

## POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK 2004. ÉVI TELJESÍTÉSE

2/a. tábla  
E Ft-ban

| sor-<br>szám | Alcímek-feladatok                       | Összes kiadási előirányzat |                           |            | Személyi juttatás      |                           |            | Munkaadói járulékok    |                           |            | Dologi kiadás          |                           |            |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat     | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
| 1            | Hivatali működési kiadások              | 812 805                    | 952 672                   | 836 793    | 430 121                | 529 554                   | 467 733    | 134 504                | 167 082                   | 150 268    | 248 180                | 255 996                   | 218 752    |
| 2            | Közvetített szolgáltatás                | 23 945                     | 24 659                    | 24 149     |                        |                           |            |                        |                           |            | 23 945                 | 24 659                    | 24 149     |
| 3            | Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete        | 500                        | 500                       | 320        | 500                    | 180                       |            |                        |                           |            |                        | 320                       | 320        |
| 4            | Polgármesteri keret                     |                            | 4 912                     | 4 912      |                        | 40                        | 40         |                        |                           |            |                        | 2 364                     | 2 364      |
| 5            | Képviselői tiszteletdíj                 | 41 728                     | 59 911                    | 59 416     | 32 155                 | 45 876                    | 45 811     | 9 573                  | 14 035                    | 13 605     |                        |                           |            |
| 6            | Intézményvezetők                        | 111 717                    | 120 392                   | 120 100    | 84 384                 | 90 572                    | 90 280     | 27 064                 | 29 405                    | 29 405     | 269                    | 415                       | 415        |
| 7            | Sportfeladatok                          | 7 500                      | 7 616                     | 7 500      |                        | 193                       | 193        |                        | 33                        | 15         | 3 000                  | 2 890                     | 2 792      |
| 8            | Közüktatás, közművelőd. feladatok       | 16 826                     | 20 411                    | 17 016     | 2 125                  | 2 018                     | 1 396      | 544                    | 636                       | 316        | 14 157                 | 17 554                    | 15 101     |
| 9            | Nemzeti ünnepek                         | 800                        | 1 030                     | 1 019      |                        | 41                        | 41         |                        | 16                        | 16         | 800                    | 973                       | 962        |
| 10           | Köszöntések                             | 1 500                      | 2 138                     | 1 772      | 250                    | 265                       | 213        | 73                     | 77                        | 27         | 1 177                  | 1 796                     | 1 532      |
| 11           | Intézményvezetői pály. véleményeztetése | 600                        | 0                         | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            | 600                    |                           |            |
| 12           | Pedagógusok és int.vez. továbbképzése   | 1 740                      | 1 740                     | 1 636      |                        | 155                       | 155        |                        | 25                        | 25         | 1 740                  | 1 357                     | 1 253      |
| 13           | Arany János Tehetséggondozó program     | 50                         | 50                        | 50         | 50                     | 50                        | 50         |                        |                           |            |                        |                           |            |
| 14           | Gyógytestnevelés                        | 2 000                      | 2 545                     | 2 222      | 850                    | 726                       | 505        | 246                    | 294                       | 192        | 904                    | 1 525                     | 1 525      |
| 15           | Különleges gondozást ig. gyerm.fejl.    | 1 200                      | 1 290                     | 773        | 775                    | 572                       | 223        | 225                    | 210                       | 42         | 200                    | 508                       | 508        |
| 16           | Városi eseménynaptár                    | 5 500                      | 5 500                     | 5 000      |                        |                           |            |                        |                           |            | 5 500                  | 5 500                     | 5 000      |
| 17           | Pedagógus szakmai szolgáltatás          | 3 236                      | 4 321                     | 4 321      |                        |                           |            |                        |                           |            | 3 236                  | 4 321                     | 4 321      |
| 18           | Életjáradék                             | 200                        | 223                       | 223        | 200                    | 209                       | 209        |                        | 14                        | 14         |                        |                           |            |
| 80           | Közművelődési továbbképzés              |                            | 1 574                     | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            |                        | 1 574                     |            |
| 19           | Városi reklám, propaganda               | 18 000                     | 23 434                    | 22 311     |                        |                           |            |                        |                           |            | 18 000                 | 23 434                    | 22 311     |
| 20           | Városi kitüntetések, díjak              | 4 300                      | 4 270                     | 3 994      | 500                    | 955                       | 955        | 145                    | 161                       | 135        | 3 655                  | 2 704                     | 2 454      |
| 21           | Nemzetközi kapcsolatok                  | 7 000                      | 9 261                     | 8 125      |                        | 128                       | 128        |                        | 13                        | 13         | 7 000                  | 7 320                     | 6 184      |
| 22           | Útkezelői feladatok                     | 2 000                      | 2 000                     | 1 489      |                        |                           |            |                        |                           |            | 2 000                  | 2 000                     | 1 489      |

