

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **Előterjesztés**

**A Képviselő-testület 2008. június 25-i ülésére**

**Tárgy:** Javaslat Gödöllő város 2008. évi költségvetési rendelet módosítására

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. évi (II.1.) számú önkormányzati rendelet 15.§ (6) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2008. május 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./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **1.920 E Ft** összegű központosított támogatást igényeltünk az eltelt időszakban a 262/2004.(IX.23.)Kormány rendelet alapján. A lehívott támogatásból **359 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 **1.561 E Ft**-os összegével a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátadása „Közműfejlesztési hozzájárulás” címen megemelésre került a támogatás lakossághoz történő kiutalásának fedezetére.
- 2./ A Gödöllői Magyar Balett Színház Alapítvány működéséhez pályázat alapján **5.500 E Ft** összegű színház támogatást kaptunk a központi költségvetésből. A támogatás összegével a „Gödöllői Magyar Balett Színház” támogatási előirányzata megemelésre került.
- 3./ A Gödöllői Városi Szimfonikus Zenekar fenntartásához **4.000 E Ft** támogatást kaptunk az Önkormányzati támogatás arányában. A támogatás összegével a „Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány” alcím speciális célú támogatási előirányzata megemelésre került.
- 4./ A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstár felé. Ennek elbírálásáig a központi költségvetés havonta előleget utalt ki részünkre. Az eltelt időszakban kiutalt támogatás **1.955 E Ft** volt, melynek összegével a „Volánbusz támogatás” költségvetési alcím speciális célú kiadási előirányzata megemelésre került. A támogatás a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására használható fel elszámolási kötelezettség mellett.
- 5./ A tavaszi népszavazás lebonyolításának támogatására **5.093 E Ft** támogatást kaptunk. A felhasználásnak megfelelően a „Hivatali működési kiadások” cím személyi juttatási előirányzata 1.913 E Ft-tal, járulék előirányzata 586 E Ft-tal, dologi előirányzata 2.594 E Ft-tal megemelésre került.
- 6./ A 2008. évi költségvetésről szóló törvény 5. számú mellékletének 26. pontja „A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása” jogcím terhére Gödöllő Város Önkormányzata részére 117.414 E Ft központosított éves előirányzat került megállapításra. A város eredeti költségvetésébe ezen a jogcímen előzetesen kalkulált 94.880 E Ft került tervezésre. A közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetésének támogatásáról szóló 49/2008. (III. 14.) sz. Korm. rendelet tartalmazta a támogatás igénylésének pontos feltételeit. A lényeges különbség az eredeti számításhoz képest az volt, hogy az állam nem 12 hónapra, hanem 13 hónapra finanszírozta az illetményemelést. A támogatás igénylésekor ugyanakkor nem a státuszra felvett dolgozó illetménye alapján járt a támogatás, hanem a státuszon ténylegesen dolgozók után.

Mindezek alapján az eredeti előirányzatként tervezett összegtől **22 534 E Ft-tal** magasabb támogatásra jogosult az önkormányzat, melyet javaslok az általános tartalékalapba helyezni.

- 7./ A 2007. évi 13. havi bér kifizetéséhez a központi költségvetés a teljesítésnek megfelelő összegben központosított támogatást biztosított **109.471 E Ft** összegben.

A kapott támogatásból az alábbi összegű előirányzat-módosítások történtek:

<b>Intézmény</b>	<b>Szem. juttatás</b>	<b>Járulék</b>	<b>Összesen:</b>
Tormay Károly Egészségügyi Központ	8 762	2 804	11 566
Egyesített Szociális Intézmény	2 659	851	3 510
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	868	278	1 146
Damjanich Ált. Iskola	3 372	1 079	4 451
Erkel Ált. Iskola	6 071	1 943	8 014
Hajós Ált. Iskola	4 514	1 445	5 959
Montágh Ált. és Szakiskola	2 504	801	3 305
Petőfi Ált. Iskola	5 030	1 611	6 641
F.Chopin Zeneiskola	3 345	1 070	4 415
Egyetem téri Óvoda	605	193	798
Kazinczy körüti Óvoda	782	250	1 032
Martinovics utcai Óvoda	821	263	1 084
Palotakerti Óvoda	1 788	572	2 360
Szent János utcai Óvoda	2 310	739	3 049
Táncsics Mihály úti Óvoda	1 559	499	2 058
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	1 289	412	1 701
1. sz. Bölcsőde	879	281	1 160
2. sz. Bölcsőde	563	180	743
3. sz. Bölcsőde	476	152	628
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	2 189	701	2 890
Tűzoltóság	6 107	1 954	8 061
Számadó Költségvetési Csoport	429	137	566
Török I. Gimnázium	5 303	1 697	7 000
Városi Könyvtár és Információs Központ	1 899	607	2 506
Városi Múzeum	431	138	569
Polgármesteri Hivatal „Hivatali működési kiadások”	15 908	5 089	20 997
Polgármesteri Hivatal „Intézményvezetők”	2 470	792	3 262
<b>Összesen:</b>	<b>82 933</b>	<b>26 538</b>	<b>109 471</b>

- 8./ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 11. pontja alapján a 2007. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés miatti véglegesített elvonás 25 %-át az Önkormányzat a 2007. évi saját forrásaiból végrehajtott beruházásai fedezetére **52.136 E Ft** összegben a központi költségvetéstől 2008. májusában megkapta. Javaslom, hogy ezt az összeget az általános tartalékba helyezzük.

- 9./ A 100/1997.(VI.13.)Kormányrendelet 18./b § (4). bekezdése alapján az érettségi lebonyolításához – a költségek ellentételezésére **235 E Ft** támogatást kaptunk, melynek összegével a „Hivatal működési kiadások” cím személyi juttatási előirányzata 178 E Ft-tal, járulék előirányzata 57 E Ft-tal megemelésre került.

- 10./ A 2008. évi költségvetéséről szóló törvény 5. melléklet 21. pontjában meghatározottak szerint a települési önkormányzatok azon lakosaik által fizetett vizitdíj visszatérítéséhez, akik 20-nál több alkalommal fordultak orvoshoz központosított támogatást igényelhetnek. Ezen a címen Gödöllő Város Önkormányzata az eltelt időszakban **57 E Ft** támogatást

kapott. A támogatás összegével a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat speciális célú támogatási előirányzata megemelésre került.

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

<u>Bevételi jogcím</u>	<u>Összeg</u>	<u>Jogsabályi alap</u>
Gyermektartásdíj előleg	1.957 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény
Otthonteremtési támogatás	1.992 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény
Mozgáskorl. üzemanyag támogatása	1.703 E Ft	164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet Mozgáskorl. személyek közlekedési kedv.ről
<b>Összesen:</b>	<b>5.652 E Ft</b>	

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

12./ A 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX tv. 5.számú melléklet 5. pont szerint a Kisebbségi önkormányzatok részére feladatalapú központosított támogatást ítélte meg a Kincstár a benyújtott pályázatok alapján. A pályázatban foglaltaknak megfelelően a kisebbségi önkormányzatok a támogatás éves összegével az alábbiak szerint előirányzat-módosítást hajtottak végre:

Önkormányzat	Központosított támogatás	Dologi kiadások	Spec.célú támogatás
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	142	142	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	201	101	100
Német Kisebbségi Önkormányzat	84		84
Görög Kisebbségi Önkormányzat	259	259	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	110	93	17
<b>Összesen:</b>	<b>796</b>	<b>595</b>	<b>201</b>

A támogatás kiutalása két részletben történik.

Fentiek alapján a központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelés összesen:

**209.349 E Ft.**

## II.

### Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

1./ A Képviselő-testület Gödöllő Város 2007. évi pénzmaradványát 3.323.101 E Ft összegben fogadta el a 10/2008.(IV.7.)sz. önkormányzati rendelettel, melyből 2.775.951 E Ft már az eredeti költségvetésben terjesztésre került. A különbözet összegével – **547.150 E Ft**-tal - az Önkormányzat költségvetése megemelésre került. Ebből a Polgármesteri Hivatal előirányzat emelése 369.630 E Ft, az intézményi 177.387 E Ft, kisebbségi önkormányzatoké 133 E Ft.

Az Intézmények 2007. évi pénzmaradványa, melynek összetétele az alábbi:

<b>Intézmény</b>	<b>Szem. juttatás</b>	<b>Járulék</b>	<b>Dologi</b>	<b>Felhalmozás</b>	<b>ÖSSZ.:</b>
Tormay K. Egészségügyi Központ	18 436	5 694	136	1 842	26 108
Egyesített Szociális Intézmény	1 667	533	2 035		4 235
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Szolg.	165	35	3 187		3 387
Damjanich Ált. Iskola	3 358	769	3 233		7 360
Erkel Ált. Iskola	6 376	2 008	1 283		9 667
Hajós Ált. Iskola	5 873	1 846	4 806		12 525
Montágh Ált. és Szakiskola	2 026	644	6 085		8 755
Petőfi Ált. Iskola	9 816	3 135	1 045		13 996
F.Chopin Zeneiskola	1 230	394			1 624
Egyetem téri Óvoda	801	256	85		1 142
Kazinczy körüti Óvoda	412	132	34		578

Martinovics utcai Óvoda	312	25	89		426
Palotakerti Óvoda	3 340	1 049	594		4 983
Szent János utcai Óvoda	815	260	1 088		2 163
Táncsics Mihály úti Óvoda	1 199	245	73		1 517
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	438	140	294		872
1. sz. Bölcsőde	1 054	337	774		2 165
2. sz. Bölcsőde	15	19	831		865
3. sz. Bölcsőde	842	260	556		1 658
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	6 045	1 804			7 849
Tűzoltóság	24 345	5 952	22 800		53 097
Számadó Költségvetési Csoport	1 029	325	1 191		2 545
Török I. Gimnázium	5 281	1 689	944		7 914
Városi Könyvtár és Információs Központ	86	27			113
Városi Múzeum	358	115	1 370		1 843
<b>Összesen:</b>	<b>95 319</b>	<b>27 693</b>	<b>52 533</b>	<b>1 842</b>	<b>177 387</b>

A Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi pénzmaradványa az alábbiak szerint:

Önkormányzat megnevezés	Szem. jutt.	Járulék	Dologi	Összesen:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat			43	43
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat			21	21
Német Kisebbségi Önkormányzat		1	12	13
Görög Kisebbségi Önkormányzat		3	24	27
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat			29	29
<b>Összesen:</b>		<b>4</b>	<b>129</b>	<b>133</b>

A Polgármesteri Hivatal még előirányozatosítandó 2007. évi pénzmaradványa költségvetési címek, alcímek szerint felosztva a következő:

Működési cím, - alcím	Szem. juttatás	Járulék	Dologi	Spec. tám.	Tartalék	Össz.:
Hivatali működési kiadások	81 160	25 298	5 456	48		111 962
Közvetített szolgáltatás			46			46
Polgármesteri keret (céltartalék)					92	92
Intézményvezetők	7 069	2 201				9 270
Sportfeladatok				2 470		2 470
Kül.gondozást ig.gyerm. fejlesztése	298	79	24			401
Városi marketing és kommunikáció			1 112			1 112
Kiemelt közterület karbantart., fejl.			218	240		458
Közvilágítás			1 795			1 795
Szakértői közreműködés, hirdetés			6 418			6 418
Erdészeti feladatok			1 047			1 047
Bérbeadói felad. kapcsolatos költs.			139			139
Közterületi rendezvények			1 046			1 046
Polgárvédelmi feladatok	10		421			431
Volánbusz támogatás				3 000		3 000
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat				560		560
Művelődési Kp. támogatás				100		100
VÜSZI Kht. támogatás			8 245	5 542		13 787
Intézmény karbantartás			1 896			1 896
Általános tartalék					212 908	212 908
<b>Összesen:</b>	<b>88 537</b>	<b>27 578</b>	<b>27 863</b>	<b>11 960</b>	<b>213 000</b>	<b>368 938</b>

Felhalmozási cím	Felújítás	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	Felhalmozás összesen	Mind-összesen
Közlekedéssel kapcsolatos tervek		163	163	
FORRÁS bérlemény átalakítás	529		529	
<b>Összesen:</b>	<b>529</b>	<b>163</b>	<b>692</b>	<b>369 630</b>

- 2./ A Képviselő-testület a 118/2008.(IV.30.)számú önkormányzati határozatban a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány részére **1.000 E Ft** támogatást hagyott jóvá az általános tartalék terhére. Ennek megfelelően a „Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány támogatás” új alcím speciális célú támogatási előirányzata 1.000 E Ft-tal megemelésre, az általános tartalék 1.000 E Ft-tal csökkentésre került.
- 3./ A Képviselő-testület 172/2008.(V.29.)számú önkormányzati határozatában adott felhatalmazása alapján **2.500 E Ft** előirányzatot csoportosítottunk át hivatali gépjármű beszerzésére az általános tartalékból a ”Polgármesteri Hivatal gépkocsi beszerzés” beruházási címre.

Fentiek alapján a Képviselő-testületi hatáskörben az egységes pénzalap végösszegét növelő előirányzat módosítás összesen **547.150 E Ft.**

### III.

#### Képviselő-testületi döntést igénylő feladatok

- 1./ A Damjanich J. Általános Iskola bővítésének fedezetét a 2008. évi költségvetés tervezésekor a céltartalékba helyeztük.  
Később döntés született a bővítés saját erőből történő megvalósítására. Az előkészítési munkákra (építési-kiviteli tervdokumentáció, műszaki szakértői tanácsadás, közbeszerzési tanácsadás) az eltelt időszakban kötött kötelezettségvállalások alapján a későbbi kifizetések teljesítésének fedezetére **32.533 E Ft** összeg átcsoportosítása szükséges a „Fejlesztési céltartalék”-ról az új „Damjanich Iskola tervezés, szakértői díj” címre, melyhez a Képviselő-testület engedélyét kérjük.
- 2./ A 2008. évi költségvetési rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 3. számú tábla III. Projekt keret alatt felsorolt feladatokra kötelezettséget vállaltam, melyek fedezetére előirányzat-átcsoportosítás szükséges. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását ennek végrehajtásához az alábbiak szerint:

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen:
Projekt keret	-69.985		-69.985
Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja (ROP pályázat)	27.384	16.200	43.584
Norvégalap pályázat	6.913	2.940	9.853
Akadálymentesítési pályázat	1.464		1.464
Járóbeteg szakellátás fejlesztése		9.300	9.300
Tervek a beruházások előkészítéséhez	5.784		5.784
<b>Összesen:</b>	<b>-28.440</b>	<b>28.440</b>	

### IV.

#### Számviteli törvény miatti módosítások

- 1./ A 2008. évi költségvetésben a beruházások között terveztük a G-Magistratus Szálloda Zrt-vel kötött részvényvásárlási szerződés alapján az esedékes részvényvásárlás összegét 79.333 E Ft összeggel. A szálloda építés befejezésével a Képviselő-testület véglegesítette a Részvényvásárlási szerződést, amelyben a többletköltségek miatt módosult a részvényvásárlás összege: 6.430.000 EUR-ra, valamint módosult a fizetés ütemezése is. A 2008. február 28-án aláírt megállapodás alapján ebben az évben csak kamattörlesztés történik és 2009. évben kezdődik a tőketörlesztés. A vételárat halasztott fizetéssel 19 év alatt, 2027-ig egyenlítjük ki.

