásfelújítás (lakásalap)	11 400	0	0	11 400				0	11 400				11 400
Közcélu ingatlan vásárlás	1 200	2 773	0	3 973	1 200	2 773		3 973					0
Pénzbeli kártalanítások	0	0	0	0	0			0					0
Épület bontás (Szárítópuszta)	1 800	0	0	1 800	1 800			1 800					0
Igazgatási feladat													
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	4 609	975	5 584				0					0
Informatikai feladatok	25 000	0	0	25 000	25 000			25 000					0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	271	0	271		271		271					0
Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0				0					0
Településfejlesztés													
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	25 000	0	0	25 000	25 000			25 000					0
Játszóter építés	20 000	0	0	20 000	20 000			20 000					0

Címek- feladatok	Összesen				ebből:								
	2009. évi eredeti előirányzat	június	szeptember	2009. évi javasolt előirányzat	Fejlesztés				Felújítás				
					2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	
						június	szeptember			június	szeptember		
Táncsics M.úti Sporttelep fejlesztése I.ütem	360 428	0	0	360 428	360 428			360 428					0
Táncsics M. sporttelep fej. II.ütem tervezés	0	0	0	0				0					0
Város és községgazdálkodás													
Ivánka kriptá felújítás	0	2 000	0	2 000				0		2 000			2 000
Tárhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	24 000	0	0	24 000				0	24 000				24 000
Termál program megv.tanulmány	12 000	0	0	12 000	12 000			12 000					0
Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000	0	0	20 000	20 000			20 000					0
Kölcsönnyújtás Gödöllői Távhő Kft részére	30 000	0	0	30 000				0					0
Kölcsönnyújtás Gödöllői Hulladékgazd. Kft.részére	61 369	0	0	61 369				0					0
Gödöllői Városfejlesztő Kft. törzstőke	0	500	0	500		500		500					0
Adósságszolgálat													
G-Magistratus Szálloda Zrt. részvényvásárlás	940	0	0	940	940			940					0
II. Új beruházások mindösszesen	1 708 732	21 812	48 132	1 778 676	1 068 410	3 544	0	1 071 954	185 776	2 000	9 260		197 036
III. Uniós pályázatok													
Norvég alap pályázat	169 037	0	0	169 037				0					0
Fóter pályázat városrehab.kiviteli terv	190 404	0	0	190 404				0					0
PM Hivatal új szervezési struktúra program	10 429	0	0	10 429				0					0
P+R parkoló kialakítása	2 820	0	0	2 820				0					0
Helyi közösségi közlekedés fejlesztés	3 540	0	0	3 540				0					0
ESZI akadálymentesítés	0	0	3 550	3 550				0					0
III. Uniós pályázatok mindösszesen:	376 230	0	3 550	379 780	0	0	0	0	0	0	0		0
IV. Projekt keret	80 000	-5 528	-3 550	70 922	80 000	-5 528	-3 550	70 922					
Hattyús tó rekonstrukció	0	600	0	600		600		600					
Kossuth L. utca közlekedésfejlesztés	0	136 320	0	136 320		136 320		136 320					
V. Felhalmozási célú tartalék	376 387	-136 920	0	239 467	376 387	-136 920	0	239 467	0	0	0		0
- céltartalék	288 843	-136 920	0	151 923	288 843	-136 920		151 923					
- lakásalap	87 544	0	0	87 544	87 544			87 544					
Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 624 922	16 412	48 132	3 689 466	2 424 645	81 626	-3 550	2 502 721	287 806	-81 610	9 260		215 456
<i>Intézmények</i>													
Tormay Károly Egészségügyi Központ		519	0	519		519		519					
<i>Damjanich J. Általános Iskola</i>		970	0	970		970		970					
<i>Erkel F. Általános Iskola</i>		146	0	146		146		146					
<i>Montágh I. Általános és Szakiskola</i>		390	0	390		390		390					
<i>Petőfi S. Általános Iskola</i>		1 173	0	1 173		1 173		1 173					
<i>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>		253	0	253		253		253					
<i>Tűzoltóság</i>		154	0	154		154		154					
<i>Számadó Költségvetési Csoport</i>		724	0	724		724		724					