| sor-<br>szám | Alcímek-feladatok  | Összes kiadási előirányzat |                           |            | Személyi juttatás      |                           |            | Munkaadói járulékok    |                           |            | Dologi kiadás          |                           |            |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|
|              |  | Eredeti<br>előirányzat     | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
| 23           | Környezetvédelmi műk. kiadások                                   | 11 150                     | 10 886                    | 9 530      |                        |                           |            |                        |                           |            | 11 150                 | 10 886                    | 9 530      |
| 24           | Közterületfejlesztési feladatok                                  | 2 500                      | 1 390                     | 997        |                        |                           |            |                        |                           |            | 2 500                  | 1 390                     | 997        |
| 25           | Csap.víz csatorna és vízelvezető árkok,<br>patakok karbantartása | 12 764                     | 20 168                    | 19 198     |                        |                           |            |                        |                           |            | 12 764                 | 20 168                    | 19 198     |
| 26           | Közműnyilvántartás   | 8 000                      | 9 500                     | 5 798      |                        |                           |            |                        |                           |            | 8 000                  | 9 500                     | 5 798      |
| 27           | Közüvilágítás  | 51 000                     | 51 225                    | 50 726     |                        |                           |            |                        |                           |            | 51 000                 | 51 225                    | 50 726     |
| 28           | Vagyonhaszn.kapcs. műk. kiadások                                 | 66 898                     | 79 535                    | 45 111     |                        |                           |            |                        |                           |            | 66 898                 | 79 535                    | 45 111     |
| 29           | - Szakértői közreműködés, hirdetés                               | 5 926                      | 7 165                     | 4 113      |                        |                           |            |                        |                           |            | 5 926                  | 7 165                     | 4 113      |
| 30           | - Ingatlanközvetítői jutalék, kitűzés                            | 16 180                     | 16 593                    | 5 398      |                        |                           |            |                        |                           |            | 16 180                 | 16 593                    | 5 398      |
| 31           | - Gyommentesítés   | 4 700                      | 4 700                     | 3 022      |                        |                           |            |                        |                           |            | 4 700                  | 4 700                     | 3 022      |
| 32           | - Erdészeti feladatok  | 1 230                      | 1 658                     | 152        |                        |                           |            |                        |                           |            | 1 230                  | 1 658                     | 152        |
| 33           | - Bérbeadó feladathoz kapcs. költségek                           | 38 862                     | 49 419                    | 32 426     |                        |                           |            |                        |                           |            | 38 862                 | 49 419                    | 32 426     |
| 34           | Vásár, állategészségügy  | 3 086                      | 5 852                     | 4 606      | 750                    | 750                       | 585        | 218                    | 218                       | 161        | 2 118                  | 4 884                     | 3 860      |
| 35           | Polgárvédelmi feladatok  | 400                        | 593                       | 335        |                        |                           |            |                        |                           |            | 400                    | 593                       | 335        |
| 36           | Minőségbiztosítás  | 1 200                      | 1 200                     | 1 049      |                        |                           |            |                        |                           |            | 1 200                  | 1 200                     | 1 049      |
| 37           | Támogatások  | 722 536                    | 916 904                   | 908 161    |                        |                           |            |                        |                           |            |                        | 1 365                     | 1 365      |
| 38           | - Volánbusz támogatás  | 35 000                     | 43 453                    | 37 916     |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |
| 39           | - Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat                              | 2 000                      | 4 457                     | 1 539      |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |
| 40           | - Tormay Károly Eü. Közalapítvány                                | 5 000                      | 5 000                     | 5 000      |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |
| 41           | - Segítség Közalapítvány   | 1 500                      | 1 500                     | 1 500      |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |
| 42           | - FUT Alapítvány   | 1 500                      | 1 500                     | 1 500      |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |
| 43           | - Gödöllői Sport Alapítvány                                      | 1 500                      | 1 500                     | 1 500      |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |
| 44           | - GEAC Atlétikai Szakosztály                                     | 4 500                      | 4 500                     | 4 500      |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |
| 45           | - Gödöllői Kézilabda Club  | 1 500                      | 1 500                     | 1 500      |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |

| sor-<br>szám | Alcímek-feladatok                       | Összes kiadási előirányzat |                        |               | Személyi juttatás   |                        |            | Munkaadói járulékok |                        |            | Dologi kiadás       |                        |               |
|--------------|---|----------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------|
|              |   | Eredeti előirányzat        | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 46           | - Pelikán Futball Club Gödöllő          | 2 000                      | 2 000                  | 2 000         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 47           | - Gödöllői Góliát Diák-sportegyesület   | 1 000                      | 1 000                  | 1 000         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 48           | - Architekon Gödöllői Röplabda Club     | 4 500                      | 4 500                  | 4 500         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 49           | - GEAC Vívószakosztály                  | 4 500                      | 4 500                  | 4 500         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 50           | - HM. Zrínyi Kht (Tavaszi Hadjárat)     | 250                        | 250                    | 250           |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 51           | - Jubál Fesztivál                       | 250                        | 250                    | 250           |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 52           | - Akusztika Alapítvány (Dalos Találk.)  | 100                        | 100                    | 0             |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 53           | - Gödöllői Táncegyüttesért Alapítvány   | 9 000                      | 9 000                  | 9 000         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 54           | - Gödöllői Városi Szimfonikus Zenekar   | 7 000                      | 11 880                 | 11 880        |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 55           | - Ad Libitum Alapítvány                 | 2 300                      | 2 300                  | 2 300         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 56           | - Cavaletta Művészeti Egyesület         | 1 100                      | 1 100                  | 1 100         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 57           | - Fiatal Művészek Egyesülete            | 500                        | 500                    | 500           |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 58           | - Artesz Kórus Alapítvány               | 600                        | 600                    | 600           |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 59           | - Éjfél Alternatív Színházi Egyesület   | 150                        | 150                    | 150           |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 60           | - Körszínpad Színházi Egyesület         | 150                        | 150                    | 150           |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 61           | - Continuo Gödöllői Alapítvány          | 400                        | 400                    | 400           |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 62           | - Gödöllői Új Művészet Közalapítvány    | 4 000                      | 4 000                  | 4 000         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 63           | - Iskolai névadók tiszt. rend.megeml.   | 800                        | 800                    | 800           |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 64           | - Táboroztató nevelők tiszteletdíja     | 2 000                      | 2 000                  | 2 000         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 65           | - Civil szervezetek támogatás           | 2 500                      | 2 500                  | 2 500         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     | 130                    | 130           |
| 66           | - Gödöllői Polgárőr Egyesület           | 1 000                      | 1 000                  | 1 000         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 67           | - Helyközi Értékvédő Polgárőr Egyesület | 500                        | 500                    | 500           |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 68           | - Nem önkormányzati iskolák támogatása  | 13 000                     | 13 000                 | 13 000        |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 69           | - Kalória Kht támogatása                | 176 404                    | 176 404                | 176 404       |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 70           | - Művelődési Központ Kht támogatása     | 84 500                     | 85 319                 | 85 131        |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 71           | - VÜSZI Kht támogatás                   | 341 532                    | 495 856                | 495 856       |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 72           | - Temetői feladat                       | 10 000                     | 1 235                  | 1 235         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     | 1 235                  | 1 235         |
| 81           | - Gödöllői Királyi Kastély Kht          |                            | 18 200                 | 18 200        |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 85           | - DMRV támogatás szennyvízbírságból     |                            | 9 000                  | 9 000         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 89           | - Víziközmű Társulat támogatás          |                            | 5 000                  | 5 000         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |               |
| 73           | <b>Intézményi karbantartás</b>          | <b>33 000</b>              | <b>35 958</b>          | <b>31 996</b> |                     |                        |            |                     |                        |            | <b>33 000</b>       | <b>35 958</b>          | <b>31 996</b> |
| 74           | <b>Sürgősségi betegellátás</b>          | <b>28 487</b>              | <b>35 343</b>          | <b>24 043</b> |                     |                        |            |                     |                        |            | <b>28 487</b>       | <b>28 487</b>          | <b>24 043</b> |