Az éves kamattörlesztés összege devizában 154.775,46 EUR, ami a költségvetésben tervezett árfolyamon (1 EUR=253,8 HUF) 39.282 E Ft-nak felel meg.

A fentiek alapján a beruházások között tervezett 79.333 E Ft részvényvásárlás összegéből kérem az éves várható kamat összegét **39.282 E Ft**-ot átcsoportosítani az „Előző években felvett beruházási hitelek kamata” címre. A fennmaradó összeget – **40.051 E Ft**-ot – javaslom fejlesztési céltartalékba helyezni.

- 2./ A „Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció” címen az eredeti költségvetésben 62.248 E Ft felújítási keret került biztosításra. A feladattal kapcsolatban 51.166 E Ft összegben gépbeszerzés valósult meg, melyet a Számviteli törvény előírása szerint a beruházások között kell kimutatni. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy címen belül a felújítási előirányzatról **51.166 E Ft**-ot átcsoportosíthassunk a beruházások közé a felmerült kiadások fedezetére.
- 3./ Az intézményi felújítások, karbantartások fedezetét a Képviselő-testület az eredeti költségvetésben a felújítási kiadások között biztosította. A számviteli törvény előírásai szerint a felújításnak nem minősülő kiadásokat karbantartásként kell elszámolni a működési kiadások között. Az eltelt időszakban az intézmény-karbantartással kapcsolatosan vállalt kötelezettség hiányzó fedezete 2.784 E Ft, ezért az „Intézmény felújítási feladatok” keretről **2.784 E Ft**-ot az „Intézményi karbantartás” működési címre szükséges átcsoportosítani.
- 4./ A „Távhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás” felújítási címről a feladattal kapcsolatban vállalt karbantartási jellegű dologi kiadásokra előirányzatot javaslok biztosítani az „Intézményi karbantartás” működési címre **1.591 E Ft** összegben.

## V.

### Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A költségvetési rendeletben jóváhagyott **címek, alcímek közötti** 4.000 E Ft-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület rám ruházta az 1/2008.(II.1.)számú önkormányzati rendelet 15. §.(1) bekezdése alapján. E felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosítások történtek:
  - a., Az óvodapedagógusok számára a Martinovics úti Óvoda szervezte meg az idei továbbképzést. Ehhez a Polgármesteri Hivatalnál tervezett továbbképzési keretről **136 E Ft** került átcsoportosításra.
  - b, A „Kiemelt közterületek karbantartása, fejlesztése” címről **1.070 E Ft** előirányzatot csoportosítottunk át a „Világbéke Gong elhelyezése” címre a tervezési, kivitelezési és egyéb járulékos költségek tervezett előirányzatot meghaladó összegének fedezetére.
  - c, A 172/2008.(V.29.)számú önkormányzati határozatban jóváhagyott gépkocsicserével lebonyolított gépkocsivásárlásnál a régi autó vételárba történő beszámítása az autó műszaki állapota miatt kedvezőtlenebbül alakult a tervezetthez képest. A határozatban biztosított összegben felül további **300 E Ft** előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé az általános tartalékból a „Polgármesteri Hivatal gépkocsi beszerzés” beruházási címre.
- 2./ A költségvetési rendeletben jóváhagyott **kötött előirányzatok közötti** 4.000 E Ft-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület rám ruházta az 1/2008.évi (II.1.)számú önkormányzati rendelet 15. §. (1) bekezdése alapján.

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Spec. célú támogatás
Képviselői tiszteletdíj	-20		20	
Városi kitüntetések, díjak	531	59	-1.040	450
Nemzetközi kapcsolatok			-580	580
Polgárvédelmi feladatok	14		-14	
<b>Összesen:</b>	<b>525</b>	<b>59</b>	<b>-1.614</b>	<b>1.030</b>

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

Kifizetés jogcíme	Összeg	Címzett - Kötött előirányzat
Jótekonysági est támogatása	60	Gyermek Habilitációs Alapítvány – spec. célú tám.
Támogatás vers- és prózamondó versenyhez	50	Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma – spec. célú tám.
Máriabesnyői passió támogatása	80	Római Kat. Egyházközség–spec.célú tám.
Cigánybál támogatása	150	Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület – spec. célú tám.
Orvosnap támogatása	50	Dr. Lumniczer S. Alapítv.– spec.célú tám.
Zsidó temető felújításának támogatása	100	Gödöllői Értékvédő Kht. – spec. célú tám.
Jótekonysági vidám gyereknapi támogatása	15	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány – spec. célú tám.
Tudományos fórum támogatása	100	Magyar Gyógytornászok Társasága – spec. célú tám.
Támogatás 10. évfordulóhoz	10	Magyar Májátültetettek Érdekvédelmi és Sport Egyesülete – spec. célú tám.
Támogatás kiadvány megjelentetéséhez	200	K.G. Studio Bt. – spec, célú tám.
Támogatás Évzáró Fesztiválhoz	50	Galgamenti Művészek Egyesülete – spec. célú tám.
Madarak és Fák Napja rendezvény támogatása	39	Waldorf Pedagógiai Egyesület – spec. célú tám.
Támogatás korosztályos kézilabda döntőhöz	50	Gödöllői Sport Egy. – spec. célú tám.
Üzleti ajándék járulék vonzata	13	13 E Ft járulék
Virág, könyvek, vendégek fogadásának reprezentációja, szállásköltség, terembérlet	1.530	Dologi kiadás
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2.497</b>	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **3.595 E Ft**.

## VI.

### Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

#### Polgármesteri Hivatal

- 1./ Az adóiroda jutalékára a fedezet a letéti számláról a költségvetési számlára átutalásra került. A **6.542 E Ft**-os bevételből a felhasználásnak megfelelően 4.956 E Ft személyi

juttatásként, 1.586 E Ft járulékként került előirányzatosításra a „Hivatali működési kiadások” címen.

- 2./ A Polgárvédelmi feladatok támogatására **15 E Ft**-ot utalt át a DMRV, melynek összegével a „Polgárvédelmi feladatok” cím dologi előirányzata megemelésre került.
- 3./ A Gödöllői Kistérségi Önkormányzati Társulás 5.287 E Ft támogatást utalt át Önkormányzatunknak, melyet a Társulásban résztvevő Önkormányzatok részére a szakszolgálati feladatellátás támogatására a megállapodásban foglaltak szerint továbbutaltunk. Fentiek alapján a bevételből az új „Kistérségi Önkormányzatok Szakszolgálati támogatása” cím előirányzata **5.287 E Ft**-tal megemelésre került.

#### Intézmények

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

- A **Forrás Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat** 165 E Ft előirányzat átcsoportosítását kérte a számla ellenében foglalkoztatott pszichológus juttatásainak kifizetéséhez a dologi keretre.
- Az **Erkel Ferenc Általános Iskolában** gyógytestnevelés címén 547 E Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások közé. 418 E Ft - tal a személyi juttatások és 129 E Ft – tal a járulékok előirányzata csökkent.
- A **Hajós Alfréd Általános Iskolában** a gyógytestnevelési feladatot számla ellenében látják el, ezért 372 E Ft a személyi juttatások előirányzatáról, 85 E Ft pedig a járulékok keretéről átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.
- A **Montágh Imre Általános Iskolában** számla ellenében végzett tevékenységek költségeinek fedezete a személyi juttatások és a járulékok közt került megtervezve. Mivel a kifizetés a dologi keretről történt, ezért 1.158 E Ft a személyi és 336 E Ft a járulék keretről átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.
- Az **Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** költségvetésében a számlás munkavégzés miatt a személyi juttatásból 562 E Ft, a járulékból 177 E Ft, összesen 739 E Ft került a dologi kiadások közé átcsoportosításra.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával. E rendelkezés alapján megvizsgáltuk azon intézmények pénzforgalmi teljesítéseit, amelyek saját hatáskörű előirányzat módosítást kértek.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** szolgáltatási bevételeiből befolyt összeggel, **2.585 E Ft**-tal dologi kiadásait emelte meg.

Az **Erkel Ferenc Általános Iskola** gyakorlatvezetés címén **8 E Ft** működési bevételt realizált, melyből 6 E Ft-tal a személyi juttatási előirányzat és 2 E Ft –tal a járulékok előirányzata került megemelésre. Átvett pénzeszköze **510 E Ft**, melyből 460 E Ft pályázat útján ( NUPI-PMKA) elnyert összeg, 50 E Ft pedig a Polgármesteri Hivatal utazási hozzájárulása, mellyel szintén az intézmény dologi kiadásainak előirányzata növekedett.

A **Petőfi Sándor Általános Iskola** az iskolai névadó tiszteletére **100 E Ft** átvett pénzeszközt kapott a Polgármesteri Hivaltól, mely összeggel a dologi kiadási előirányzat megemelésre

került. A gyakorlatvezetés címén kapott **30 E Ft** saját bevételéből 23 E Ft-tal a személyi juttatások, 7 E Ft-tal a járulékok előirányzata emelkedett.

Az **Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot** a Gödöllői Kistérségi Önkormányzat Többcélú Társulása **6.990 E Ft** összegű támogatásban részesítette működésének elősegítése, fenntarthatósága és minőségének javítása céljából. A bevétel összegéből 2.579 E Ft-tal az intézményi fejlesztési előirányzat emelkedett, 1.247 E Ft-ért tesztkészletet, 613 E Ft-ért számítógépes programokat és 719 E Ft-ért kettő laptopot szereztek be. A támogatásból a dologi kiadásokat 4.411 E Ft-tal emelték meg.

A **Török Ignác Gimnázium** önkormányzati támogatásként az Országos Tudományos Diákkonferencia megrendezéséhez, továbbá a Neustadtba utazó diákok költségeihez való hozzájárulásra összesen **350 E Ft** átvett bevételhez jutott, mely összeggel a dologi előirányzata megemelésre került.

A 2007. év alapján jóváhagyott intézményi pénzmaradvány terhére a következő átcsoportosításokra került sor:

- A **Damjanich János Általános Iskola** dologi pénzmaradványából számítógépet vásárolt, ezért dologi kiadási előirányzatáról 54 E Ft átkerült a fejlesztés előirányzatára.
- A **Hajós Alfréd Általános Iskolában** 1 db szivattyú vásárlására került sor, ezért a dologi keretről 124 E Ft átcsoportosításra került a fejlesztési előirányzatok közé.
- A **Petőfi Sándor Általános Iskola** fénymásolót és beépített szekrényt szerzett be, valamint riasztó rendszert épített ki, ezért 840 E Ft átcsoportosításra került a dologi kiadások közül a fejlesztési keretre.
- A **Montágh Imre Általános Iskolában** pénzmaradvány terhére 3 db. takarítókoszt szereztek be. E miatt 264 E Ft-tal szintén a fejlesztési kiadás növekedett a dologi kiadás terhére
- A **Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda** a pénzmaradványából bútort vásárolt, ezért 332 E Ft a személyi juttatások közül és 106 E Ft a járulékok közül átkerült a dologi kiadási előirányzatra.
- A **Városi Tűzoltóság** 75 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásai közül a fejlesztések közé multifunkciós készülék beszerzése miatt.

Az intézményi hatáskörű egyéb saját hatáskörű átcsoportosítások:

A **Montágh Imre** Általános Iskolában a szakképzési hozzájárulásból gyalut, lombfűrész, fűkaszt és asztali fűrész vásároltak, ezért 730 E Ft átcsoportosításra került a dologi keretről fejlesztésre.

A **Szent János utcai Óvoda** a személyi juttatási előirányzatáról átcsoportosított 5 E Ft-ot a dologi keretre munkavédelmi szakvizsgálat címén.

Fentiek alapján a saját hatáskörben az egységes pénzalap végösszegét növelő előirányzat módosítás összesen **22.417 E Ft.**

## VII.

### Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű módosításai

Az eltelt időszakban a Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörben mindösszesen **4 E Ft** összegű többletbevételt értek el, melynek összegével kiadási előirányzat-módosítást hajtottak végre (E Ft-ban):

Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat
Kamatbevétel	1	1	1	1

A Német Kisebbségi Önkormányzat a kamatbevételi többletet speciális célú támogatásra irányozta elő, míg a többi kisebbségi önkormányzat a bevételi többlet összegével dologi előirányzat emelést hajtott végre.

A Kisebbségek központi (I/13. pont) és saját hatáskörű előirányzat-módosításait az alábbi határozatokkal fogadták el:

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	6/2008.(VI.4.) sz. határozat
Német Kisebbségi Önkormányzat	10/2008.(V.29.)sz. határozat
Görög Kisebbségi Önkormányzat	7/2008.(VI. 9.) sz. határozat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	5/2008.(VI. 3.) sz. határozat
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	10/2008.(VI.4.) sz. határozat

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

**4 E Ft-tal.**

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás mindösszesen:

**22.421 E Ft.**

### VIII.

#### Általános és céltartalék alakulás ( E Ft-ban)

Megnevezés	Polgár- mesteri Hivatal	Hulladék gazd. Társulás	Polgár- mesteri keret	Működési (érettségi)	Fejlesztési
	<b>általános tartalék</b>		<b>céltartalék</b>		
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>107 821</b>	<b>4 792</b>	<b>6 000</b>	<b>4 079</b>	<b>1 872 901</b>
<b>Módosítások</b>					
2007. évi pénzaradvány 10/2008.(IV.7.)sz. önk. rend.	212 908		92		
Közműfejlesztési hozzájárulás	359				
2007. évi jövedelem differenciálódás mérséklése	52 136				
2008. évi béripolitikai intézkedés többlete	22 534				
Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány támogatás 118/2008.(IV.30.)sz. önkormányzati határozat	-1 000				
Gépkocsi vásárlás 172/2008.(V.29.) sz. önk. hat.	-2 500				
Gépkocsi vásárlás	-300				
Polgármesteri céltartalék felhasználás			-2 497		
G-Magistratus Szálloda Zrt. Részvényvásárlásról átcsoportosítás					40 051
„Damjanich Isk. tervezés, szakértői díj” keretre átcsoport.					-32 533
<b>Összes módosítás</b>	<b>284 137</b>		<b>-2 405</b>		<b>7 518</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>391 958</b>	<b>4 792</b>	<b>3 595</b>	<b>4 079</b>	<b>1 880 419</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Gödöllő, 2008. június „ „

Dr. Gémesi György  
polgármester

**.../2008.(.....)sz. önkormányzati rendelet**  
**Gödöllő város 2008. évi költségvetéséről és a gazdálkodással**  
**összefüggő egyes feladatokról szóló**  
**6/2008.(II.29.)számú önkormányzati rendelettel kiegészített és módosított**  
**1/2008.(II.1.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról**

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

A Képviselő-testület Gödöllő Város 2008. évi költségvetését	
12.865.392 E Ft	bevétellel
12.926.392 E Ft	kiadással
61.000 E Ft	hiánnyal

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

bevételi főösszege	1.857.907 E Ft	
kiadási főösszege	1.918.907 E Ft	
hiánya	61.000 E Ft	a 16. sz. tábla

szerint.