Címek- feladatok	Összesen				ebből:								
	2009. évi eredeti előirányzat	június	szeptember	2009. évi javasolt előirányzat	Fejlesztés			Felújítás					
					2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	
						június	szeptember			június	szeptember		
SZÁMADÓ összesen		3 810	0	3 810		3 810		3 810					
Török Ignác Gimnázium		550	3 400	3 950		550		550				3 400	3 400
<i>Kisebbségi Önkormányzatok</i> Német Kisebbségi Önkormányzat		9	0	9		9		9					
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás	6 007 249	351 587	0	6 358 836								47 460	47 460
Felhalmozási célú költségvetési kiadások mindösszesen:	9 632 171	372 887	51 532	10 056 590	2 424 645	86 514	-3 550	2 507 609	287 806	-81 610	60 120	266 316	

VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége												
Polgármesteri Hivatal tőketörlesztés	57 971	0	0	57 971	57 971			57 971				
Hulladékgazdálkodási Társulás		0	0	0								
VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége összesen:	57 971	0	0	57 971	57 971	0	0	57 971	0	0		0

Címek- feladatok	Pénzeszköz átadás				EU támogatásból megvalósuló projektek			
	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember			június	szeptember	
I. Átüződő, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok								
Utak építése								
Közlekedéssel kapcsolatos tervek				0				0
Jelzőlámpás csomópont (3.sz.főút, Besnyő u.csomópont)	11 893			11 893				0
Mátyás, Arany J., Babati útép. TEÚT pályázat				0				0
Dárda, Kenyérgyári, Repülőtéri út aszf.(VÜSZI)				0				0
Gyalogoshidak felújítása				0				0
Bajcsy-Szölő-Szilhát körforg.csomópont tervezés				0				0
Járdaépítés								0
Köztársaság út vasúti átjárónál a járda bizt.tétele				0				0
Szennyvízelvezetés								0
Szennyvízcsatorna tervek				0				0
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstr.áth.				0				0
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat				0	34 920			34 920
Csapadékvíz elvezetés								0
Patak-meder korrekció				0				0
Csapadékvíz elvezetés				0				0
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)				0				0
Intézményi fejlesztések								0
Zongora lízing				0				0
TKEK akadálymentesítés				0	34 882	128		35 010
Damjanich J. Ált. Iskola beruházás				0				0
Intézményi felújítás				0				0
Vagyongazdálkodás								0
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)				0				0
Igazgatási feladat								0
Informatikai fejlesztés				0				0
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék								0
TSZT szabályzat felülvizsgálata				0				0
Knézits utcai SZT (lakásalap)				0				0
Bajcsy-tömb SZT				0				0
Vásártér-Hulladékudvar SZT				0				0
Játszótér építés Szent István tér (pályázat)				0				0
Játszótér építés Ambrus köz				0				0
Meggyes terület közműtervezés				0				0
Sporttelepi büfé bontása				0				0
I. Átüződő feladatok mindösszesen:	11 893	0	0	11 893	69 802	128	0	69 930

Címek- feladatok	Pénzeszköz átadás				EU támogatásból megvalósuló projektek			
	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember			június	szeptember	
II. Új beruházások								
Utak építése								
Útfelújítások				0				0
Eljárási díjak, engedélyezési költségek				0				0
Közlekedési pályázathoz önerő				0				0
Közlekedési pályázathoz tervek				0				0
3.sz.főút-egyetemi bejáró jelzőlámp. gyalogátk.				0				0
Mátyás király út-Hunyadi J úti kereszteződés tervez.				0				0
Megállóhelyek kiépítése helyi tömegközlekedéshez				0				0
Dózsa-Szilhát u. csomópont				0				0
Járdaépítés								0
Járdák felújítása, építése				0				0
Szennyvízelvezetés								0
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció				0				0
Szennyvízcsatorna építés (Ibolya, Vasvári, reptér, Zarándok)				0				0
Szennyvízcsatorna építés (Lázár Vilmos u.)				0				0
Csapadékvíz elvezetés								0
Csapadékvíz elvezetés tervezés (Babati, Batthyány)				0				0
Csapadékvíz elvezetés kiépítése				0				0
Hulladékgazdálkodás								0
Hulladéklerakó építés	46 809	11 659	37 897	96 365				0
i-RECORA program önrész	9 500			9 500				0
Intézményfejlesztés								0
Zöld Óvoda építés				0	306 868			306 868
Óvodaépítéshez közműkiváltás				0				0
Damjanich J. isk. beruh. kapcs. eszközbesz.				0				0
Intézményi felújítások				0				0
Vagyongazdálkodás								0
Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap)				0				0
Bérlakásfelújítás (lakásalap)				0				0
Közcélu ingatlan vásárlás				0				0
Pénzbeli kártalanítások				0				0
Épület bontás (Szárítópuszta)				0				0
Igazgatási feladat								0
Közműfejlesztési hozzájárulás		4 609	975	5 584				0
Informatikai feladatok				0				0
Tárgyi eszköz beszerzés				0				0
Munkáltatói kölcsön				0				0
Településfejlesztés								0
Szabályozási terv és HESZ. felülvizsgálat				0				0
Játszótér építés				0				0