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK 2004. ÉVI TELJESÍTÉSE

2/a. tábla  
E Ft-ban

| sor-<br>szám | Alcímek-feladatok                        | Összes kiadási előirányzat |                           |            | Személyi juttatás      |                           |            | Munkaadói járulékok    |                           |            | Dologi kiadás          |                           |            |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|
|              |  | Eredeti<br>előirányzat     | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
| 82           | Kábítószerügyi Fórum                     |                            | 2 100                     | 900        |                        |                           |            |                        |                           |            |                        | 2 100                     | 900        |
| 83           | Iskola-egészségügyi ellátás              |                            | 2 386                     | 1 584      |                        | 2 057                     | 1 389      |                        | 329                       | 195        |                        |                           |            |
| 84           | Előző években felvett beruh. Hit. Kamata |                            | 76 406                    | 76 406     |                        |                           |            |                        |                           |            |                        | 76 406                    | 76 406     |
| 75           | Általános célú tartalék                  | 24 331                     | 1                         | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |
| 76           | Céltartalék                              | 12 454                     | 603                       | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |
| 77           | Működési kiadások                        | 2 024 127                  | 2 480 088                 | 2 286 565  | 550 535                | 672 323                   | 608 510    | 172 048                | 211 912                   | 194 113    | 537 723                | 663 353                   | 567 645    |
| 78           | Fejlesztés, felújítás                    | 2 170 742                  | 2 039 802                 | 1 381 728  |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |
| 79           | Polgármesteri Hivatal összesen           | 4 194 869                  | 4 519 890                 | 3 668 293  | 550 535                | 672 323                   | 608 510    | 172 048                | 211 912                   | 194 113    | 537 723                | 663 353                   | 567 645    |

| sor-<br>szám | Alcímek-feladatok                       | - dologiból közüzemi kiadás |                           |            | Spec.célu támogatás    |                           |            | Tartalék               |                           |            | Felhalmozási kiadás    |                           |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat      | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 1            | Hivatali működési kiadások              | 20 000                      | 20 000                    | 15 368     |                        | 40                        | 40         |                        |                           |            |                        |                           |
| 2            | Közvetített szolgáltatás                |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 3            | Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete        |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 4            | Polgármesteri keret                     |                             |                           |            |                        | 2 508                     | 2 508      |                        |                           |            |                        |                           |
| 5            | Képviselői tiszteletdíj                 |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 6            | Intézményvezetők                        |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 7            | Sportfeladatok                          |                             |                           |            | 4 500                  | 4 500                     | 4 500      |                        |                           |            |                        |                           |
| 8            | Közüktatás, közművelőd. feladatok       |                             |                           |            |                        | 203                       | 203        |                        |                           |            |                        |                           |
| 9            | Nemzeti ünnepek                         |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 10           | Köszöntések                             |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 11           | Intézményvezetői pály. véleményeztetése |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 12           | Pedagógusok és int.vez. továbbképzése   |                             |                           |            |                        | 203                       | 203        |                        |                           |            |                        |                           |
| 13           | Arany János Tehetséggondozó program     |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 14           | Gyógytestnevelés                        |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 15           | Különleges gondozást ig. gyermekfejl.   |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 16           | Városi eseménynaptár                    |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 17           | Pedagógus szakmai szolgáltatás          |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 18           | Életjáradék                             |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 80           | Közművelődési továbbképzés              |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 19           | Városi reklám, propaganda               |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 20           | Városi kitüntetések, díjak              |                             |                           |            |                        | 450                       | 450        |                        |                           |            |                        |                           |
| 21           | Nemzetközi kapcsolatok                  |                             |                           |            |                        | 1 800                     | 1 800      |                        |                           |            |                        |                           |
| 22           | Útkezelői feladatok                     |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |

| sor-<br>szám | Alcímek-feladatok  | - dologból közüzemi kiadás |                           |            | Spec.célu támogatás    |                           |            | Tartalék               |                           |            | Felhalmozási kiadás    |                           |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
|              |  | Eredeti<br>előirányzat     | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 23           | Környezetvédelmi műk. kiadások                                   |                            |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 24           | Közterületfejlesztési feladatok                                  |                            |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 25           | Csap.víz csatorna és vízelvezető árkok,<br>patakok karbantartása |                            |                           | 1 179      |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 26           | Közműnyilvántartás   |                            |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 27           | Közüvilágítás  | 51 000                     | 51 225                    | 50 726     |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 28           | Vagyonhaszn.kapcs. műk. kiadások                                 |                            |                           | 4 912      |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 29           | - Szakértői közreműködés, hirdetés                               |                            |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 30           | - Ingatlanközvetítői jutalék, kitűzés                            |                            |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 31           | - Gyommentesítés   |                            |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 32           | - Erdészeti feladatok  |                            |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 33           | - Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek                          |                            |                           | 4 912      |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 34           | Vásár, állategészségügy  |                            |                           | 518        |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 35           | Polgárvédelmi feladatok  |                            |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 36           | Minőségbiztosítás  |                            |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 37           | Támogatások  |                            |                           |            | 722 536                | 915 539                   | 906 796    |                        |                           |            |                        |                           |
| 38           | - Volánbusz támogatás  |                            |                           |            | 35 000                 | 43 453                    | 37 916     |                        |                           |            |                        |                           |
| 39           | - Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat                              |                            |                           |            | 2 000                  | 4 457                     | 1 539      |                        |                           |            |                        |                           |
| 40           | - Tormay Károly Eü. Közalapítvány                                |                            |                           |            | 5 000                  | 5 000                     | 5 000      |                        |                           |            |                        |                           |
| 41           | - Segítség Közalapítvány   |                            |                           |            | 1 500                  | 1 500                     | 1 500      |                        |                           |            |                        |                           |
| 42           | - FUT Alapítvány   |                            |                           |            | 1 500                  | 1 500                     | 1 500      |                        |                           |            |                        |                           |
| 43           | - Gödöllői Sport Alapítvány                                      |                            |                           |            | 1 500                  | 1 500                     | 1 500      |                        |                           |            |                        |                           |
| 44           | - GEAC Atlétikai Szakosztály                                     |                            |                           |            | 4 500                  | 4 500                     | 4 500      |                        |                           |            |                        |                           |
| 45           | - Gödöllői Kézilabda Club  |                            |                           |            | 1 500                  | 1 500                     | 1 500      |                        |                           |            |                        |                           |