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

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 391.958 E Ft összeggel.

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

(7) A Képviselő-testület 1.880.419 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot, 4.079 E Ft működési céltartalékot, és 3.595 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

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

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

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 11.sz. táblában részletezettek szerint 741 E Ft összeggel,
  - a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 12.sz. táblában részletezettek szerint 778 E Ft összeggel,
  - a Német Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 13.sz. táblában részletezettek szerint 653 E Ft összeggel,
  - a Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 14.sz. táblában részletezettek szerint 842 E Ft összeggel,
  - a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 15.sz. táblában részletezettek szerint 694 E Ft összeggel
- tudomásul veszi.

5.§ A Képviselő-testület a rendelet 5. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(2) A Képviselő-testület a Kisebbségi önkormányzatokat megillető működési célú állami támogatás összegét 2.775 E Ft összegben, a feladatalapú állami támogatás összegét pedig 796 E Ft összegben tudomásul veszi.

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

- A Hivatal működési kiadásait összesen 32.867 E Ft-tal,

- ebből	személyi juttatás	22.955 E Ft,	
	járadékok	7.318 E Ft,	
	dologi kiadás	2.594 E Ft,	
- az Intézményvezetők kiadását			3.262 E Ft-tal,
- a pedagógusok, és intézményvezetők továbbképzését			-136 E Ft-tal,
- a Kiemelt közterületek karbantartását, fejlesztését			-1.070 E Ft-tal,
- a Polgárvédelmi feladatokat			15 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatást			1.955 E Ft-tal,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatást			4.000 E Ft-tal,
- a Gödöllői Magyar Balett Színház Támogatást			5.500 E Ft-tal,
- a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány támogatását			1.000 E Ft-tal,
- a Kistérségi Önkormányzatok Szakszolgálati támogatását			5.287 E Ft-tal,
- az intézményi karbantartást			4.375 E Ft-tal,
- az Előző években felvett beruházási hitelek kamatát			39.282 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot			71.229 E Ft-tal

módosítja.

7.§ A Képviselő-testület a rendelet 14.§ (7) bekezdését a következő b./ ponttal egészíti ki:

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

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

- a Damjanich Iskola tervezés, szakértői díj keretét		32.533 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást		1.561 E Ft-tal,
- Gépkocsi beszerzés		2.800 E Ft-tal,
- a Világbéke-Gong elhelyezést		1.070 E Ft-tal,
- a Távhőrendszer rekonstrukciót, hibaelhárítást		-1.591 E Ft-tal,
- a G-Magistratus Szálloda Zrt. Részvényvásárlást		-79.333 E Ft-tal,
- az Intézményi felújításokat		-2.784 E Ft-tal,
- a Projekt keretét		-69.985 E Ft-tal,
- a Városközpont funkció bővítő rehabilitációját (ROP pályázat)		43.584 E Ft-tal,
- a Norvég alap pályázatot		9.853 E Ft-tal,
- az Akadálymentesítés pályázatot		1.464 E Ft-tal,
- a Járóbeteg szakellátás fejlesztését (ROP pályázat)		9.300 E Ft-tal,
- a Terveket a beruházások előkészítéséhez		5.784 E Ft-tal,
- a Fejlesztési céltartalékot		7.518 E Ft-tal

módosítja.

8.§ A Képviselő-testület a rendelet 14.§-át az alábbi (8), (9), (10), és (11) bekezdésekkel egészíti ki:

(8) A Képviselő-testület a 2007. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tormay Károly Egészségügyi Központ		26.108 E Ft
ebből személyi juttatás	18.436 E Ft	
járadékok	5.694 E Ft	
dologi kiadás	136 E Ft	
fejlesztési kiadás	1.842 E Ft	
Egyesített Szociális Intézmény		4.235 E Ft
ebből személyi juttatás	1.667 E Ft	
járadékok	533 E Ft	
dologi kiadás	2.035 E Ft	

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Intézmény		3.387 E Ft
ebből személyi juttatás	165 E Ft	
járulékok	35 E Ft	
dologi kiadás	3.187 E Ft	
Damjanich J. Általános Iskola		7.360 E Ft
ebből személyi juttatás	3.358 E Ft	
járulékok	769 E Ft	
dologi kiadás	3.233 E Ft	
Erkel F. Általános Iskola		9.667 E Ft
ebből személyi juttatás	6.376 E Ft	
járulékok	2.008 E Ft	
dologi kiadás	1.283 E Ft	
Hajós A. Általános Iskola		12.525 E Ft
ebből személyi juttatás	5.873 E Ft	
járulékok	1.846 E Ft	
dologi kiadás	4.806 E Ft	
Montágh I. Általános és Szakiskola		8.755 E Ft
ebből személyi juttatás	2.026 E Ft	
járulékok	644 E Ft	
dologi kiadás	6.085 E Ft	
Petőfi S. Általános Iskola		13.996 E Ft
ebből személyi juttatás	9.816 E Ft	
járulékok	3.135 E Ft	
dologi kiadás	1.045 E Ft	
F. Chopin Zeneiskola		1.624 E Ft
ebből személyi juttatás	1.230 E Ft	
járulékok	394 E Ft	
Egyetem téri Óvoda		1.142 E Ft
ebből személyi juttatás	801 E Ft	
járulékok	256 E Ft	
dologi kiadás	85 E Ft	
Kazinczy körúti Óvoda		578 E Ft
ebből személyi juttatás	412 E Ft	
járulékok	132 E Ft	
dologi kiadás	34 E Ft	
Martinovics utcai Óvoda		426 E Ft
ebből személyi juttatás	312 E Ft	
járulékok	25 E Ft	
dologi kiadás	89 E Ft	
Palotakerti Óvoda		4.983 E Ft
ebből személyi juttatás	3.340 E Ft	
járulékok	1.049 E Ft	
dologi kiadás	594 E Ft	

Szent János utcai Óvoda		2.163 E Ft
ebből személyi juttatás	815 E Ft	
járulékok	260 E Ft	
dologi kiadás	1.088 E Ft	
Táncsics Mihály úti Óvoda		1.517 E Ft
ebből személyi juttatás	1.199 E Ft	
járulékok	245 E Ft	
dologi kiadás	73 E Ft	
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda		872 E Ft
ebből személyi juttatás	438 E Ft	
járulékok	140 E Ft	
dologi kiadás	294 E Ft	
1.sz. Bölcsőde		2.165 E Ft
ebből személyi juttatás	1.054 E Ft	
járulékok	337 E Ft	
dologi kiadás	774 E Ft	
2.sz. Bölcsőde		865 E Ft
ebből személyi juttatás	15 E Ft	
járulékok	19 E Ft	
dologi kiadás	831 E Ft	
3.sz. Bölcsőde		1.658 E Ft
ebből személyi juttatás	842 E Ft	
járulékok	260 E Ft	
dologi kiadás	556 E Ft	
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		7.849 E Ft
ebből személyi juttatás	6.045 E Ft	
járulékok	1.804 E Ft	
Tűzoltóság		53.097 E Ft
ebből személyi juttatás	24.345 E Ft	
járulékok	5.952 E Ft	
dologi kiadás	22.800 E Ft	
Számadó Költségvetési Csoport		2.545 E Ft
ebből személyi juttatás	1.029 E Ft	
járulékok	325 E Ft	
dologi kiadás	1.191 E Ft	
Török I. Gimnázium		7.914 E Ft
ebből személyi juttatás	5.281 E Ft	
járulékok	1.689 E Ft	
dologi kiadás	944 E Ft	
Városi Könyvtár és Információs Központ		113 E Ft
ebből személyi juttatás	86 E Ft	
járulékok	27 E Ft	
Városi Múzeum		1.843 E Ft
ebből személyi juttatás	358 E Ft	

járulékok	115 E Ft	
dologi kiadás	1.370 E Ft	
Polgármesteri Hivatal		369.630 E Ft
ebből személyi juttatás	88.537 E Ft	
járulékok	27.578 E Ft	
dologi kiadás	27.863 E Ft	
átadott pénzeszköz	11.960 E Ft	
felhalmozási kiadás	692 E Ft	
céltartalék	92 E Ft	
általános tartalék	212.908	
Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat		43 E Ft
ebből dologi kiadás	43 E Ft	
Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		21 E Ft
ebből dologi kiadás	21 E Ft	
Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat		13 E Ft
ebből járulékok	1 E Ft	
dologi kiadás	12 E Ft	
Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat		27 E Ft
ebből járulékok	3 E Ft	
dologi kiadás	24 E Ft	
Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		29 E Ft
ebből dologi kiadás	29 E Ft	
(9)A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait pénzmaradványából az alábbiak szerint módosítja:		
a./ Hivatali működési kiadások előirányzatát		111.962 E Ft-tal,
- ebből személyi juttatás	81.160 E Ft	
járulékok	25.298 E Ft	
dologi kiadás	5.456 E Ft	
speciális célú támogatás	48 E Ft	
Közvetített szolgáltatás dologi kiadási előirányzatát		46 E Ft-tal,
Intézményvezetők kiadási előirányzatát		9.270 E Ft-tal,
- ebből személyi juttatás	7.069 E Ft	
járulékok	2.201 E Ft	
Sportfeladatok speciális célú támogatási előirányzatát		2.470 E Ft-tal,
Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztése kiadási előirányzatát		401 E Ft-tal,
- ebből személyi juttatás	298 E Ft	
járulékok	79 E Ft	
dologi kiadás	24 E Ft	
Városi marketing és kommunikáció dologi kiadási előirányzatát		1.112 E Ft-tal,
Kiemelt közterületek karbantartása, fejlesztése előirányzatát		458 E Ft-tal,
- ebből dologi kiadás	218 E Ft	
speciális célú támogatás	240 E Ft	
Közvilágítás dologi kiadási előirányzatát		1.795 E Ft-tal,
Szakértői közreműködés, hirdetés dologi kiadási előirányzatát		6.418 E Ft-tal,

Erdészeti feladatok dologi kiadási előirányzatát	1.047 E Ft-tal,
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek dologi kiadási előirányzatát	139 E Ft-tal,
Közterületi rendezvények dologi kiadási előirányzatát	1.046 E Ft-tal,
Polgárvédelmi feladatok kiadási előirányzatát	431 E Ft-tal,
- ebből személyi juttatás	10 E Ft
dologi kiadás	421 E Ft
Volánbusz támogatás speciális célú kiadási előirányzatát	3.000 E Ft-tal,
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat speciális célú Kiadási előirányzatát	560 E Ft-tal,
Művelődési Központ Kht. támogatás speciális célú kiadási előirányzatát	100 E Ft-tal,
VÜSZI Kht. támogatás kiadási előirányzatát	13.787 E Ft-tal,
- ebből dologi kiadás	8.245 E Ft
speciális célú támogatás	5.542 E Ft
Intézménykarbantartás dologi kiadási előirányzatát	1.896 E Ft-tal,
Általános tartalék előirányzatát	212.908 E Ft-tal,
Polgármesteri keret céltartalék előirányzatát	92 E Ft-tal,
megemeli.	

b./ A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási előirányzatait pénzmaradványából az alábbiak szerint módosítja:

- Forrás bérlemény átalakítás felújítási előirányzatát	529 E Ft-tal,
- Közlekedéssel kapcsolatos tervek felhalmozási célú pénzeszköz átadási előirányzatát	163 E Ft-tal
megemeli.	

(10) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási címeit az alábbiak szerint egészíti ki

- Közműfejlesztési hozzájárulás címmel
- Damjanich Iskola tervezés, szakértői díj címmel
- Gépkocsi beszerzés címmel.

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

- a./ a Polgármesteri Hivatal kiegészül
  - 71. sorszámom –Kistérségi Önkormányzatok Szakszolgálati támogatása címmel
- b./ a Polgármesteri Hivatal Támogatások címét kiegészíti
  - 72. sorszámom –Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány támogatás alcímmel

9. § A Képviselő-testület a rendelet 2/a. táblájában szereplő 54. sorszámú cím elnevezését a következőre módosítja:

54. Polgárőrség támogatása

10. § A Képviselő-testület a rendelet 16. §-át az alábbi (7) bekezdéssel egészíti ki:

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

Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány	100
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	15
Beregszász Polgármesteri Hivatala	50

Erkel Ferenc Általános Iskola	50
F. Chopin Zeneiskola	350
Galgamenti Művészek Egyesülete	50
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	100
Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	150
Gödöllői Római Katolikus Egyházközség	120
Gödöllői Sportegyesület	50
Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület	89
Gödöllő-Máriabesnyői Egyházközség	80
Gyermek Habilitációs Alapítvány	60
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	50
KG. Stúdió Bt.	200
Magyar Gyógytornászok Társasága	100
Magyar Májátültetettek Érdekvédelmi és Sport Egyesülete	10
MOK Dr. Lumniczer S. Alapítvány	50
Palatinus Polgári Társulás	10
Petőfi Sándor Általános Iskola	100
Református Líceum Gimnáziuma és Kollégiuma	50
St. Art 97 Bt.	130
Tormay Károly Egészségügyi Központ	70
Török Ignác Gimnázium	350
Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	100
TIG DSE	1 000

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

„17/A. § A Képviselő-testület

a./”- 778.920 E Ft összeggel elfogadja a 2008. február 19-e és 2008. május 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat.