Címek- feladatok	Pénzeszköz átadás				EU támogatásból megvalósuló projektek			
	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember			június	szeptember	
Táncsics M.úti Sporttelep fejlesztése I.ütem				0				0
Táncsics M. sporttelep fej. II.ütem tervezés				0				0
				0				0
Város és községgazdálkodás								0
Ivánka kriptá felújítás								0
Tárhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás				0				0
Termál program megv.tanulmány				0				0
Térfigyelő rendszer kiépítése				0				0
Kölcsönnyújtás Gödöllői Távhő Kft részére	30 000			30 000				0
Kölcsönnyújtás Gödöllői Hulladékgazd. Kft.részére	61 369			61 369				0
Gödöllői Városfejlesztő Kft. törzstőke								0
								0
Adósságszolgálat								0
G-Magistratus Szálloda Zrt. részvényvásárlás				0				0
II. Új beruházások mindösszesen	147 678	16 268	38 872	202 818	306 868	0	0	306 868
III. Uniós pályázatok								
Norvég alap pályázat					169 037			169 037
Főtér pályázat városrehab.kiviteli terv					190 404			190 404
PM Hivatal új szervezési struktúra program					10 429			10 429
P+R parkoló kialakítása					2 820			2 820
Helyi közösségi közlekedés fejlesztés					3 540			3 540
ESZI akadálymentesítés					0		3 550	3 550
III. Uniós pályázatok mindösszesen:	0	0	0	0	376 230	0	3 550	379 780
IV. Projekt keret								
Hattyús tó rekonstrukció								
Kossuth L. utca közlekedésfejlesztés								
V. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék								
- lakásalap								
Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	159 571	16 268	38 872	214 711	752 900	128	3 550	756 578
<i>Intézmények</i>								
Tormay Károly Egészségügyi Központ								
<i>Damjanich J. Általános Iskola</i>								
<i>Erkel F. Általános Iskola</i>								
<i>Montágh I. Általános és Szakiskola</i>								
<i>Petőfi S. Általános Iskola</i>								
<i>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>								
<i>Tűzoltóság</i>								
<i>Számadó Költségvetési Csoport</i>								

Címek- feladatok	Pénzeszköz átadás				EU támogatásból megvalósuló projektek			
	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás		2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember			június	szeptember	
SZÁMADÓ összesen								
Török Ignác Gimnázium								
<i>Kisebbségi Önkormányzatok</i>								
Német Kisebbségi Önkormányzat								
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás					6 007 249	351 587	-47 460	6 311 376
Felhalmozási célú költségvetési kiadások mindösszesen:	159 571	16 268	38 872	214 711	6 760 149	351 715	-43 910	7 067 954

VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége								
Polgármesteri Hivatal tőketörlesztés								
Hulladékgazdálkodási Társulás								
VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége összesen:	0	0		0	0	0	0	0

**Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2009. évi költségvetése**

BEVÉTELEK

6/2009.(IV.16.) Társulási Tanács határozat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek	34 366	34 365
Felhalmozási célú egyéb bevételek	9 720	321 757
Felhalmozási átvett pénzeszköz	2 998 764	3 038 314
Felhalmozási célú EU-s támogatás	2 998 765	2 998 765
Hitelek		0
Pénzmaradvány		
Költségvetési bevétel összesen:	6 041 615	6 393 201
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei:		
Bevételek összesen:	6 041 615	6 393 201

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	13 885	13 885
Járadékok	4 152	4 152
Dologi kiadás	16 329	16 328
Általános tartalék	0	0
Beruházások	6 007 249	6 311 376
Felújítások		
Tőketörlesztés		0
Költségvetési kiadás összesen:	6 041 615	6 345 741
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:		
Kiadások összesen:	6 041 615	6 345 741

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2009. 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					
Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése				12 660	12 660
Közműfejlesztési hozzájárulás				1 026	1 026
Óvodáztatási támogatás				40	40
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				830	830
Érettségi lebonyolítási támogatás				902	902
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				2 806	2 806
Adójutalék		3 348			3 348
Nemzetiségi tankönyvek támogatása				135	135
Fordított Áfa bevétel		139 690			139 690
Polgárőr Szövetség támogatás (cégautó)		45			45
Helyi közforgalmú közlekedés támogatása				841	841
Gyermektartásdíj előleg				672	672
Otthonteremtési támogatás				240	240
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				336	336
Szakértői bizottság támogatás				400	400
EU-s pályázat saját forrás kiegészítés				37 897	37 897
Előirányzat módosítás összesen:	0	143 083	0	58 785	201 868
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 Gyermejjóléti Szolgálat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
5. SZÁMADÓ					
- <u>Damjanich J. Általános Iskola</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Erkel F. Általános Iskola</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Hajós A. Általános Iskola</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Montágh I. Általános és Szakiskola</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Petőfi S. Általános Iskola</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>F. Chopin Zeneiskola</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <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

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2009. 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:
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- 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					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Tűzoltóság					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Számadó Költségvetési Csoport					
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					
- Városi Könyvtár					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Múzeum					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	0	143 083	0	58 785	201 868
2009. júniusi módosított előirányzat					10 964 689
Önkormányzat módosított előirányzata					11 166 557
8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás					
Felh. célú átvett pénzeszköz ei.csökkentés		-312 037			-312 037
Működési bevételek ei.növelés		312 037			312 037
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen	0	0	0	0	0
2009. júniusi módosított előirányzat					6 393 201
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					6 393 201
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Német Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Görög Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2009. 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:
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	0	0	0	0
2009. júniusi módosított előirányzat					3 683
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					3 683
Előirányzat változás mindösszesen:	0	143 083	0	58 785	201 868
2009. júniusi módosított előirányzat					17 361 573
Mindösszesen módosított előirányzat					17 563 441