| sor-<br>szám | Alcímek-feladatok                       | - dologiból közüzemi kiadás |                           |            | Spec.célú támogatás    |                           |            | Tartalék               |                           |            | Felhalmozási kiadás    |                           |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat      | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 46           | - Pelikán Futball Club Gödöllő          |                             |                           |            | 2 000                  | 2 000                     | 2 000      |                        |                           |            |                        |                           |
| 47           | - Gödöllői Góliát Diák-sportegyesület   |                             |                           |            | 1 000                  | 1 000                     | 1 000      |                        |                           |            |                        |                           |
| 48           | - Architekton Gödöllői Röplabda Club    |                             |                           |            | 4 500                  | 4 500                     | 4 500      |                        |                           |            |                        |                           |
| 49           | - GEAC Vivószakosztály                  |                             |                           |            | 4 500                  | 4 500                     | 4 500      |                        |                           |            |                        |                           |
| 50           | - HM. Zrínyi Kht (Tavaszi Hadjárat)     |                             |                           |            | 250                    | 250                       | 250        |                        |                           |            |                        |                           |
| 51           | - Jubál Fesztivál                       |                             |                           |            | 250                    | 250                       | 250        |                        |                           |            |                        |                           |
| 52           | - Akusztika Alapítvány (Dalos Találk.)  |                             |                           |            | 100                    | 100                       |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 53           | - Gödöllői Táncgyűttesért Alapítvány    |                             |                           |            | 9 000                  | 9 000                     | 9 000      |                        |                           |            |                        |                           |
| 54           | - Gödöllői Városi Szimfonikus Zenekar   |                             |                           |            | 7 000                  | 11 880                    | 11 880     |                        |                           |            |                        |                           |
| 55           | - Ad Libitum Alapítvány                 |                             |                           |            | 2 300                  | 2 300                     | 2 300      |                        |                           |            |                        |                           |
| 56           | - Cavaletta Művészeti Egyesület         |                             |                           |            | 1 100                  | 1 100                     | 1 100      |                        |                           |            |                        |                           |
| 57           | - Fiatal Művészek Egyesülete            |                             |                           |            | 500                    | 500                       | 500        |                        |                           |            |                        |                           |
| 58           | - Artesz Kórus Alapítvány               |                             |                           |            | 600                    | 600                       | 600        |                        |                           |            |                        |                           |
| 59           | - Éjféli Alternatív Színházi Egyesület  |                             |                           |            | 150                    | 150                       | 150        |                        |                           |            |                        |                           |
| 60           | - Körszínpad Színházi Egyesület         |                             |                           |            | 150                    | 150                       | 150        |                        |                           |            |                        |                           |
| 61           | - Continuo Gödöllői Alapítvány          |                             |                           |            | 400                    | 400                       | 400        |                        |                           |            |                        |                           |
| 62           | - Gödöllői Új Művészet Közalapítvány    |                             |                           |            | 4 000                  | 4 000                     | 4 000      |                        |                           |            |                        |                           |
| 63           | - Iskolai névadók tiszt. rend.megeml.   |                             |                           |            | 800                    | 800                       | 800        |                        |                           |            |                        |                           |
| 64           | - Táboroztató nevelők tiszteletdíja     |                             |                           |            | 2 000                  | 2 000                     | 2 000      |                        |                           |            |                        |                           |
| 65           | - Civil szervezetek támogatás           |                             |                           |            | 2 500                  | 2 370                     | 2 370      |                        |                           |            |                        |                           |
| 66           | - Gödöllői Polgárőr Egyesület           |                             |                           |            | 1 000                  | 1 000                     | 1 000      |                        |                           |            |                        |                           |
| 67           | - Helyközi Értékvédő Polgárőr Egyesület |                             |                           |            | 500                    | 500                       | 500        |                        |                           |            |                        |                           |
| 68           | - Nem önkormányzati iskolák támogatása  |                             |                           |            | 13 000                 | 13 000                    | 13 000     |                        |                           |            |                        |                           |
| 69           | - Kalória Kht támogatása                |                             |                           |            | 176 404                | 176 404                   | 176 404    |                        |                           |            |                        |                           |
| 70           | - Művelődési Központ Kht támogatása     |                             |                           |            | 84 500                 | 85 319                    | 85 131     |                        |                           |            |                        |                           |
| 71           | - VÜSZI Kht támogatás                   |                             |                           |            | 341 532                | 495 856                   | 495 856    |                        |                           |            |                        |                           |
| 72           | - Temetői feladat                       |                             |                           |            | 10 000                 |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 81           | - Gödöllői Királyi Kastély Kht          |                             |                           |            |                        | 18 200                    | 18 200     |                        |                           |            |                        |                           |
| 85           | - DMRV támogatás szennyvízbírságból     |                             |                           |            |                        | 9 000                     | 9 000      |                        |                           |            |                        |                           |
| 89           | - Víziközmű Társulat támogatás          |                             |                           |            |                        | 5 000                     | 5 000      |                        |                           |            |                        |                           |
| 73           | <b>Intézményi karbantartás</b>          |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 74           | <b>Sürgősségi betegellátás</b>          |                             |                           |            |                        | <b>6 856</b>              |            |                        |                           |            |                        |                           |