12. § A Képviselő-testület a rendeletet 17/A §.-át a következő b./ponttal egészíti ki:

„17/A § A Képviselő-testület”

b./ 2.497 E Ft összeggel elfogadja a Polgármesteri keret felhasználását, melyből	
járadék	13 E Ft
dologi kiadás	1.530 E Ft
speciális célú támogatás	954 E Ft

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

Gödöllő, 2008. június „ „

Dr. Gémesi György sk.  
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.  
címzetes főjegyző

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn  
Szervezési vezető-tanácsos

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

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
Adójutalék		6 542			6 542
2007. évi pénzmaradvány	369 630				369 630
Közműfejlesztési hozzájárulás				1 920	1 920
Kistérségi Önkormányzatok Szakszolgálati támogatása		5 287			5 287
2007. 13. havi bér kifizetéshez hozzájárulás				109 471	109 471
2007. évi jövedelem diff. visszatérítés				52 136	52 136
2008. évi bérpolitikai intézkedés többlete				22 534	22 534
Népszavazás hozzájárulás				5 093	5 093
Helyi közforgalmú közlekedés támogatás				1 955	1 955
Katasztrófavédelem támogatás		15			15
Érettségi támogatás				235	235
Vizitdíj visszafizetési támogatás				57	57
Gyermektartásdíj előleg				1 957	1 957
Otthonteremtési támogatás				1 992	1 992
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása				1 703	1 703
Színház támogatás				5 500	5 500
Szinfonikus Zenekar támogatás				4 000	4 000
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>369 630</b>	<b>11 844</b>	<b>0</b>	<b>208 553</b>	<b>590 027</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
2007. évi pénzmaradvány	26 108				26 108
Szolgáltatások ellenértéke		2 585			2 585
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>26 108</b>	<b>2 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 693</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
2007. évi pénzmaradvány	4 235				4 235
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>4 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 235</b>
<b>4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat</b>					
2007. évi pénzmaradvány	3 387				3 387
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>3 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 387</b>
<b>5. SZÁMADÓ</b>					
<u>- Damjanich J. Általános Iskola</u>					
2007. évi pénzmaradvány	7 360				7 360
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>7 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 360</b>
<u>- Erkel F. Általános Iskola</u>					
2007. évi pénzmaradvány	9 667				9 667
PMKA pályázat		210			210
NUPI pályázat		250			250
Pm. Hiv. utazási támogatás		50			50
Gyakorlatvezetés		8			8
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>9 667</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 185</b>
<u>- Hajós A. Általános Iskola</u>					
2007. évi pénzmaradvány	12 525				12 525
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>12 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 525</b>
<u>- Montágh I. Általános és Szakiskola</u>					
2007. évi pénzmaradvány	8 755				8 755
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>8 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 755</b>
<u>- Petőfi S. Általános Iskola</u>					
2007. évi pénzmaradvány	13 996				13 996
Iskolai névadó tiszteletére		100			100
Gyakorlatvezetés		30			30
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>13 996</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 126</b>
<u>- F. Chopin Zeneiskola</u>					

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

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
2007. évi pénzmaradvány	1 624				1 624
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>
- Egyetem téri Óvoda					
2007. évi pénzmaradvány	1 142				1 142
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 142</b>
- Kazinczy körúti Óvoda					
2007. évi pénzmaradvány	578				578
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>
- Martinovics úti Óvoda					
2007. évi pénzmaradvány	426				426
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426</b>
- Palotakerti Óvoda					
2007. évi pénzmaradvány	4 983				4 983
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>4 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 983</b>
- Szent János utcai Óvoda					
2007. évi pénzmaradvány	2 163				2 163
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 163</b>
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
2007. évi pénzmaradvány	1 517				1 517
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 517</b>
- Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda					
2007. évi pénzmaradvány	872				872
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872</b>
- 1. sz. Bölcsőde					
2007. évi pénzmaradvány	2 165				2 165
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 165</b>
- 2. sz. Bölcsőde					
2007. évi pénzmaradvány	865				865
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865</b>
- 3. sz. Bölcsőde					
2007. évi pénzmaradvány	1 658				1 658
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 658</b>
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
2007. évi pénzmaradvány	7 849				7 849
Kistérségi támogatás		6 990			6 990
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>7 849</b>	<b>6 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 839</b>
- Tűzoltóság					
2007. évi pénzmaradvány	53 097				53 097
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>53 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 097</b>
- Számadó Költségvetési Csoport					
2007. évi pénzmaradvány	2 545				2 545
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 545</b>
<b>6. Török Ignác Gimnázium</b>					
2007. évi pénzmaradvány	7 914				7 914
Önkormányzati támogatás külföldi utazáshoz		50			50
Önkormányzati támogatás a Tudományos Diákkonferenciára		300			300
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>7 914</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 264</b>
<b>7. Városi Könyvtár és Inf.Központ</b>					
- Városi Könyvtár					

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

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
2007. évi pénzmaradvány	113				113
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
<b>- Múzeum</b>					
2007. évi pénzmaradvány	1 843				1 843
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 843</b>
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	547 017	22 417	0	208 553	777 987
2008. évi kiegészített eredeti előirányzat					10 225 790
Önkormányzat módosított előirányzata					11 003 777
<b>8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás</b>					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen	0	0	0	0	0
2008. évi kiegészített eredeti előirányzat					1 918 907
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					1 918 907
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>					
2007. évi pénzmaradvány	43				43
Feladatalapú központosított támogatás				142	142
Kamat		1			1
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>186</b>
<b>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</b>					
2007. évi pénzmaradvány	21				21
Feladatalapú központosított támogatás				201	201
Kamat		1			1
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>223</b>
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>					
2007. évi pénzmaradvány	13				13
Feladatalapú központosított támogatás				84	84
Kamat		1			1
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>98</b>
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>					
2007. évi pénzmaradvány	27				27
Feladatalapú központosított támogatás				259	259
Kamat		1			1
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>287</b>
<b>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</b>					
2007. évi pénzmaradvány	29				29
Feladatalapú központosított támogatás				110	110
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>139</b>
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	133	4	0	796	933
2008. évi kiegészített eredeti előirányzat					2 775
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					3 708
Előirányzat változás mindösszesen:	547 150	22 421	0	209 349	778 920
2008. évi kiegészített eredeti előirányzat					12 147 472
Mindösszesen módosított előirányzat					12 926 392

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
"Pedagógusok és int., vezetőik továbbképzése" cím ei. csökkentés			-136		-136
"Hivatal működési kiadások" növ. adójutalékból		6 542			6 542
2007. évi pénzmaradvány	369 630				369 630
"Kiemelt közterületek karb., fejlesztése" keretről átcsoport.			-1 070		-1 070
"Világbéke Gong elhelyezése" keretre átcsoportosítás			1 070		1 070
Ált. tartalék növ. Közműfejlesztési hozzájárulásból				359	359
"Közműfejlesztési hozzájárulás" növ. közp. tám-ból				1 561	1 561
2007. évi jövedelem diff. visszatérítésből ált. tartalék				52 136	52 136
2008. évi bérpolitikai intézkedés többletéből ált. tartalék				22 534	22 534
"Kistérségi Önkormányzatok Szakszolgálati támogatása" növ.		5 287			5 287
Általános tartalék csökkentés 118/2008.(IV.30.)önk.hat.	-1 000				-1 000
"Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány tám.	1 000				1 000
"Hivatal működési kiadások" növ. 13. havi bér hozzájár.-ból				20 997	20 997
"Intézményvezetők" növ. 13. havi bér hozzájár.-ból				3 262	3 262
"Hivatal működési kiadások" növ. népszavazás hozzájárulásból				5 093	5 093
"Volánbusz támogatás" növ. központosított támogatásból				1 955	1 955
"Polgárvédelmi feladatok" növ. katasztrófavédelmi tám.-ból		15			15
"Hivatali működési kiadások" növ. érettségi támogatásból				235	235
"Magyar Balett Színház tám." növ. színház támogatásból				5 500	5 500
"Szimfonikus Zenekar támogatás" növ. közp. támogatásból				4 000	4 000
Ált. tartalék csökk. gépjármű beszerzés miatt 172/2008.(V.29.)önk.hat.	-2 500				-2 500
"Irodahelyiség bőv., eszközbesz." növ. járműbesz. miatt 172/2008.(V.29.)önk.hat.	2 500				2 500
Ált. tartalék csökk. gépjármű beszerzés miatt			-300		-300
"Irodahelyiség bőv., eszközbesz." növ. járműbesz. miatt			300		300
"Polgármesteri keret" céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-2 497		-2 497
"Polgármesteri keret" növelés felhasználás szerint			2 497		2 497
"G-Magistratus Szálloda Zrt. Részvényvás." keretről átcsoport.	-79 333				-79 333
"Előző években felvett beruh. hitelek kamata" növ. átcsoport.-ból	39 282				39 282
"Fejlesztési céltartalék" növelés átcsoport.-ból	40 051				40 051
"Képviselői tiszteletdíj" szem.jutt.-ról átcsoportosítás			-20		-20
"Képviselői tiszteletdíj" dologira átcsoportosítás			20		20
"Városi kitüntetések, díjak" dologiról átcsoportosítás			-1 040		-1 040
"Városi kitüntetések, díjak" szemjutt-ra átcsoportosítás			531		531
"Városi kitüntetések, díjak" járulékra átcsoportosítás			59		59
"Városi kitüntetések, díjak" spec.célú tám.ra átcsoportosítás			450		450
"Nemzetközi kapcsolatok" dologiról átcsoportosítás			-580		-580
"Nemzetközi kapcsolatok" spec.célú tám.-ra átcsoportosítás			580		580
"Polgárvédelmi feladatok" dologiról átcsoportosítás			-14		-14
"Polgárvédelmi feladatok" szem.jutt-ra átcsoportosítás			14		14
"Projekt keret"-ről átcsoportosítás kötelezettségváll.fedezetére	-69 985				-69 985
"Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja" keretre átcsoport.	43 584				43 584
"Norvégalap pályázat" keretre átcsoportosítás	9 853				9 853
"Akadálymentesítési pályázat" keretre átcsoportosítás	1 464				1 464
"Járóbeteg szakellátás fejlesztése (ROP pályázat)" keretre átcsoport.	9 300				9 300
"Tervek a beruházások előkészítéséhez" keretre átcsoportosítás	5 784				5 784
"Fejlesztési céltartalék"-ról átcsoportosítás	-32 533				-32 533
"Damjanich Iskola tervezés, szakértői díj	32 533				32 533
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>369 630</b>	<b>11 844</b>	<b>-136</b>	<b>117 632</b>	<b>498 970</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
2007. évi pénzmaradvány	26 108				26 108
2007. 13. havi illetmény				11 566	11 566

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
Szolgáltatások ellenértéke		2 585			2 585
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>26 108</b>	<b>2 585</b>	<b>0</b>	<b>11 566</b>	<b>40 259</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
2007. évi pénzmaradvány	4 235				4 235
2007. 13. havi illetmény				3 510	3 510
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>4 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>7 745</b>
<b>4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Szolgálat</b>					
2007. évi pénzmaradvány	3 387				3 387
2007. 13. havi illetmény				1 146	1 146
Vizitdíj visszatérítés				57	57
Gyermektartásdíj előleg				1 957	1 957
Otthonteremtési támogatás				1 992	1 992
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása				1 703	1 703
Pszichológus foglalkoztatása miatt személyiből és járulékból		-165			-165
Pszichológus foglalkoztatása miatt dologira		165			165
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>3 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 855</b>	<b>10 242</b>
<b>5. SZÁMADÓ</b>					
<u>- Damjanich J. Általános Iskola</u>					
2007. évi pénzmaradvány	7 360				7 360
2007. 13. havi illetmény				4 451	4 451
Dologi pénzmaradványból fejlesztésre		-54			-54
Átcsoportosítás fejlesztésre		54			54
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>7 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 451</b>	<b>11 811</b>
<u>- Erkel F. Általános Iskola</u>					
2007. évi pénzmaradvány	9 667				9 667
2007. 13. havi illetmény				8 014	8 014
PMKA pályázat		210			210
NUPI pályázat		250			250
Pm. Hiv. utazási támogatás		50			50
Gyakorlatvezetés		8			8
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>9 667</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>8 014</b>	<b>18 199</b>
<u>- Hajós A. Általános Iskola</u>					
2007. évi pénzmaradvány	12 525				12 525
2007. 13. havi illetmény				5 959	5 959
Átcsoportosítás számlás kifizetés miatt személyiből		-457			-457
Átcsoportosítás számlás kifizetés miatt dologiba		457			457
Átcsoportosítás dologiból fejlesztésre		-124			-124
Átcsoportosítás dologiból fejlesztésre		124			124
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>12 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 959</b>	<b>18 484</b>
<u>- Montágh I. Általános és Szakiskola</u>					
2007. évi pénzmaradvány	8 755				8 755
2007. 13. havi illetmény				3 305	3 305
Dologi pénzmaradványból fejlesztésre		-994			-994
Átcsoportosítás fejlesztésre dologi kiadásról		994			994
Szakoktatók megbízása miatt személyiből és járulékból dologira			-1 494		-1 494
Szakoktatók megbízása miatt személyiből és járulékból dologira			1 494		1 494
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>8 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 305</b>	<b>12 060</b>
<u>- Petőfi S. Általános Iskola</u>					
2007. évi pénzmaradvány	13 996				13 996
2007. 13. havi illetmény				6 641	6 641

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
Iskolai névadó tiszteletére rendezett megemlékezés		100			100
Gyakorlatvezetés		30			30
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>13 996</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>6 641</b>	<b>20 767</b>
<u>- F. Chopin Zeneiskola</u>					
2007. évi pénzmaradvány	1 624				1 624
2007. 13. havi illetmény				4 415	4 415
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 415</b>	<b>6 039</b>
<u>- Egyetem téri Óvoda</u>					
2007. évi pénzmaradvány	1 142				1 142
2007. 13. havi illetmény				798	798
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>1 940</b>
<u>- Kazinczy körúti Óvoda</u>					
2007. évi pénzmaradvány	578				578
2007. 13. havi illetmény				1 032	1 032
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032</b>	<b>1 610</b>
<u>- Martinovics úti Óvoda</u>					
Pedagógusok továbbképzésének támogatása			136		136
2007. évi pénzmaradvány	426				426
2007. 13. havi illetmény				1 084	1 084
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>1 084</b>	<b>1 646</b>
<u>- Palotakerti Óvoda</u>					
2007. évi pénzmaradvány	4 983				4 983
2007. 13. havi illetmény				2 360	2 360
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>4 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 360</b>	<b>7 343</b>
<u>- Szent János utcai Óvoda</u>					
2007. évi pénzmaradvány	2 163				2 163
2007. 13. havi illetmény				3 049	3 049
Munkavédelmi szakvizsgálat miatt személyiből dologiba				-5	-5
Munkavédelmi szakvizsgálat miatt személyiből dologiba				5	5
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 049</b>	<b>5 212</b>
<u>- Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
2007. évi pénzmaradvány	1 517				1 517
2007. 13. havi illetmény				2 058	2 058
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 058</b>	<b>3 575</b>
<u>- Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda</u>					
2007. évi pénzmaradvány	872				872
2007. 13. havi illetmény				1 701	1 701
Átcsoportosítás személyi és járulék pénzmar.-ból dologira		-438			-438
Átcsoportosítás személyi és járulék pénzmar.-ból dologira		438			438
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>	<b>2 573</b>
<u>- 1. sz. Bölcsőde</u>					
2007. évi pénzmaradvány	2 165				2 165
2007. 13. havi illetmény				1 160	1 160
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>3 325</b>
<u>- 2. sz. Bölcsőde</u>					
2007. évi pénzmaradvány	865				865
2007. 13. havi illetmény				743	743
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>1 608</b>
<u>- 3. sz. Bölcsőde</u>					