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2009. 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					
"Intézményi felújítások" keret növ. Bölcsődék infrastr.fejl.tám-ból				12 660	12 660
Ált. tartalék növ. Közműfejlesztési hozzájárulásból				51	51
"Közműfejlesztési hozzájárulás" növ. közp. tám-ból				975	975
Általános tartalék csökk. Érettségi kieg. Támog miatt			-2 647		-2 647
Intézményi felújítások keretről átcso (gondnoki lakás felúj)			-3 400		-3 400
Művészetek Háza Kft. tám. Növ. Érdekeltségnev. Támog.-ból				2 806	2 806
"Hivatali működési kiadások"keret növ. Adójutalékból		3 348			3 348
"ESZI akadálymentesítés" cím növ. 215/2009.(VII.14.)sz.hat.	3 276				3 276
"Projekt keret" címről átcso. 215/2009.(VII.14.)sz.hat.	-3 276				-3 276
"ESZI akadálymentesítés" cím növ.			274		274
"Projekt keret" címről átcso. 215/2009.(VII.14.)sz.hat.			-274		-274
Ált.tartalék növ.óvodáztatási támogatásból				40	40
"Közcélú munka" spec.célú tám. ei.csökkentés	-1 186				-1 186
"Közcélú munka" szem.jutt. ei.növelés	1 017				1 017
"Közcélú munka" járulék ei.növelés	169				169
Hivatali műk. Kiadások" dologi növ. Fordított Áfa bevételből		139 690			139 690
"Polgármesteri keret" céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-2 594		-2 594
"Polgármesteri keret" növelés felhasználás szerint			2 594		2 594
"Különleges gond.ig.gyerm.fejlesztése"címről átcsoportosítás			-904		-904
"Intézményvezetők" cím ei. növ. Int.zárolásból (vezető jub.jutalom)			299		299
"Hivatali működési kiadások"növ.Polgárőr Szövetség tám-ból		45			45
"Volánbusz támogatása" alcím növ. közp. támogatásból				841	841
"Hivatali működési kiadások"növ.szakértői biz.tám-ból				400	400
"Hulladéklerakó építés" cím ei.növ. EU-s önerő támogatásból				37 897	37 897
Általános tartalék csökkentés Hajós A. Ált.Iskola pótigénye miatt	-53				-53
Általános tartalék csökkentés Montágh I. Ált.Iskola pótigénye miatt	-22				-22
Általános tartalék csökkentés Zeneiskola pótigénye miatt	-25				-25
Általános tartalék csökkentés Damjanich J.Ált.Iskola pótig.miatt	-2 983				-2 983
Általános tartalék csökkentés Petőfi S.Ált.Iskola pótig.miatt	-1 262				-1 262
Előirányzat módosítás összesen:	-4 345	143 083	-6 652	55 670	187 756
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 Gyermejkölési Szolgálat					
Gyermektartásdíj előleg				672	672
Otthonteremtési támogatás				240	240
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				336	336
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 248	1 248
5. SZÁMADÓ					
- Damjanich J. Általános Iskola					
Létszámbővülés és kétszeres bér fedezete	2 983				2 983
Előirányzat módosítás összesen:	2 983	0	0	0	2 983
- Erkel F. Általános Iskola					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Hajós A. Általános Iskola					
Túlóra fedezete	53				53
Előirányzat módosítás összesen:	53	0	0	0	53
- Montágh I. Általános és Szakiskola					
Túlóra fedezete	22				22
Előirányzat módosítás összesen:	22	0	0	0	22

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2009. 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:
- Petőfi S. Általános Iskola Nemzetiségi tankönyvek támogatása Felmentési bér és végkielégítés fedezete	1 262			135	1 262 1 397
Előirányzat módosítás összesen:	1 262	0	0	135	1 397
- F. Chopin Zeneiskola Túlóra fedezete	25				25
Előirányzat módosítás összesen:	25	0	0	0	25
- Egyetem téri Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Kazinczy körúti Óvoda Sajátos nevelést igénylő gyermekek fejlesztése			338		338
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	338	0	338
- Martinovics úti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Palotakerti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Szent János utcai Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda Sajátos nevelést igénylő gyermekek fejlesztése			566		566
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	566	0	566
- 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 és járulék zárolás (vezető jub.jutalom)			-299		-299
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	-299	0	-299
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Tűzoltóság					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Számadó Költségvetési Csoport					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
6. Török Ignác Gimnázium Érettségi lebonyolítás központi támogatásából kiadás ei növelés Érettségi lebonyolítás kiegészítő támogatásából kiad. ei. növ. Gondnoki lakás felújítás			2 647 3 400	902	902 2 647 3 400
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	6 047	902	6 949
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ - Városi Könyvtár Könyvtári érdekeltség-növ.támogatásból ei. növelés				830	830
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	830	830
- Múzeum					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzatának
2009. 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:
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	0	143 083	0	58 785	201 868
2009. júniusi módosított előirányzat					10 964 689
Önkormányzat módosított előirányzata					11 166 557
8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás					
Beruházási ei. csökkentés		-47 460			-47 460
Felújítási ei. növelés		47 460			47 460
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen	0	0	0	0	0
2009. júniusi módosított előirányzat					6 393 201
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					6 393 201
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Német Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Görög Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	0	0	0	0
2009. júniusi módosított előirányzat					3 683
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					3 683
Előirányzat változás mindösszesen:	0	143 083	0	58 785	201 868
2009. júniusi módosított előirányzat					17 361 573
Mindösszesen módosított előirányzat					17 563 441