| sor-<br>szám | Alcímek-feladatok                        | - dologiból közüzemi kiadás |                           |            | Spec.célú támogatás    |                           |            | Tartalék               |                           |            | Felhalmozási kiadás    |                           |
|--------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
|              |  | Eredeti<br>előirányzat      | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 82           | Kábítószerügyi Fórum                     |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 83           | Iskola-egészségügyi ellátás              |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 84           | Előző években felvett beruh. Hit. Kamata |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |
| 75           | Általános célú tartalék                  |                             |                           |            |                        |                           |            | 24 331                 | 1                         |            |                        |                           |
| 76           | Céltartalék                              |                             |                           |            |                        |                           |            | 12 454                 | 603                       |            |                        |                           |
| 77           | Működési kiadások                        | 71 000                      | 71 225                    | 72 703     | 727 036                | 931 896                   | 916 297    | 36 785                 | 604                       |            |                        |                           |
| 78           | Fejlesztés, felújítás                    |                             |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            | 2 170 742              | 2 039 802                 |
| 79           | Polgármesteri Hivatal összesen           | 71 000                      | 71 225                    | 72 703     | 727 036                | 931 896                   | 916 297    | 36 785                 | 604                       |            | 2 170 742              | 2 039 802                 |

| sor-<br>szám | Alcímek-feladatok                       | Teljesítés |
|--------------|---|------------|
|              |   |            |
| 1            | Hivatali működési kiadások              |            |
| 2            | Közvetített szolgáltatás                |            |
| 3            | Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete        |            |
| 4            | Polgármesteri keret                     |            |
| 5            | Képviselői tiszteletdíj                 |            |
| 6            | Intézményvezetők                        |            |
| 7            | Sportfeladatok                          |            |
| 8            | Közüktatás, közművelőd. feladatok       |            |
| 9            | Nemzeti ünnepek                         |            |
| 10           | Köszöntések                             |            |
| 11           | Intézményvezetői pály. véleményeztetése |            |
| 12           | Pedagógusok és int.vez. továbbképzése   |            |
| 13           | Arany János Tehetséggondozó program     |            |
| 14           | Gyógytestnevelés                        |            |
| 15           | Különleges gondozást ig. gyermekfejl.   |            |
| 16           | Városi eseménynaptár                    |            |
| 17           | Pedagógus szakmai szolgáltatás          |            |
| 18           | Életjáradék                             |            |
| 80           | Közművelődési továbbképzés              |            |
| 19           | Városi reklám, propaganda               |            |
| 20           | Városi kitüntetések, díjak              |            |
| 21           | Nemzetközi kapcsolatok                  |            |
| 22           | Útkezelői feladatok                     |            |