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
2007. évi pénzmaradvány	1 658				1 658
2007. 13. havi illetmény				628	628
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628</b>	<b>2 286</b>
<b>- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>					
2007. évi pénzmaradvány	7 849				7 849
2007. 13. havi illetmény				2 890	2 890
Támogatásból fejlesztés		2 579			2 579
Támogatásból dologi emelés		4 411			4 411
Számlás kifizetés miatt átcsoportosítás személyiből és járulékból		-739			-739
Számlás kifizetés miatt átcsoportosítás dologi előirányzatra		739			739
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>7 849</b>	<b>6 990</b>	<b>0</b>	<b>2 890</b>	<b>17 729</b>
<b>- Tűzoltóság</b>					
2007. évi pénzmaradvány	53 097				53 097
2007. 13. havi illetmény				8 061	8 061
Átcsoportosítás dologi kiadásról		-75			-75
Átcsoportosítás fejlesztésre		75			75
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>53 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 061</b>	<b>61 158</b>
<b>- Számadó Költségvetési Csoport</b>					
2007. évi pénzmaradvány	2 545				2 545
2007. 13. havi illetmény				566	566
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>3 111</b>
<b>6. Török Ignác Gimnázium</b>					
2007. évi pénzmaradvány	7 914				7 914
2007. 13. havi illetmény				7 000	7 000
Önkormányzati támogatás külföldi utazáshoz		50			50
Önkormányzati támogatás a Tudományos Diákkonferenciára		300			300
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>7 914</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>15 264</b>
<b>7. Városi Könyvtár és Inf.Központ</b>					
<b>- Városi Könyvtár</b>					
2007. évi pénzmaradvány	113				113
2007. 13. havi illetmény				2 506	2 506
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 506</b>	<b>2 619</b>
<b>- Múzeum</b>					
2007. évi pénzmaradvány	1 843				1 843
2007. 13. havi illetmény				569	569
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569</b>	<b>2 412</b>
<b>Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen</b>	<b>547 017</b>	<b>22 417</b>	<b>0</b>	<b>208 553</b>	<b>777 987</b>
<b>2008. évi kiegészített eredeti előirányzat</b>					<b>10 225 790</b>
<b>Önkormányzat módosított előirányzata</b>					<b>11 003 777</b>
<b>8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás</b>					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2008. évi kiegészített eredeti előirányzat</b>					<b>1 918 907</b>
<b>Önkormányzati Társulás módosított előirányzata</b>					<b>1 918 907</b>
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>					
2007. évi pénzmaradvány	43				43
Feladatalapú központosított támogatás				142	142
Kamat		1			1
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>186</b>

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
<u>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</u>					
2007. évi pénzmaradvány	21				21
Feladatalapú központosított támogatás				201	201
Kamat		1			1
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>223</b>
<u>Német Kisebbségi Önkormányzat</u>					
2007. évi pénzmaradvány	13				13
Feladatalapú központosított támogatás				84	84
Kamat		1			1
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>98</b>
<u>Görög Kisebbségi Önkormányzat</u>					
2007. évi pénzmaradvány	27				27
Feladatalapú központosított támogatás				259	259
Kamat		1			1
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>287</b>
<u>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</u>					
2007. évi pénzmaradvány	29				29
Feladatalapú központosított támogatás				110	110
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>139</b>
<b>Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:</b>	<b>133</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>933</b>
<b>2008. évi kiegészített eredeti előirányzat</b>					<b>2 775</b>
<b>Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata</b>					<b>3 708</b>
<b>Előirányzat változás mindösszesen:</b>	<b>547 150</b>	<b>22 421</b>	<b>0</b>	<b>209 349</b>	<b>778 920</b>
<b>2008. évi kiegészített eredeti előirányzat</b>					<b>12 147 472</b>
<b>Mindösszesen módosított előirányzat</b>					<b>12 926 392</b>

**Gödöllő Város Önkormányzat**  
**2008. évi bevételei**

1. sz. tábla  
E Ft-ban

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	
		június	2008. évi módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>373 995</b>	<b>2 623</b>	<b>376 618</b>
Polgármesteri Hivatal	256 332		256 332
Intézmények működési bevétele	117 663	2 623	120 286
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevétele</b>	<b>3 590 160</b>		<b>3 590 160</b>
Helyi adóbevételek	2 730 000		2 730 000
- ebből Építményadó	410 000		410 000
Telekadó	120 000		120 000
Iparüzési adó	2 200 000		2 200 000
<b>Talajterhelési díj</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
<b>Luxusadó</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
<b>Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>
<b>Személyi jövedelemadó</b>	<b>472 136</b>		<b>472 136</b>
Személyi jövedelemadó helyben maradó	619 206		619 206
Jövedelem különbség mérséklés	-147 070		-147 070
<b>Gépjárműadó</b>	<b>210 000</b>		<b>210 000</b>
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>146 024</b>		<b>146 024</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 964 155</b>	<b>2 623</b>	<b>3 966 778</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzati ingatlanértékesítés	332 520		332 520
Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés	86 000		86 000
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	28 106		28 106
Vagyon bérbeadások bevétele	154 235		154 235
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	90 000		90 000
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN</b>	<b>690 861</b>		<b>690 861</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>			
Normatív támogatás	1 664 910		1 664 910
Központosított támogatás	94 880	82 602	177 482
Kötött normatív támogatás	499 360		499 360
Egyéb központi támogatás		109 471	109 471
Színház támogatása		5 500	5 500
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 259 150</b>	<b>197 573</b>	<b>2 456 723</b>
<b>IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>86 414</b>	<b>30 774</b>	<b>117 188</b>
Intézményi működési célú pénzeszközök - Polgármesteri Hiv.	65 582	22 824	88 406
- Intézmények	20 832	7 950	28 782
<b>2. OEP finanszírozás</b>	<b>426 703</b>		<b>426 703</b>
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	424 171		424 171
Iskolaegészségügy	2 532		2 532
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>17 847</b>		<b>17 847</b>
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000		1 000
1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás	10 847		10 847
Játszótér felújítás	6 000		6 000
<b>IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>530 964</b>	<b>30 774</b>	<b>561 738</b>
<b>V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>			
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000		1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 709		3 709
<b>VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL</b>	<b>2 775 951</b>	<b>547 017</b>	<b>3 322 968</b>
<b>VII. FORRÁSHIÁNY</b>			
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 225 790</b>	<b>777 987</b>	<b>11 003 777</b>
<b>Kisebbségi önkormányzatok bevételei</b>	<b>2 775</b>	<b>933</b>	<b>3 708</b>
központosított állami támogatás	2 775		2 775
Feladatalapú központosított támogatás		796	796
működési bevétel			
átvett pénzeszköz		4	4
pénzmaradvány		133	133

**Gödöllő Város Önkormányzat**  
**2008. évi bevételei**

1. sz. tábla  
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi módosított előirányzat
		június	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 228 565</b>	<b>778 920</b>	<b>11 007 485</b>
<b>É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék- gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás bevételei</b>	<b>1 918 907</b>		<b>1 918 907</b>
működési bevétel	49 029		49 029
felh. célú átvett pénzeszköz	1 808 878		1 808 878
hitel	61 000		61 000
<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 147 472</b>	<b>778 920</b>	<b>12 926 392</b>
<b>- ebből költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>12 086 472</b>	<b>778 920</b>	<b>12 865 392</b>
<b>- ebből finansz. célú pénzügyi műveletek bevétele mindössz.</b>	<b>61 000</b>		<b>61 000</b>

**KIADÁSOK**

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi módosított előirányzat
		június	
<b>I. FOLYÓ ( MŰKÖDÉSI ) KIADÁSOK</b>	<b>6 385 419</b>	<b>488 932</b>	<b>6 874 351</b>
Személyi juttatások	3 138 500	271 415	3 409 915
Munkaadókat terhelő járulékok	999 996	83 253	1 083 249
Dologi kiadások	1 476 294	96 667	1 572 961
Egyéb folyó kiadások			
Működési célú pénzeszköztátadás	499 143	31 888	531 031
Speciális célú pénzeszköztátadás	271 386	5 709	277 095
Ellátottak pénzbeli juttatása	100		100
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK</b>	<b>3 502 264</b>	<b>-38 544</b>	<b>3 463 720</b>
Felújítás	286 627	-26 572	260 055
Intézményi beruházási kiadások	3 162 253	-13 696	3 148 557
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	53 384	1 724	55 108
<b>III. Tartalékok</b>	<b>1 995 593</b>	<b>289 250</b>	<b>2 284 843</b>
Általános tartalék	112 613	284 137	396 750
Céltartalék	10 079	-2 405	7 674
Fejlesztési céltartalék	1 872 901	7 518	1 880 419
<b>IV. Hitelek kamatai</b>	<b>186 458</b>	<b>39 282</b>	<b>225 740</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 738</b>		<b>77 738</b>
Hitelek, kölcsönök kiadásai	77 738		77 738
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 147 472</b>	<b>778 920</b>	<b>12 926 392</b>

**Polgármesteri Hivatal bevételei  
2008. év**

1/a. tábla  
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi módosított előirányzat
		június	
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 846 492</b>		<b>3 846 492</b>
<b>I./1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>256 332</b>		<b>256 332</b>
Családi Iroda	2 948		2 948
Okmányiroda	8 000		8 000
Közterület-foglalási díj	14 251		14 251
Közterületi rendezvény	150		150
Garázsközterület	1 174		1 174
Földterület bérlet, haszonbér	949		949
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	7 346		7 346
Kamat (Pü.befekt. kamata is ), árfolyamnyereség	200 000		200 000
Áru és készletértékesítés	4 600		4 600
Továbbszámlázott kiadások bevétele	16 914		16 914
<b>I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>3 590 160</b>		<b>3 590 160</b>
Helyi adóbevételek	2 730 000		2 730 000
- ebből Építményadó	410 000		410 000
Telekadó	120 000		120 000
Iparüzési adó	2 200 000		2 200 000
Talajterhelési díj	15 000		15 000
Luxusadó	3 000		3 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000		14 000
Személyi jövedelemadó	472 136		472 136
Személyi jövedelemadó helyben maradó	619 206		619 206
Jövedelem különbség mérséklés	-147 070		-147 070
Gépjárműadó	210 000		210 000
Egyéb sajátos bevételek	146 024		146 024
Lakbérbevételek	6 362		6 362
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	13 117		13 117
Lakáshasználati díjak	1 329		1 329
Nem lakáscélú bérletdíjak (Deák téri garázs is)	125 216		125 216
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>690 861</b>		<b>690 861</b>
Telekértékesítés (Babati, Damjanich, Kazinczy, Meggyes)	332 520		332 520
Egyéb ingatlanértékesítés (Rézgompos, mezőgazd-i területek)	86 000		86 000
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	28 106		28 106
<b>Vagyonbérbeadások bevétele</b>	<b>154 235</b>		<b>154 235</b>
- DMRV bérleti díj	120 188		120 188
- VÜSZI Kht bérleti díj	4 240		4 240
- Művelődési Központ bérleti díj	396		396
- Piac Kft bérleti díj	3 960		3 960
- Kalória Kht bérleti díj	1 451		1 451
- Táv hő Kft bérleti díj	24 000		24 000
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	90 000		90 000
<b>III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK</b>	<b>2 259 150</b>	<b>197 573</b>	<b>2 456 723</b>
<b>Normatív támogatás</b>	<b>2 164 270</b>		<b>2 164 270</b>
- Normatív támogatás nem kötött	1 664 910		1 664 910
- Normatív kötött támogatás	499 360		499 360
Közoktatási célú kötött támogatás	36 869		36 869
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 249		5 249
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	31 620		31 620
Tűzoltóság kötött támogatása	331 388		331 388
Szociális feladatok kötött támogatása	131 103		131 103
- Időskorúak járadéka	3 201		3 201
- Rendszeres szociális segély	52 548		52 548
- Lakásfenntartási támogatás	10 800		10 800
- Ápolási díj	53 052		53 052
- Közcélú foglalkoztatás	10 778		10 778
- Szociális továbbképzés támogatása	724		724
<b>Központosított támogatás</b>	<b>94 880</b>	<b>82 602</b>	<b>177 482</b>
- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	94 880	22 534	117 414
- 2007. évi jövedelem differenciálódás		52 136	52 136
- Szimfonikus zenekar támogatás		4 000	4 000
- Közműfejlesztési támogatás		1 920	1 920
- Helyi közforgalmú közlekedés támogatása		1 955	1 955
- Vízidíj visszafizetés		57	57
<b>Egyéb központi támogatás</b>		<b>109 471</b>	<b>109 471</b>
- 2007. évi 13. havi bér kifizetéséhez hozzájárulás		109 471	109 471
<b>Színház támogatás</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>85 961</b>	<b>22 824</b>	<b>108 785</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	68 114	22 824	90 938
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hivatal	65 582	22 824	88 406
- Közhasznú munkavégzés támogatása	3 070		3 070

**Polgármesteri Hivatal bevételei  
2008. év**

1/a. tábla  
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi módosított előirányzat
		június	
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	157		157
- Népszavazási hozzájárulás		5 093	5 093
- Adójutalék		6 542	6 542
- Mozgáskorl. üzemanyag támogatása		1 703	1 703
- Kábítószerügyi Fórum		1 957	1 957
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	7 590		7 590
- Otthonteremtési támogatás		1 992	1 992
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	91		91
- Szakszolgálat működési támogatás	54674		54 674
- Katasztrófavédelemhez hozzájárulás		15	15
- Kistérségi Önkormányzatok szakszolgálati támogatása		5 287	5 287
- Érettségi támogatás		235	235
Iskolaegészségügyi feladatok	2 532		2 532
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 847		17 847
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000		1 000
1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás	10 847		10 847
Játszóter felújítási támogatás	6 000		6 000
<b>V. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 709</b>		<b>4 709</b>
Kölcsönök bevételei	4 709		4 709
Szt.Imre Iskola törlesztés	1 000		1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 709		3 709
<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 887 173</b>	<b>220 397</b>	<b>7 107 570</b>
<b>VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 775 951</b>	<b>369 630</b>	<b>3 145 581</b>
- Deák tér	27 426		27 426
- Lakásalap	38 085		38 085
- Kötvény	2 560 017		2 560 017
- Környezetvédelmi Alap	10 031		10 031
- Fejlesztési PM	140 392		140 392
<b>VII. FORRÁSHIÁNY</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 663 124</b>	<b>590 027</b>	<b>10 253 151</b>
<b>Kisebbségi önkormányzatok bevételei</b>	<b>2 775</b>	<b>933</b>	<b>3 708</b>
központosított állami támogatás	2 775		2 775
feladatalapú központosított támogatás		796	796
működési bevétel		4	4
átvett pénzeszköz			
pénzmaradvány		133	133
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 665 899</b>	<b>590 960</b>	<b>10 256 859</b>

**Intézményi bevételek részletezése**  
**2008. év**

1/b. tábla  
E Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek			Atvett pénzeszközök			OEP finanszírozás			Összesen		
	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi eredeti ei.	Előirányzat- módosítások	2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi javasolt előirányzat
		június			június			június			június	
Tormay Károly Egészségügyi Központ	12 324	2 585	14 909	15 936		15 936	424 171		424 171	452 431	2 585	455 016
Egyesített Szociális Intézmény	62 262		62 262	2 448		2 448				64 710		64 710
FORRÁS Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.	1 942		1 942	1 224		1 224				3 166		3 166
SZÁMADÓ Gazd. és Szolg. Szervezet	25 794	38	25 832	612	7 600	8 212				26 406	7 638	34 044
<i>Damjanich J. Általános Iskola</i>	765		765							765		765
<i>Erkel F. Általános Iskola</i>	598	8	606		510	510				598	518	1 116
<i>Hajós A. Általános Iskola</i>	8 000		8 000							8 000		8 000
<i>Montágh I. Általános Iskola</i>	20		20							20		20
<i>Petőfi S. Általános Iskola</i>	1 161	30	1 191		100	100				1 161	130	1 291
<i>F.Chopin Zeneiskola</i>	14 500		14 500	612		612				15 112		15 112
<i>Martinovics úti Óvoda</i>												
<i>Szent János utcai Óvoda</i>	10		10							10		10
<i>Táncsics Mihály úti Óvoda</i>												
<i>Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda</i>	5		5							5		5
<i>1. sz. Bölcsőde</i>	111		111							111		111
<i>2. sz. Bölcsőde</i>												
<i>Egységes Ped. Szakszolg.</i>					6 990	6 990					6 990	6 990
<i>Számadó Költségvetési Csoport</i>	624		624							624		624
Török Ignác Gimnázium	4 354		4 354		350	350				4 354	350	4 704
Városi Könyvtár	4 390		4 390	612		612				5 002		5 002
Múzeum	6 597		6 597							6 597		6 597
Városi Könyvtár és Inf.Kp. összesen:	10 987		10 987	612		612				11 599		11 599
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>117 663</b>	<b>2 623</b>	<b>120 286</b>	<b>20 832</b>	<b>7 950</b>	<b>28 782</b>	<b>424 171</b>		<b>424 171</b>	<b>562 666</b>	<b>10 573</b>	<b>573 239</b>

**GÖDÖLLŐ VÁROS**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

2. sz. tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás			- dologiból közüzemi kiadás		
		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások	
			2008. évi javasolt előirányzat	június		2008. évi javasolt előirányzat	június		2008. évi javasolt előirányzat	június		2008. évi javasolt előirányzat	június		2008. évi javasolt előirányzat	június
1	Tormay Károly Eü. Központ össz.	452 431	40 259	492 690	310 539	27 198	337 737	95 010	8 498	103 508	46 882	2 721	49 603			
2	Egyesített Szociális Intézmény	197 466	7 745	205 211	102 550	4 326	106 876	31 617	1 384	33 001	63 199	2 035	65 234	16 942	0	16 942
3	FORRÁS Szoc.és Gyerm.jóléti Szolg.	369 493	10 242	379 735	44 846	905	45 751	28 869	276	29 145	24 392	3 352	27 744	2 966	0	2 966
4	Damjanich J. Általános Iskola	159 369	11 811	171 180	114 004	6 730	120 734	36 069	1 848	37 917	9 296	3 179	12 475			0
5	Erkel F. Általános Iskola	284 764	18 199	302 963	205 470	12 035	217 505	65 215	3 824	69 039	14 079	2 340	16 419			0
6	Hajós A. Általános Iskola	235 656	18 484	254 140	166 818	10 015	176 833	52 826	3 206	56 032	16 012	5 139	21 151			0
7	Montágh I. Általános Iskola	134 519	12 060	146 579	97 543	3 372	100 915	30 547	1 109	31 656	6 429	6 585	13 014			0
8	Petőfi S. Általános Iskola	241 667	20 767	262 434	173 077	14 869	187 946	55 004	4 753	59 757	13 586	305	13 891			0
9	F.Chopin Zeneiskola	156 725	6 039	162 764	115 354	4 575	119 929	36 186	1 464	37 650	5 185	0	5 185			0
10	Egyetem téri Óvoda	33 397	1 940	35 337	23 578	1 406	24 984	7 314	449	7 763	2 505	85	2 590			0
11	Kazinczy körüti Óvoda	38 778	1 610	40 388	28 114	1 194	29 308	8 824	382	9 206	1 840	34	1 874			0
12	Martinovics úti Óvoda	37 205	1 646	38 851	26 893	1 133	28 026	8 453	288	8 741	1 859	225	2 084			0
13	Palotakerti Óvoda	79 428	7 343	86 771	57 776	5 128	62 904	18 028	1 621	19 649	3 624	594	4 218			0
14	Szent János utcai Óvoda	101 839	5 212	107 051	74 153	3 120	77 273	23 005	999	24 004	4 681	1 093	5 774			0
15	Táncsics Mihály úti Óvoda	70 766	3 575	74 341	50 701	2 758	53 459	15 876	744	16 620	4 189	73	4 262			0
16	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	60 418	2 573	62 991	43 646	1 395	45 041	13 810	446	14 256	2 962	732	3 694			0
17	1. sz. Bölcsőde	43 871	3 325	47 196	31 354	1 933	33 287	9 594	618	10 212	2 923	774	3 697			0
18	2. sz. Bölcsőde	26 125	1 608	27 733	18 599	578	19 177	5 625	199	5 824	1 901	831	2 732			0
19	3. sz. Bölcsőde	23 071	2 286	25 357	16 127	1 318	17 445	5 272	412	5 684	1 672	556	2 228			0
20	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	158 041	17 729	175 770	106 379	7 672	114 051	33 004	2 328	35 332	18 658	5 150	23 808	3 456	0	3 456
21	Tűzoltóság	331 388	61 158	392 546	249 099	30 452	279 551	73 016	7 906	80 922	9 273	22 725	31 998			0
22	Számadó Költségvetési Csoport	176 861	3 111	179 972	14 000	1 458	15 458	4 459	462	4 921	158 402	1 191	159 593	132 418	0	132 418
23	<b>SZÁMADÓ összesen</b>	<b>2 393 888</b>	<b>200 476</b>	<b>2 594 364</b>	<b>1 612 685</b>	<b>111 141</b>	<b>1 723 826</b>	<b>502 127</b>	<b>33 058</b>	<b>535 185</b>	<b>279 076</b>	<b>51 611</b>	<b>330 687</b>	<b>135 874</b>		<b>135 874</b>
24	Török Ignác Gimnázium	290 355	15 264	305 619	196 801	10 584	207 385	62 345	3 386	65 731	31 209	1 294	32 503	17 100	0	17 100
25	Városi Könyvtár	121 387	2 619	124 006	64 323	1 985	66 308	20 910	634	21 544	36 154	0	36 154	12 402	0	12 402
26	Múzeum	50 543	2 412	52 955	22 369	789	23 158	7 125	253	7 378	21 049	1 370	22 419	7 579	0	7 579
	Városi Könyvtár és Inf.Kp. Össz.:	171 930	5 031	176 961	86 692	2 774	89 466	28 035	887	28 922	57 203	1 370	58 573	19 981	0	19 981
27	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>3 875 563</b>	<b>279 017</b>	<b>4 154 580</b>	<b>2 354 113</b>	<b>156 928</b>	<b>2 511 041</b>	<b>748 003</b>	<b>47 489</b>	<b>795 492</b>	<b>501 961</b>	<b>62 383</b>	<b>564 344</b>	<b>192 863</b>		<b>192 863</b>
28	Polgármesteri Hivatal	6 350 227	498 970	6 849 197	773 187	114 487	887 674	248 668	35 760	284 428	1 125 199	72 839	1 198 038	86 897	1 980	88 877
33	<b>VÁROS ÖSSZESEN</b>	<b>10 225 790</b>	<b>777 987</b>	<b>11 003 777</b>	<b>3 127 300</b>	<b>271 415</b>	<b>3 398 715</b>	<b>996 671</b>	<b>83 249</b>	<b>1 079 920</b>	<b>1 627 160</b>	<b>135 222</b>	<b>1 762 382</b>	<b>279 760</b>	<b>1 980</b>	<b>281 740</b>
34	Kisebbségi önkormányzat kiadásai	2 775	933	3 708	400	0	400	80	4	84	2 095	727	2 822			0
	Regionális Hulladékgyűjt. És Körny.véd.Önkormányzati Társulás	1 918 907	0	1 918 907	10 800	0	10 800	3 245	0	3 245	33 497	0	33 497			0
35	<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 147 472</b>	<b>778 920</b>	<b>12 926 392</b>	<b>3 138 500</b>	<b>271 415</b>	<b>3 409 915</b>	<b>999 996</b>	<b>83 253</b>	<b>1 083 249</b>	<b>1 662 752</b>	<b>135 949</b>	<b>1 798 701</b>	<b>279 760</b>	<b>1 980</b>	<b>281 740</b>

**GÖDÖLLŐ VÁROS**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

2. sz. tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Speciális célú támogatás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Tartalék			Felhalmozási kiadás		
		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi javasolt előirányzat
			június			június			június			június	
1	<b>Tormay Károly Eü. Központ össz.</b>											<b>1 842</b>	<b>1 842</b>
2	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
3	<b>FORRÁS Szoc.és Gyerm.jóléti Szolg.</b>	<b>271 386</b>	<b>5 709</b>	<b>277 095</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
4	<i>Damjanich J. Általános Iskola</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>54</i>	<i>54</i>
5	<i>Erkel F. Általános Iskola</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
6	<i>Hajós A. Általános Iskola</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>124</i>	<i>124</i>
7	<i>Montágh I. Általános Iskola</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>994</i>	<i>994</i>
8	<i>Petőfi S. Általános Iskola</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>840</i>	<i>840</i>
9	<i>F.Chopin Zeneiskola</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
10	<i>Egyetem téri Óvoda</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
11	<i>Kazinczy körúti Óvoda</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
12	<i>Martinovics úti Óvoda</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
13	<i>Palotakerti Óvoda</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
14	<i>Szent János utcai Óvoda</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
15	<i>Táncsics Mihály úti Óvoda</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
16	<i>Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
17	<i>1. sz. Bölcsőde</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
18	<i>2. sz. Bölcsőde</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
19	<i>3. sz. Bölcsőde</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
20	<i>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>2 579</i>	<i>2 579</i>
21	<i>Tűzoltóság</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>75</i>	<i>75</i>
22	<i>Számadó Költségvetési Csoport</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
23	<b>SZÁMADÓ összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 666</b>	<b>4 666</b>
24	<b>Török Ignác Gimnázium</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
25	<i>Városi Könyvtár</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
26	<i>Múzeum</i>		<i>0</i>			<i>0</i>		<i>0</i>				<i>0</i>	
	<b>Városi Könyvtár és Inf.Kp. Össz.:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>271 386</b>	<b>5 709</b>	<b>277 095</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 508</b>	<b>6 508</b>
28	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>498 943</b>	<b>31 686</b>	<b>530 629</b>		<b>0</b>		<b>1 990 801</b>	<b>289 250</b>	<b>2 280 051</b>	<b>1 713 429</b>	<b>-45 052</b>	<b>1 668 377</b>
33	<b>VÁROS ÖSSZESEN</b>	<b>770 329</b>	<b>37 395</b>	<b>807 724</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 990 801</b>	<b>289 250</b>	<b>2 280 051</b>	<b>1 713 429</b>	<b>-38 544</b>	<b>1 674 885</b>
34	<b>Kisebbségi önkormányzat kiadásai</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>402</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
	<b>Regionális Hulladékgyűjt. És Körny.véd.Önkormányzati Társulás</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>4 792</b>	<b>0</b>	<b>4 792</b>	<b>1 866 573</b>	<b>0</b>	<b>1 866 573</b>
35	<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>	<b>770 529</b>	<b>37 597</b>	<b>808 126</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 995 593</b>	<b>289 250</b>	<b>2 284 843</b>	<b>3 580 002</b>	<b>-38 544</b>	<b>3 541 458</b>

**Polgármesteri Hivatal**  
**2008. évi kiadási előirányzatai**

2/a. tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás			- dologból közüzemi kiadás		
		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások	
			2008. évi módosított előirányzat	június		2008. évi módosított előirányzat	június		2008. évi módosított előirányzat	június		2008. évi módosított előirányzat	június			
1	Hivatal működési kiadások	1 143 837	144 829	1 288 666	611 299	104 115	715 414	198 839	32 616	231 455	333 699	8 050	341 749	21 900	185	22 085
2	Közvetített szolgáltatás	16 914	46	16 960							16 914	46	16 960			
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete	500		500	500		500									
4	Polgármesteri keret	6 000	92	6 092					13	13		1 530	1 530			
5	Képviselői tiszteletdíj	69 765		69 765	53 610	-20	53 590	16 155		16 155		20	20			
6	Intézményvezetők	136 188	12 532	148 720	103 024	9 539	112 563	32 686	2 993	35 679	478		478			
7	Sportfeladatok	45 000	2 470	47 470							3 000		3 000			
8	Közoktatási, közművelődési feladatok	14 804	265	15 069	4 104	298	4 402	760	79	839	9 940	-112	9 828			
9	Köszöntések	1 000		1 000	200		200	60		60	740		740			
10	Ped. közműv. dolg. és intézményvez.tk.	800	-136	664	150		150	50		50	600	-136	464			
11	Arany J. Tehetségfond.pr.	104		104	104		104									
12	Különleges gond.ig.gyerm.fejl.	6 000	401	6 401	3 400	298	3 698	600	79	679	2 000	24	2 024			
13	Városi eseménynaptár	3 500		3 500							3 500		3 500			
14	Ped.szakm.szolg. és minőségbizt.fa.	3 100		3 100							3 100		3 100			
15	Élejtáradék	300		300	250		250	50		50						
16	Városi marketing és kommunikáció	21 000	1 112	22 112							21 000	1 112	22 112			
17	Városi kitüntetések, díjak	6 150		6 150		531	531		59	59	6 150	-1 040	5 110			
18	Nemzetközi kapcsolatok	4 000		4 000							4 000	-580	3 420			
19	Útkezelői feladatok	6 000		6 000							6 000		6 000			
	- Burkolatjel felfestés és hidvizsgálat	2 000		2 000							2 000		2 000			
	- Utcanévtáblák	4 000		4 000							4 000		4 000			
20	Környezetvédelmi műk. kiadások	4 500		4 500							4 500		4 500			
	- Rágcsáloirtás	1 000		1 000							1 000		1 000			
	- Kullancs, szúnyogirtás	700		700							700		700			
	- Előre nem tervezhető körny.véd.pr.	500		500							500		500			
	- Fagyönggyel fertőzött fák tisztítása	1 500		1 500							1 500		1 500			
	- Környezetvédelmi program felülvizsgálata	800		800							800		800			
21	Közterületfejlesztési feladatok	2 000	-612	1 388							2 000	-852	1 148			
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sirok) karbantartása, fejlesztése	2 000	-612	1 388							2 000	-852	1 148			
22	Közkutak fenntartása	1 260		1 260							1 260		1 260	800		800
	- Közkutak vízdíja	800		800							800		800	800		800
	- Érdekeltségi hozzájárulás	460		460							460		460			
23	Közműnyilvántartás	8 600		8 600							8 600		8 600			
24	Közvilágítás	63 047	1 795	64 842							63 047	1 795	64 842	63 047	1 795	64 842
25	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások	50 007	7 604	57 611							50 007	7 604	57 611	950		950
	- Szakértői közreműködés, hirdetés	4 000	6 418	10 418							4 000	6 418	10 418			
	- Ingatlanok tisztítása	1 000		1 000							1 000		1 000			
	- Erdészeti feladatok	4 000	1 047	5 047							4 000	1 047	5 047			
	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek	14 652	139	14 791							14 652	139	14 791			
	- Deák F. téri bérházak üzemeltetése	26 355		26 355							26 355		26 355	950		950
26	Közterületi rendezvények	6 000	1 046	7 046	200		200	58		58	5 742	1 046	6 788	200		200
27	Állategészségügyi feladatok	900		900	450		450	170		170	280		280			
28	Polgárvédelmi feladatok	360	446	806		24	24				360	422	782			
29	Minőségbiztosítás	456		456							456		456			
30	Támogatások	842 315	29 902	872 217							401 308	8 245	409 553			
31	- Volánbusz támogatás	36 000	4 955	40 955												
32	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 612	560	3 172												
33	- Tormay Károly Eü. Közalapítvány	1 000		1 000												