| sor-<br>szám | Alcímek-feladatok  |            |
|--------------|--|------------|
|              |  | Teljesítés |
| 23           | Környezetvédelmi műk. kiadások                                   |            |
| 24           | Közterületfejlesztési feladatok                                  |            |
| 25           | Csap.víz csatorna és vízelvezető árkok,<br>patakok karbantartása |            |
| 26           | Közműnyilvántartás   |            |
| 27           | Közüvilágítás  |            |
| 28           | Vagyonhaszn.kapcs. műk. kiadások                                 |            |
| 29           | - Szakértői közreműködés, hirdetés                               |            |
| 30           | - Ingatlanközvetítői jutalék, kitűzés                            |            |
| 31           | - Gyommentesítés   |            |
| 32           | - Erdészeti feladatok  |            |
| 33           | - Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek                          |            |
| 34           | Vásár, állategészségügy  |            |
| 35           | Polgárvédelmi feladatok  |            |
| 36           | Minőségbiztosítás  |            |
| 37           | Támogatások  |            |
| 38           | - Volánbusz támogatás  |            |
| 39           | - Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat                              |            |
| 40           | - Tormay Károly Eü. Közalapítvány                                |            |
| 41           | - Segítség Közalapítvány   |            |
| 42           | - FUT Alapítvány   |            |
| 43           | - Gödöllői Sport Alapítvány                                      |            |
| 44           | - GEAC Atlétikai Szakosztály                                     |            |
| 45           | - Gödöllői Kézilabda Club  |            |

| sor-<br>szám | Alcímek-feladatok                       | Teljesítés |
|--------------|---|------------|
|              |   |            |
| 46           | - Pelikán Futball Club Gödöllő          |            |
| 47           | - Gödöllői Góliát Diák-sportegyesület   |            |
| 48           | - Architekton Gödöllői Röplabda Club    |            |
| 49           | - GEAC Vivószakosztály                  |            |
| 50           | - HM. Zrínyi Kht (Tavaszi Hadjárat)     |            |
| 51           | - Jubál Fesztivál                       |            |
| 52           | - Akusztika Alapítvány (Dalos Találk.)  |            |
| 53           | - Gödöllői Táncegyüttesért Alapítvány   |            |
| 54           | - Gödöllői Városi Szimfonikus Zenekar   |            |
| 55           | - Ad Libitum Alapítvány                 |            |
| 56           | - Cavaletta Művészeti Egyesület         |            |
| 57           | - Fiatal Művészek Egyesülete            |            |
| 58           | - Artesz Kórus Alapítvány               |            |
| 59           | - Éjfél Alternatív Színházi Egyesület   |            |
| 60           | - Kőrszínpad Színházi Egyesület         |            |
| 61           | - Continuo Gödöllői Alapítvány          |            |
| 62           | - Gödöllői Új Művészet Közalapítvány    |            |
| 63           | - Iskolai névadók tiszt. rend.megeml.   |            |
| 64           | - Táboroztató nevelők tiszteletdíja     |            |
| 65           | - Civil szervezetek támogatás           |            |
| 66           | - Gödöllői Polgárőr Egyesület           |            |
| 67           | - Helyközi Értékvédő Polgárőr Egyesület |            |
| 68           | - Nem önkormányzati iskolák támogatása  |            |
| 69           | - Kalória Kht támogatása                |            |
| 70           | - Művelődési Központ Kht támogatása     |            |
| 71           | - VÜSZI Kht támogatás                   |            |
| 72           | - Temetői feladat                       |            |
| 81           | - Gödöllői Királyi Kastély Kht          |            |
| 85           | - DMRV támogatás szennyvízbírságból     |            |
| 89           | - Víziközmű Társulat támogatás          |            |
| 73           | <b>Intézményi karbantartás</b>          |            |
| 74           | <b>Sürgősségi betegellátás</b>          |            |

| sor-<br>szám | Alcímek-feladatok                               |                  |
|--------------|---|------------------|
|              |   | Teljesítés       |
| <b>82</b>    | <b>Kábítószerügyi Fórum</b>                     |                  |
| <b>83</b>    | <b>Iskola-egészségügyi ellátás</b>              |                  |
| <b>84</b>    | <b>Előző években felvett beruh. Hit. Kamata</b> |                  |
| <b>75</b>    | <b>Általános célú tartalék</b>                  |                  |
| <b>76</b>    | <b>Céltartalék</b>                              |                  |
| <b>77</b>    | <b>Működési kiadások</b>                        |                  |
| <b>78</b>    | <b>Fejlesztés, felújítás</b>                    | <b>1 381 728</b> |
| <b>79</b>    | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>           | <b>1 381 728</b> |