**Polgármesteri Hivatal**  
**2008. évi kiadási előirányzatai**

2/a. tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás		- dologiból közüzemi kiadás			
		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások	2008. évi módosított előirányzat
			június			június			június			június			június	
34	- Segítség Kőzalapítvány	1 700		1 700												
35	- Magyar Hagyományör Világszövetség	250		250												
36	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	400		400												
37	- Gödöllő Táncgyűteséért Alapítvány	9 000		9 000												
38	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítv.	9 000	4 000	13 000												
39	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000		4 000												
40	- Cavaletta Művészeti Egyesület	900		900												
41	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	400		400												
42	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	800		800												
43	- Talamba Utóseggyűtes	3 500		3 500												
44	- Magyar Balett Színház	9 000	5 500	14 500												
45	- G-I Lovas Sport és Hagy. őrző Egyes.	800		800												
46	- Gödöllői Új Művészet Kőzalapítvány	3 600		3 600												
47	- Gödöllői Új Művészet Kőzalapítvány 10. évford.	850		850												
48	- Iskolai névadók tiszt. rend. megeml.	800		800												
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500		2 500												
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500		2 500												
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000		3 000												
52	- Országos Népzenei Verseny	350		350												
53	- Országos Tudományos Diákköri Konferencia	300		300												
54	- Gödöllői Polgárőr Egyesület támogat.	1 000		1 000												
55	- Nem önkormányzati iskolák támogatása	11 700		11 700												
56	- Kalória Kht támogatása	227 558		227 558												
57	- Művelődési Központ Kht támogatása	97 487	100	97 587												
58	- VÜSZI Kht támogatása	401 308	13 787	415 095						401 308	8 245	409 553				
59	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000		5 000												
60	- Gödöllői Királyi Kastély Kht. támogatás	5 000		5 000												
72	- Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány		1 000	1 000												
61	Intézményi karbantartás		6 271	6 271							6 271	6 271				
62	Előző években felvett beruházási hitelek kamata	186 458	39 282	225 740						186 458	39 282	225 740				
63	Iskolai eszközbeszerzés															
64	Kábitószerügyi Fórum															
65	Céltartalék	4 079		4 079												
	- Érettségi céltartalék	4 079		4 079												
66	Általános tartalék	107 821	284 137	391 958												
67	Központosított támogatás átadás	15 936		15 936												
71	Kistérségi Önkormányzatok Szakszolg. tám.		5 287	5 287												
68	Működési kiadások	2 763 897	536 504	3 300 401	773 187	114 487	887 674	248 668	35 760	284 428	1 125 199	72 839	1 198 038	86 897	1 980	88 877
69	Fejlesztés, felújítás	3 586 330	-37 534	3 548 796												
70	Polgármesteri Hivatal összesen	6 350 227	498 970	6 849 197	773 187	114 487	887 674	248 668	35 760	284 428	1 125 199	72 839	1 198 038	86 897	1 980	88 877

**Polgármesteri Hivatal**  
**2008. évi kiadási előirányzatai**

2/a. tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Speciális célú támogatás			Tartalék			Felhalmozási kiadás		
		2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások június	2008. évi módosított előirányzat
1	Hivatal működési kiadások		48	48						
2	Közvetített szolgáltatás									
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete									
4	Polgármesteri keret		954	954	6 000	-2 405	3 595			
5	Képviselői tiszteletdíj									
6	Intézményvezetők									
7	Sportfeladatok	42 000	2 470	44 470						
8	Közüktatási, közművelődési feladatok									
9	Köszöntések									
10	Ped. közműv. dolg. és intézményvez.tk.									
11	Arany J. Tehetségfond.pr.									
12	Különleges gond.ig.gyerm.fejl.									
13	Városi eseménynaptár									
14	Ped.szakm.szolg. és minőségbizt.fa.									
15	Életjáradék									
16	Városi marketing és kommunikáció									
17	Városi kitüntetések, díjak		450	450						
18	Nemzetközi kapcsolatok		580	580						
19	Útkezelési feladatok - Burkolatjel felfestés és hidvizsgálat - Utcanevtáblák									
20	Környezetvédelmi műk. kiadások - Rágcsálóirtás - Kullancs, szúnyogirtás - Előre nem tervezhető körny.véd.pr. - Fagyönggyel fertőzött fák tisztítása - Környezetvédelmi program felülvizsgálata									
21	Közterületfejlesztési feladatok - Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése		240	240						
22	Közkutak fenntartása - Közkutak vízdíja - Érdekeltségi hozzájárulás									
23	Közműnyilvántartás									
24	Közvilágítás									
25	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások - Szakértői közreműködés, hirdetés - Ingatlanok tisztítása - Erdészeti feladatok - Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek - Deák F. téri bérlakások üzemeltetése									
26	Közterületi rendezvények									
27	Állategészségügyi feladatok									
28	Polgárvédelmi feladatok									
29	Minőségbiztosítás									
30	Támogatások	441 007	21 657	462 664						
31	- Volánbusz támogatás	36 000	4 955	40 955						
32	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 612	560	3 172						
33	- Tormay Károly EÜ. Közalapítvány	1 000		1 000						

**Polgármesteri Hivatal**  
**2008. évi kiadási előirányzatai**

2/a. tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Speciális célú támogatás		Tartalék		Felhalmozási kiadás			
		2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások	2008. évi módosított előirányzat	
			június		június		június		
34	- Segítség Közalapítvány	1 700		1 700					
35	- Magyar Hagyományör Világszövetség	250		250					
36	- Arpeggio Gítarzenekar Alapítvány	400		400					
37	- Gödöllő Táncgyűteséért Alapítvány	9 000		9 000					
38	- Gödöllő Szimfonikus Zenekar Alapítv.	9 000	4 000	13 000					
39	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000		4 000					
40	- Cavaletta Művészeti Egyesület	900		900					
41	- Gödöllő Fiatal Művészek Egyesülete	400		400					
42	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	800		800					
43	- Talamba Utóseggyűtes	3 500		3 500					
44	- Magyar Balett Színház	9 000	5 500	14 500					
45	- G-i Lovas Sport és Hagy.örző Egyes.	800		800					
46	- Gödöllő Új Művészet Közalapítvány	3 600		3 600					
47	- Gödöllő Új Művészet Közalapítvány 10. évford.	850		850					
48	- Iskolai névadók tiszt. rend. megeml.	800		800					
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500		2 500					
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500		2 500					
51	- Gödöllő Testvérvárosi Egyesület	3 000		3 000					
52	- Országos Népzenei Verseny	350		350					
53	- Országos Tudományos Diákköri Konferencia	300		300					
54	- Gödöllő Polgárör Egyesület támogat.	1 000		1 000					
55	- Nem önkormányzati iskolák támogatása	11 700		11 700					
56	- Kálónia Kht támogatása	227 558		227 558					
57	- Művelődési Központ Kht támogatása	97 487	100	97 587					
58	- VUSZI Kht támogatása		5 542	5 542					
59	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000		5 000					
60	- Gödöllő Királyi Kastély Kht. támogatás	5 000		5 000					
72	- Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány		1 000	1 000					
61	Intézményi karbantartás								
62	Előző években felvett beruházási hitelek kamata								
63	Iskolai eszközbeszerzés								
64	Kábítószerügyi Fórum								
65	Céltartalék - Érettségi céltartalék			4 079 4 079		4 079 4 079			
66	Általános tartalék			107 821	284 137	391 958			
67	Központosított támogatás átadás	15 936		15 936					
71	Kistérségi Önkormányzatok Szakszolg. tám.		5 287	5 287					
68	Működési kiadások	498 943	31 686	530 629	117 900	281 732	399 632		
69	Fejlesztés, felújítás				1 872 901	7 518	1 880 419	1 713 429	-45 052
70	Polgármesteri Hivatal összesen	498 943	31 686	530 629	1 990 801	289 250	2 280 051	1 713 429	-45 052

Címek- feladatok	Összesen			- ebből								
	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	2008. évi módosított előirányzat	Fejlesztés			Felújítás			Pénzeszköz átadás		
				Előirányzat módosítások			Előirányzat módosítások			Előirányzat módosítások		
				2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	2008. évi módosított előirányzat
<b>I. Átüződő, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok</b>												
<b>Utak építése</b>	<b>157 445</b>	<b>163</b>	<b>157 608</b>	<b>157 445</b>	<b>0</b>	<b>157 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
Alsóparki hid-terv	288	0	288	288		288			0			0
Útterv dokumentáció	1 440	0	1 440	1 440		1 440			0			0
Belterületi utcák műszaki ellenőrzése	60	0	60	60		60			0			0
Kelemen L. utca útépítés és csapadékvíz terv	408	0	408	408		408			0			0
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	1 849	163	2 012	1 849		1 849			0		163	163
Jeziólampás csomópont ( 3. sz. főút, Besnyő u. csomópont)	21 400	0	21 400	21 400		21 400			0			0
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	132 000	0	132 000	132 000		132 000			0			0
<b>Járdaépítés</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köztársaság út vasúti átjárónál	3 000	0	3 000	3 000		3 000			0			0
<b>Szennyvízelvezetés</b>	<b>122 320</b>	<b>0</b>	<b>122 320</b>	<b>60 072</b>	<b>51 166</b>	<b>111 238</b>	<b>62 248</b>	<b>-51 166</b>	<b>11 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szennyvízcsatorna tervek	204	0	204	204		204			0			0
Szennyvízcsatorna kivitelezés	20 868	0	20 868	20 868		20 868			0			0
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció	62 248	0	62 248	62 248	51 166	51 166	62 248	-51 166	11 082			0
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	39 000	0	39 000	39 000		39 000			0			0
<b>Csapadékvíz elvezetés</b>	<b>5 477</b>	<b>0</b>	<b>5 477</b>	<b>5 477</b>	<b>0</b>	<b>5 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Patak-meder korrekció	3 785	0	3 785	3 785		3 785			0			0
Rigó u., Téli u. csapadékvíz elvezetés műsz. ellenőrzése	1 200	0	1 200	1 200		1 200			0			0
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)	492	0	492	492		492			0			0
<b>Hulladékgazdálkodás</b>	<b>42 584</b>	<b>0</b>	<b>42 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 584</b>	<b>0</b>	<b>42 584</b>
Hulladéklerakó építése	27 584	0	27 584	0		0			0	27 584		27 584
i-RECORA program önrész	15 000	0	15 000	0		0			0	15 000		15 000
<b>Intézményi fejlesztések</b>	<b>37 777</b>	<b>33 062</b>	<b>70 839</b>	<b>34 086</b>	<b>32 533</b>	<b>66 619</b>	<b>3 691</b>	<b>529</b>	<b>4 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyetemi Óvoda bővítés	23 240	0	23 240	23 240		23 240			0			0
Könyvtár mélygarázs utólagos szigetelés	360	0	360	360		360			0			0
Sportpálya építési engedélyezési terve	1 872	0	1 872	0		0	1 872		1 872			0
Új Óvoda tervei	4 248	0	4 248	4 248		4 248			0			0
Zongora lízing	3 084	0	3 084	3 084		3 084			0			0
TKEK akadálymentesítés	3 154	0	3 154	3 154		3 154			0			0
Forrás bértermény átalakítása	1 819	529	2 348	0		0	1 819	529	2 348			0
Damjanich J. Ált. Iskola tervezés, szakértői díj		32 533	32 533		32 533	32 533			0			0
<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>30 888</b>	<b>1 561</b>	<b>32 449</b>	<b>15 900</b>	<b>0</b>	<b>15 900</b>	<b>14 188</b>	<b>0</b>	<b>14 188</b>	<b>800</b>	<b>1 561</b>	<b>2 361</b>
Bérőkjelölési jogról lemondás (lakásalap)	800	0	800	0		0			0	800		800
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)	14 188	0	14 188	0		0	14 188		14 188			0
Közcéltű ingatlan vásárlás	5 000	0	5 000	5 000		5 000			0			0
Pénzbeli kártalanítás	4 000	0	4 000	4 000		4 000			0			0
Épületbontás	900	0	900	900		900			0			0
Elektromos légvezeték kiváltás	6 000	0	6 000	6 000		6 000			0			0
Közműfejlesztési hozzájárulás		1 561	1 561								1 561	1 561
<b>Igazgatási feladat</b>	<b>47 975</b>	<b>0</b>	<b>47 975</b>	<b>47 975</b>	<b>0</b>	<b>47 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodahelyiség bővítése, eszközbeszerzés	2 021	0	2 021	2 021		2 021			0			0
Informatikai fejlesztés	39 954	0	39 954	39 954		39 954			0			0
Munkáltatói kölcsön	6 000	0	6 000	6 000		6 000			0			0
<b>Településfejlesztés, település vezetés, műemlék</b>	<b>34 010</b>	<b>1 070</b>	<b>35 080</b>	<b>31 710</b>	<b>1 070</b>	<b>32 780</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TSZT szabályzat felülvizsgálata	11 880	0	11 880	11 880		11 880			0			0
Alsópark SZT	2 880	0	2 880	2 880		2 880			0			0
Meggyes SZT	540	0	540	540		540			0			0
Knézs utcai SZT (lakásalap)	60	0	60	60		60			0			0
Bajcsy-tómb SZT	2 280	0	2 280	2 280		2 280			0			0
Vásártér-Hulladékudvar SZT	2 160	0	2 160	2 160		2 160			0			0
Repülőtér fejlesztési terv	8 910	0	8 910	8 910		8 910			0			0
Mána-oszlop glóna pótlás	300	0	300	0		0	300		300			0
Ivánka kriptá felújítása	2 000	0	2 000	0		0	2 000		2 000			0
Világbéke -Gong elhelyezés	3 000	1 070	4 070	3 000	1 070	4 070			0			0
<b>Város és községgazdálkodás</b>	<b>81 334</b>	<b>-1 591</b>	<b>79 743</b>	<b>61 334</b>	<b>0</b>	<b>61 334</b>	<b>20 000</b>	<b>-1 591</b>	<b>18 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gépjárműfecskendők önrész	19 000	0	19 000	19 000		19 000			0			0
I. Fűtőmű beruházás halasztott fizetés	30 524	0	30 524	30 524		30 524			0			0
Tárhérendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	20 000	-1 591	18 409	0		0	20 000	-1 591	18 409			0
Termálfürdő kútfej kialakítás	11 810	0	11 810	11 810		11 810			0			0
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>108 319</b>	<b>-79 333</b>	<b>28 986</b>	<b>108 319</b>	<b>-79 333</b>	<b>28 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G-Magistratus Szálloda Zrt részvényvásárlás	79 333	-79 333	0	79 333	-79 333	0			0			0
Felvett hitei tőketörlesztése	28 986	0	28 986	28 986		28 986			0			0
<b>Átüződő feladatok összesen</b>	<b>671 129</b>	<b>-45 068</b>	<b>626 061</b>	<b>525 318</b>	<b>5 436</b>	<b>530 754</b>	<b>102 427</b>	<b>-52 228</b>	<b>50 199</b>	<b>43 384</b>	<b>1 724</b>	<b>45 108</b>
<b>II. Új beruházások</b>	<b>942 300</b>	<b>10 016</b>	<b>952 316</b>	<b>748 100</b>	<b>12 800</b>	<b>760 900</b>	<b>184 200</b>	<b>-2 784</b>	<b>181 416</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Utak építése</b>												
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	400 000	0	400 000	400 000		400 000			0			0
Eljárási díjak, engedélyezési költségek	2 000	0	2 000	2 000		2 000			0			0
Dózsa-Kossuth L. utca jeziólampás csomópont	180 000	0	180 000	180 000		180 000			0			0
Gyalogátkelőhelyek kiépítése	2 000	0	2 000	2 000		2 000			0			0
Gyalogoshidak felújítása	18 000	0	18 000	0		0	18 000		18 000			0
Forgalomcsillapító küszöbök tervezetése	5 000	0	5 000	5 000		5 000			0			0
Kápolna köz Blaháné úti csatlakozásának kialakítása	1 800	0	1 800	1 800		1 800			0			0
Bajcsy-Szilárd-Szilárd körforgalmú csomópont tervezése	2 000	0	2 000	2 000		2 000			0			0
<b>Járdaépítés</b>												
Járdák felújítása, építése	50 000	0	50 000	50 000		50 000			0			0
<b>Szennyvízelvezetés</b>												
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	100 000	0	100 000	0		0	100 000		100 000			0
Szennyvízcsatorna építés I/B. ütem	26 000	0	26 000	26 000		26 000			0			0
<b>Csapadékvíz elvezetés</b>												
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	31 000	0	31 000	31 000		31 000			0			0

Címek- feladatok	Összesen			- ebből										
	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	2008. évi módosított előirányzat	Fejlesztés			Felújítás			Pénzeszköz átadás				
				Előirányzat módosítások			Előirányzat módosítások			Előirányzat módosítások				
				2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	2008. évi módosított előirányzat		
<b>Intézményfejlesztés</b>														
Intézményi energia megtakarítás														
- Török Ignác Gimnázium energiahat. projekt folytatás	7 000	0	7 000				7 000		7 000					0
- Egyesített Szociális Intézmény	10 500	0	10 500	10 500		10 500								0
- Hajós Iskola Sportsamok fűtési rendszer átalakítása	1 000	0	1 000				1 000		1 000					0
Petőfi S. Ált. Iskola épület utólagos szigetelés	3 200	0	3 200				3 200		3 200					0
Intézményi felújítások	55 000	-2 784	52 216				55 000	-2 784	52 216					0
Katolikus Óvoda bővítés	10 000	0	10 000								10 000			10 000
<b>Polgármesteri Hivatal</b>														
- Gépkocsi beszerzés		2 800	2 800		2 800	2 800								
<b>Településfejlesztés</b>														
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	13 500	0	13 500	13 500		13 500								0
Játszóter építése	6 000	0	6 000	6 000		6 000								0
Tömegközlekedési koncepció készítés	8 000	0	8 000	8 000		8 000								0
Fasor pótlás tervezés	2 000	0	2 000	2 000		2 000								0
Meggyes terület közmű tervezés	4 300	0	4 300	4 300		4 300								0
<b>Közvilágítás</b>														
Közvilágítás fejlesztés	4 000	0	4 000	4 000		4 000								0
<b>I.+ II. mindösszesen</b>	<b>1 613 429</b>	<b>-45 052</b>	<b>1 568 377</b>	<b>1 273 418</b>	<b>8 236</b>	<b>1 281 654</b>	<b>286 627</b>	<b>-55 012</b>	<b>231 615</b>	<b>53 384</b>	<b>1 724</b>	<b>55 108</b>		
<b>III. Projekt keret</b>	<b>100 000</b>	<b>-69 985</b>	<b>30 015</b>	<b>100 000</b>	<b>-69 985</b>	<b>30 015</b>								
Városközpont funkció bővítő rehabilitációja ( ROP pályázat)		43 584	43 584		27 384	27 384			16 200	16 200				0
Óvodaépítés pályázat		0	0		0	0			0	0				0
Norvég alap pályázat		9 853	9 853		6 913	6 913			2 940	2 940				0
Akadálymentesítés pályázat		1 464	1 464		1 464	1 464			0	0				0
Járárbeteg szakellátás fejlesztése (ROP pályázat)		9 300	9 300		0	0			9 300	9 300				0
Tervek a beruházások előkészítéséhez		5 784	5 784		5 784	5 784			0	0				0
<b>IV. Céltartalék</b>	<b>1 872 901</b>	<b>7 518</b>	<b>1 880 419</b>											0
<b>I+II+III+ IV. mindösszesen</b>	<b>3 586 330</b>	<b>-37 534</b>	<b>3 548 796</b>	<b>1 373 418</b>	<b>-20 204</b>	<b>1 353 214</b>	<b>286 627</b>	<b>-26 572</b>	<b>260 055</b>	<b>53 384</b>	<b>1 724</b>	<b>55 108</b>		
<b>Regionális Hulladékgazd. és Környv. véd. Önk. Társulás</b>	<b>1 866 573</b>	<b>0</b>	<b>1 866 573</b>	<b>1 866 573</b>		<b>1 866 573</b>								
- ebből adósságszolgálat	48 752	0	48 752	48 752		48 752			0					
<b>Intézmények</b>														
<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>		<b>1 842</b>	<b>1 842</b>		<b>1 842</b>	<b>1 842</b>								
Damjanich János Általános Iskola		54	54		54	54								
Hajós Alfréd Általános Iskola		124	124		124	124								
Montágh Imre Általános Iskola		994	994		994	994								
Petőfi Sándor Általános Iskola		840	840		840	840								
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		2 579	2 579		2 579	2 579								
Tűzoltóság		75	75		75	75								
<b>Számadó összesen</b>		<b>4 666</b>	<b>4 666</b>		<b>4 666</b>	<b>4 666</b>								
<b>Intézmények összesen</b>		<b>6 508</b>	<b>6 508</b>		<b>6 508</b>	<b>6 508</b>								
<b>Gödöllő Város Mindösszesen</b>	<b>5 452 903</b>	<b>-31 026</b>	<b>5 421 877</b>	<b>3 239 991</b>	<b>-13 696</b>	<b>3 226 295</b>	<b>286 627</b>	<b>-26 572</b>	<b>260 055</b>	<b>53 384</b>	<b>1 724</b>	<b>55 108</b>		

## Gödöllő Város tartozás állománya, kezességvállalási kötelezettség célok szerint, évenkénti bontásban

5. sz. tábla  
Adatok E Ft-ban

I. HITELEK	Devizanem	Állomány	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Megnevezés																						
H-25/2005																						
- tőke																						
- kamat (3 havi EURIBOR+évi 1,50 %)																						
Összesen																						
II. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS																						
- tőke (4.819.277 CHF; 1 CHF=166,35 HUF)																						
- kamat																						
- árfolyamkockázat																						
Pélikán kötvény																						
tőke(19.490 CHFx154 HUF=3.001.460 E Ft)																						
Kamat																						
II. KÖTVÉNY MINDÖSSZESEN																						
HITEL+ KÖTVÉNY TŐKE ÖSSZESEN																						
HITEL+ KÖTVÉNY KAMAT+ ÁRF.ÖSSZESEN																						
HITELEK+KÖTVÉNY ÖSSZESEN																						
III. KEZESSÉGVÁLLALÁS																						
K-74/2004 Víziközmű Társulat																						
- tőke																						
- kamat																						
Összesen																						
K-5/2008 Víziközmű Társulat																						
- tőke																						
- kamat																						
Összesen:																						
HEFOP Pályázat (2008.03.31.-ig)																						
KEZESSÉG MINDÖSSZESEN																						
IV. RÉSZVÉNY FAKTORÁLÁS																						
Szindikátusi megállapodás alapján a G-																						
Magistratus Zrt. részvényeinek megvásárlása																						
2008-évtől: 6.430.000 EUR, 1 EUR =253,8 HUF																						
Tőke																						
Kamat																						
Összesen:																						
I.V. HITEL, KÖTVÉNY, KEZESSÉG, FAKTORING ÖSSZESEN																						

**Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló  
1/2008.(I.28.) sz., 4/2008.(II.18.)sz. és az azt módosító 5/2008(VI.3.) sz. cigány kisebbségi  
önkormányzati határozat**

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

Adatok ezer forintban

	<b>Bázis előirányzat 4/2008. (II.18.)</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b><u>Bevétel</u></b>		
Állami támogatás	555	555
Feladatalapú állami támogatás	-	142
Pénzmaradvány	43	43
Kamatbevétel	-	1
<b>Bevétel összesen</b>	<b>598</b>	<b>741</b>
<b><u>Kiadás</u></b>		
Dologi kiadás	598	741
<b>Kiadás összesen</b>	<b>598</b>	<b>741</b>

Gödöllő, 2008. június 3.

Borsos Andrea sk.  
GCKÖ elnöke

Berki Vilmos sk.  
GCKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló  
1/2008. (I.28.) sz., 4/2008.(II.19.)sz. és az azt módosító 6/2008.(VI.4.) sz. lengyel  
kisebbségi önkormányzati határozat**

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

Adatok ezer forintban

	<b>Bázis előirányzat 4/2008. (II.19.)</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b><u>Bevétel</u></b>		
Állami támogatás	555	555
Feladatalapú állami támogatás	-	201
Pénzmaradvány	21	21
Kamatbevétel	-	1
<b>Bevétel összesen</b>	<b>576</b>	<b>778</b>
<b><u>Kiadás</u></b>		
Személyi jellegű	100	100
Járulék	20	20
Dologi kiadás	456	558
Speciális célú pénzeszköz átadás	-	100
<b>Kiadás összesen</b>	<b>576</b>	<b>778</b>

Gödöllő, 2008. június 4.

Szabó László sk.  
GLKÖ elnöke

Kiss Zoltán sk.  
GLKÖ tagja

**Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.28.) sz., 6/2008.(II.17.)sz. és az azt módosító 10/2008.(V.29.) sz. német kisebbségi önkormányzati határozat**

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

Adatok ezer forintban

	<b>Bázis előirányzat 6/2008. (II.17.)</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b><u>Bevétel</u></b>		
Állami támogatás	555	555
Feladatalapú állami támogatás	-	84
Pénzmaradvány	13	13
Kamatbevétel	-	1
<b>Bevétel összesen</b>	<b>568</b>	<b>653</b>
<b><u>Kiadás</u></b>		
Személyi jellegű	100	100
Járulék	21	21
Dologi kiadás	247	247
Speciális célú pénzeszköz átadás	200	285
<b>Kiadás összesen</b>	<b>568</b>	<b>653</b>

Gödöllő, 2008.május 29.

Meizner Sándor sk.  
GNKÖ elnöke

Meizner Tamás sk.  
GNKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.30.) sz., 6/2008.(II.15.) sz. és az azt módosító 7/2008. (VI.9.) sz. görög kisebbségi önkormányzati határozat**

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

Adatok ezer forintban

	<b>Bázis előirányzat 6/2008. (II.15.)</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b><u>Bevétel</u></b>		
Állami támogatás	555	555
Feladatalapú állami támogatás	-	259
Pénzmaradvány	27	27
Kamatbevétel	-	1
<b>Bevétel összesen</b>	<b>582</b>	<b>842</b>
<b><u>Kiadás</u></b>		
Személyi jellegű	100	100
Járulék	23	23
Dologi kiadás	459	719
<b>Kiadás összesen</b>	<b>582</b>	<b>842</b>

Gödöllő, 2008. június 9.

Dr. Sztavridisz Diagórasz sk.  
GGKÖ elnöke

Betyárisz Fotini sk.  
GGKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

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

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

Adatok ezer forintban

	<b>Bázis előirányzat 4/2008. (II.15.)</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b><u>Bevétel</u></b>		
Állami támogatás	555	555
Feladatalapú állami támogatás	-	110
Pénzmaradvány	29	29
Kamatbevétel	-	-
<b>Bevétel összesen</b>	<b>584</b>	<b>694</b>
<b><u>Kiadás</u></b>		
Személyi jellegű	100	100
Járulék	20	20
Dologi kiadás	464	557
Speciális célú pénzeszköz átadás	-	17
<b>Kiadás összesen</b>	<b>584</b>	<b>694</b>

Gödöllő, 2008. június 4.

Havassy Marija sk.  
GRKÖ elnöke

Bárány József sk.  
GRKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő