

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2008. november 20 -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. szeptember 1-től október 31-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

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

I.

Központi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

1./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 162/2008.(VI.19.)sz. Korm. rendelet alapján a 2008. június 1-én teljes munkaidőben, vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak részére bruttó 15.000 Ft, vagy annak foglalkoztatottság alapján számított részaránya került kifizetésre. A feladat végrehajtásának fedezetére az önkormányzat összesen **20.968 E Ft** egyéb központi támogatást kapott a közsféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetésének támogatásáról szóló 49/2008.(III.14.)Korm.rendelet végrehajtása során felmért 2008. január 1-jei statisztikai állományi létszám alapján. A létszámváltozás miatti elszámolási különbözet rendezése a 162/2008.(VI.19.)sz. Kormány rendelet 6.§(3)bekezdése alapján a 2008. évi zárszámadás keretében történik. Amennyiben a júniusi jogosult létszám magasabb, mint a támogatás alapjául vett januári létszám, akkor a fizetendő összeget elszámolásig az önkormányzatnak meg kell előlegezni (4.§ (1) bekezdés).

Az önkormányzatnál az eseti kereset-kiegészítés kapcsán kifizetett összeg **21.095 E Ft** volt, mely **127 E Ft**-tal több mint a központilag leutalt támogatás, melyet az általános tartalék terhére biztosítottunk a jogszabálynak megfelelően.

Az alábbi intézmények kiadási előirányzata megemelésre került a teljesítéshez igazodóan (E Ft-ban):

Intézmény megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Általános tartalék	Összesen
Tormay Károly Egészségügyi központ	1 883	603		2 486
Egyesített Szociális Intézmény	758	242		1 000
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejkölési Szolgálat	233	75		308
Damjanich J. Általános Iskola	660	211		871
Erkel F. Általános Iskola	1 025	327		1 352
Hajós A. Általános Iskola	903	289		1 192
Petőfi S. Általános Iskola	961	307		1 268
Montágh I. Általános és Szakiskola	544	174		718
F.Chopin Zeneiskola	574	184		758
Egyetem téri Óvoda	129	41		170
Kazinczy körúti Óvoda	180	58		238
Martinovics utcai Óvoda	180	58		238
Palotakerti Óvoda	360	115		475
Szent János utcai Óvoda	505	161		666
Táncsics Mihály úti Óvoda	343	110		453
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	251	81		332
1. sz. Bölcsőde	315	101		416

2. sz. Bölcsőde	180	58		238
3. sz. Bölcsőde	150	48		198
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	451	144		595
Számadó Gazd. Szervezet	75	24		99
Tűzoltóság	1 263	404		1 667
Török Ignác Gimnázium	911	292		1 203
Városi Könyvtár	433	138		571
Városi Múzeum	105	34		139
Polgármesteri Hivatal „Intézményvezetők” cím	300	96		396
Polgármesteri Hivatal „Hivatali működési kiadások” cím	2 309	739		3 048
Általános tartalék			-127	-127
Mindösszesen kiadás:	15 981	5 114	-127	20 968

- 2./ 2008. júliusban pótigénylést nyújtottunk be a 2008. évi normatíva igénylés időpontját követően 2007. december 31-ig belépő óvodai ellátást igénybevevők létszáma alapján. A támogatást a központi költségvetés **3.230 E Ft** összegben biztosítja részünkre. Ennek megfelelően a normatív támogatás összegével az általános tartalék összege megemelésre került.
- 3./ A 2008. évi bérpolitikai intézkedések tárgyában pótigénylést nyújtottunk be a központi költségvetés felé, melynek alapján **136 E Ft** támogatást hagytak jóvá részünkre. A központosított támogatás összegével az általános tartalék összege megemelésre került.
- 4./ A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására benyújtott pályázatunk alapján **5.607 E Ft** támogatás illet meg minket. A jóváhagyott támogatásból **3.127 E Ft** már az előlegfinanszírozások során előirányzatosításra került. A fennmaradó összeg **2.480 E Ft**, melynek összegével a központosított támogatás megfelelő jogcíme, valamint a „Volánbusz támogatás” költségvetési alcím speciális célú kiadási előirányzata megemelésre került.
- 5./ A hivatásos önkormányzati tűzoltóság készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó állománya 2008. évi heti két óra szolgálati időcsökkentés végrehajtásához a 2008. évi költségvetési törvény 5. sz. melléklet 17. pontjában biztosít központosított támogatást az állam. A tűzoltó létszámfejlesztés kiadásainak fedezetére, a részünkre év végéig kifizetendő 13. havi bérre és járulékára, valamint a II. negyedévi túlszolgálati díjakra a Kincstár **11.558 E Ft** központosított előirányzatot hagyott jóvá. A támogatás összegével a Tűzoltóság kiadási előirányzata megemelésre került (személyi juttatás **8.529 E Ft**, járulékok **2.729 E Ft**, dologi **300 E Ft**).
- 6./ A házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglet vizsgálatát szakértői bizottság végzi, melynek költségeit a 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés megtéríti. E címen az eltelt időszakban **110 E Ft**-ot kaptunk, melynek összegével a „Hivatali működési kiadások” cím előirányzata megemelésre került (személyi juttatás **99 E Ft**, járulékok **11 E Ft**).
- 7./A beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek felkészítésének támogatására a 9/2008.(III.29.)OKM rendelet alapján **1.170 E Ft** központosított támogatást kaptunk augusztusban. A 2008. október 1-jei statisztikai létszám figyelembe vételével Önkormányzatunk ebből **1.095 E Ft**-ra jogosult, **75 E Ft**-ot a központi költségvetés részére jogosulatlanul miatt vissza kell fizetni. A jogosult támogatás összegével az alábbi intézmények kiadási előirányzata megemelésre került (E Ft-ban):

Megnevezés	Személyi juttatás	járulék	Összesen:
Damjanich J. Ált. Iskola	265	85	350
Erkel F. Általános Iskola	197	63	260
Hajós A. Általános Iskola	159	51	210
Petőfi S. Általános Iskola	208	67	275
Összesen:	829	266	1.095

7./ Az eltelet időszakban az alábbi támogatásokat igényeltük meg felhasználás alapján:

Bevételi jogcím	Összeg	Jogsabályi alap
Gyermektartásdíj előleg	810 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény
Kiegészítő gyermekvédelmi Támogatás	38 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény

Összesen: 848 E Ft

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

Fentiek alapján a központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelés összesen: **40.425 E Ft.**

II.

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

1./ A Képviselő-testület a Segítség Közalapítványon keresztül 4.000 E Ft támogatást biztosított Csákó Tamás és felesége részére a 224./2008. (IX.04.) sz. önkormányzati határozatában. Ennek megfelelően **4.000 E Ft**-tal megemelésre került a „Segítség Közalapítvány” támogatási cím az általános tartalék terhére.

III.

Képviselő-testületi döntést igénylő feladatok

A 2008. évi költségvetés tervezésekor céltartalékba helyeztük a pályázati önrészek, illetve további beruházások indításához szükséges fedezet biztosítását, melynek felhasználására a Képviselő-testület hozhat döntést. Ez alapján összesen 28.342 E Ft előirányzat átcsoportosításhoz kérjük a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását az alábbiak szerint:

- A Táncsics Mihály úti Sporttelep fejlesztésének I. ütemének 2008. évre várható kiadása 4.870 E Ft: tanulmányterv és terv pótpéldányok 492 E Ft, műszaki ellenőrzés 600 E Ft, kiviteli terv 3.500 E Ft, közbeszerzési közzététel 278 E Ft. Kérjük a Képviselő-testület hozzájárulását az új „Táncsics Mihály úti Sporttelep fejlesztése I. ütem” cím beruházási előirányzatának **4.870 E Ft**-tal történő emeléséhez a fejlesztési céltartalék terhére.
- Az óvodaépítésre vállalt kötelezettségünk a kiviteli terveköltség 23.472 E Ft, melynek szerződés szerint várható teljesítése 2009. februárban esedékes. Kérjük a Képviselő-testület hozzájárulását az „Óvodaépítés pályázat” cím „Óvodaépítés” címre történő

módosításához, valamint e cím beruházási előirányzatának **23.472 Ft**-tal történő emeléséhez a fejlesztési céltartalék terhére.

IV.

Számviteli törvény miatti módosítások

- 1./ A 2007. évben a lakosság által befizetett közműfejlesztési hozzájárulást a Víziközmű Társulat pénzeszköz átadással adja át a Polgármesteri Hivatalnak. Ennek megfelelően a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél ezen a címen tervezett bevételből **80.000 E Ft** összegű előirányzatot át kell csoportosítani a felhalmozási célú pénzeszköztávtelek közé.
- 2./ A II. Fűtőmű Kossuth u. 43. sz. új kompakt hőközpont kiépítése a számviteli törvény alapján beruházásnak minősül. Ennek megfelelően a „Távhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás” címen belül 5.426 E Ft összegű előirányzat átcsoportosítás szükséges felújításról beruházásra, melyhez a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását kérjük.
- 3./ Az intézményi felújítások, karbantartások fedezetét a Képviselő-testület az eredeti költségvetésben a felújítási kiadások között biztosította. A felújításnak nem minősülő kiadásokat karbantartásként kell elszámolni a működési kiadások között. Ennek megfelelően a karbantartással kapcsolatosan vállalt kötelezettség hiányzó fedezetére **2.693 E Ft**-ot kell átcsoportosítani az „intézményi karbantartás” címre, az „Intézményi felújítások” cím 1.738 E Ft-tal, a „Távhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás” cím 955 E Ft-tal történő csökkentésével.
- 4./ A Blaháné u. 45. és a Nevelési Tanácsadó szennyvízbekötési munkálatai a számviteli törvény értelmében beruházásnak minősülnek, ezért az „Intézményi felújítások” cím felújítás előirányzatáról **1.756 E Ft**-ot szükséges beruházásra átcsoportosítani a feladat végrehajtásának fedezetére.
- 5./ A Török Ignác Gimnázium a fűtési rendszer karbantartására a Polgármesteri Hivaltól **561 E Ft** vissza nem térítendő támogatást kap, melynek fedezetére az „Intézményi felújítások” cím felújítási előirányzatáról előirányzatot szükséges átcsoportosítani a felhalmozási célú pénzeszközátadások közé.

V.

Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A 2008. évi költségvetési rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a P+R parkoló kialakítás pályázathoz a raktárépület kerékpártárolóvá alakításának tervköltségére 720 E Ft, a parkoló tervére 1.560 E Ft, összesen 2.280 E Ft összegű kötelezettséget vállaltam. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy ezek fedezetére a projektkeretről összesen **2.280 E Ft**-ot a „Tervek a beruházások előkészítéséhez” cím beruházási előirányzatára átcsoportosíthassunk.
- 2./ A költségvetési rendeletben jóváhagyott **címek, alcímek közötti** 4.000 E Ft-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület rám ruházta az 1/2008.(II.1.)számú önkormányzati rendelet 15. §.(1) bekezdése alapján. E felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosítások történtek:
 - a, A Polgármesteri Hivatal számláján 2007. november végén 253.490 Ft került jóváírásra, melyet egy Tullni vállalat utalt át részünkre. A támogatás azonban az Erkel Ferenc

Általános Iskolát illette volna meg. Ezért az általános tartalékból **253 E Ft** előirányzatot csoportosítottunk át a „Nemzetközi kapcsolatok” speciális célú támogatási előirányzatára a támogatás címzett felé történő továbbutalásának fedezetére.

b, A Világbéke-Gong információs tábla bekerülési költségének fedezetére **228 E Ft** előirányzat került átcsoportosításra a „Kiemelt közterületek karbantartása, fejlesztése” működési cím dologi előirányzatáról.

c, A felhasználáshoz igazodóan az alábbi előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre: (E Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Spec.célú támogatás
Köszöntések			-213	
Városi kitüntetések, díjak	157	17	39	
Városi marketing és kommunikáció			-591	
Nemzetközi kapcsolatok	195	22	70	304
Összesen:	352	39	-695	304

3./ 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.

Ennek megfelelően az alábbi előirányzat módosításokat hajtottuk végre az eltelt időszak teljesítéséhez igazodóan (E Ft-ban):

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi
Kül.gond.ig.gyerm.fejlesztése		41	-41
Polgárvédelmi feladatok	37		-37
Összesen:	37	41	-78

4./A 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008.évi (II.1.)számú önkormányzati rendelet 15.§.(7) bekezdése alapján a Képviselő-testület pénzmaradvánnyal együtt 6.092 E Ft polgármesteri céltartalékot hagyott jóvá, melyből 2008. augusztus 31-ig 3.319 E Ft felhasználásra került. Az azóta eltelt időszakban a rendelkezésre álló 2.773 E Ft polgármesteri keretből a tényleges felhasználások jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre 2008. október 31-ig (E Ft-ban):

Kifizetés jogcíme	Összeg	Címzett - Kötött előirányzat
10 éves jubileum támogatása	100	Fiatal Művészek Egyesülete – spec. célú tám.
Görög est támogatása	50	Görög Kisebbségi Önkormányzat – spec. célú tám.
Magyar Nóta Est támogatása	50	Gödöllői Kult. és Szoc. Egyesület – spec. célú tám.
Németországi kapcsolatok támogatása	50	Török Ignác Gimnázium – spec. célú tám.
Bakóné Rusznák Rózsa könyv megjelenésének támogatása	100	Sztárstúdió Bt. – spec. célú tám.
Európai Kutyakiállítás támogatása	200	Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete – spec. célú tám.
1956 gödöllői eseményeiről filmvetítés támogatása	100	G5 Mozgóképek – spec. célú tám.

Legény Jácint könyv megjelenés támogatása	100	Kalligram Kiadó – spec. célú tám.
Virág, könyvek, vendégek fogadásának reprezentációja, szállásköltség, műfüves pályabérlet	896	Dologi kiadás
Mindösszesen:	1.646	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **1.127 E Ft.**

VI.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Polgármesteri Hivatal

1./ A VIADOM Zrt. Végezte Gödöllő területén belül több utca szilárd burkolattal történő ellátását, melyre 2010. május 4-ig jótállási kötelezettséget vállalt. A vállalat jelenleg felszámolási eljárás alatt áll, így a jótállási kötelezettségének már nem tud eleget tenni. Ezért 2008. márciusban Gödöllő Város Önkormányzata és a VIADOM Zrt. között egy megállapodás született arról, hogy a fennálló jótállási-szavatossági kötelezettség jelenlegi és jövőbeni összegszerűsége 12.000 E Ft. A megállapodás szerinti összeget 2008. áprilisban átutalták a számlánkra. A bevétel céljának megfelelően a „Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása” cím beruházási előirányzata **12.000 E Ft**-tal megemelésre került.

Fentiek alapján a saját hatáskörben az egységes pénzalap végösszegét növelő előirányzat módosítás összesen **12.000 E Ft.**

VII.

Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű módosításai

Az eltelt időszakban a Görög Kisebbségi Önkormányzat **50 E Ft** támogatást kapott a Görög Est megrendezésére a Polgármesteri Hivataltól, és **8 E Ft** kamatbevételt realizált. A Német Kisebbségi Önkormányzat részére **3 E Ft** összegű kamatbevétel folyt be. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat **90 E Ft** támogatást kapott az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzattól.

Az önkormányzatok az összesen 151 E Ft többletbevétellel dologi előirányzat-módosítást hajtottak végre.

A Német Kisebbségi Önkormányzat a német nemzetiségi kétnyelvű osztály részére tablógarnitúrát és tankönyveket vásárolt, melyet a Petőfi S. Általános Iskola részére átadott. A vásárlás fedezetére a személyi juttatási előirányzatból 70 E Ft-ot a speciális célú támogatási előirányzatból 150 E Ft-ot csoportosított át a dologi előirányzatra.

A Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű előirányzat-módosításait az alábbi határozatokkal fogadták el:

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	18/2008.(XI.11.)sz. határozat
Görög Kisebbségi Önkormányzat	11/2008.(X.27.) sz. határozat
Német Kisebbségi Önkormányzat	16/2008.(X.27.) sz. határozat

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

151 E Ft-tal.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás mindösszesen:

12.151 E Ft.

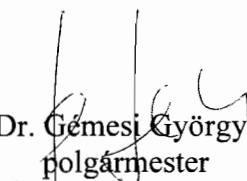
VIII.
Általános és céltartalék alakulás (E Ft-ban)

Megnevezés	Polgár- mesteri Hivatal	Hulladék gazd. Társulás	Polgár- mesteri keret	Működési (érettségi)	Fejlesztési
	általános tartalék		céltartalék		
Szeptemberi módosított előirányzat	354 559	4 792	2 773	0	908 251
Módosítások					
Erkel Iskola támogatás (Tulln)	-253				
Segítség Közalapítvány támogatás	-4 000				
Eseti kereset-kiegészítés hiány megelőlegezés	-127				
Normatíva pótigénylés	3 230				
Bérpolitikai intézkedés pótlólagos támogatása	136				
Óvodaépítés fedezetére					-23 472
Sporttelep fejlesztés I. ütem fedezetére					-4 870
Polgármesteri céltartalék felhasználás			-1 646		
Összes módosítás	-1 014		-1 646		-28 342
Módosított előirányzat	353 545	4 792	1 127	0	879 909

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. november „12 „


 Dr. Gémesi György
 polgármester

.../2008.(.....)sz. önkormányzati rendelet
Gödöllő város 2008. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
6/2008.(II.29.), 21/2008.(VI.26.) valamint 24/2008.(IX.26.)számú önkormányzati
rendeletekkel kiegészített és módosított
1/2008.(II.1.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

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

A Képviselő-testület Gödöllő Város 2008. évi költségvetését

12.993.026 E Ft	bevétellel
13.054.026 E Ft	kiadással
61.000 E Ft	hiánnyal

állapítja meg, ebből az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi 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 353 545 E Ft összeggel.

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

(7) A Képviselő-testület 879.909 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot és 1.127 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

4.§ A Képviselő-testület a rendelet 5. § (1) bekezdése 3.,4. és 5-ik francia bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

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

- a Német Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 13.sz. táblában részletezettek szerint 656 E Ft összeggel,
- a Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 14. sz. táblában részletezettek szerint 900 E Ft összeggel,
- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata Alapján a 15. sz. táblában részletezettek szerint 874 E Ft összeggel „tudomásul veszi.”

5.§ 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 44.968 E Ft-tal,
- ebből

személyi juttatás	32.326 E Ft,
járulékok	10.232 E Ft,
dologi kiadás	2.410 E Ft,
- az Intézményvezetők kiadását 3.658 E Ft-tal,
- a Köszöntéseket -213 E Ft-tal,
- a pedagógusok, és intézményvezetők továbbképzését -136 E Ft-tal,
- a Különleges gond.igénylő gyermekek fejlesztését -800 E Ft-tal,
- a Városi marketing és kommunikációt -591 E Ft-tal,
- a Városi kitüntetéseket, díjakat 82 E Ft-tal,

- a Nemzetközi kapcsolatokat	844 E Ft-tal,
- a Kiemelt közterületek karbantartását, fejlesztését	-1.298 E Ft-tal,
- a Szakértői közreműködést, hirdetést	8.640 E Ft-tal,
- a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségeket	19.302 E Ft-tal,
- a Polgárvédelmi feladatokat	15 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatást	5.607 E Ft-tal,
- a Segítség Közalapítvány támogatását	4.000 E Ft-tal,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatást	4.000 E Ft-tal,
- a Gödöllői Magyar Balett Színház Támogatást	5.500 E Ft-tal,
- a Kalória Kht. támogatását	15.000 E Ft-tal,
- a Művelődési Központ Kht. támogatását	4.817 E Ft-tal,
- a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány támogatását	1.000 E Ft-tal,
- a Szivárvány-Gödöllői 5.sz. Óvoda Gyermekéiért Alap. Támogatását	131 E Ft-tal,
- a Kistérségi Önkormányzatok Szakszolgálati támogatását	5.287 E Ft-tal,
- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatását	1.000 E Ft-tal,
- az intézményi karbantartást	11.554 E Ft-tal,
- az Előző években felvett beruházási hitelek kamatát	39.282 E Ft-tal,
- az Érettségi céltartalékot	-4.079 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	32.816 E Ft-tal

módosítja.

6.§ A Képviselő-testület a rendelet 14.§ (7) bekezdésének b./ pontját a következőre módosítja:
„(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

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

- a Hulladéklerakó építését	6.704 E Ft-tal,
- a Damjanich J. Ált. Iskola beruházást	1.004.701 E Ft-tal,
- az értéknövelő beruházások elszámolását	9.021 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást	1.956 E Ft-tal,
- a TSZT szabályzat felülvizsgálatát	2.160 E Ft-tal,
- a Világbéke-Gong elhelyezést	1.996 E Ft-tal,
- a Távhőrendszer rekonstrukciót, hibaelhárítást	-2.546 E Ft-tal,
- a G-Magistratus Szálloda Zrt. Részvényvásárlást	-79.333 E Ft-tal,
- a Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátását	12.000 E Ft-tal,
- a Forgalmcsillapító küszöbök tervezetetését	-1.600 E Ft-tal,
- a Bajcsy-Szőlő-Szilhát körforgalmú csomópont tervezését	1.600 E Ft-tal,
- az Intézményi felújításokat	-9.008 E Ft-tal,
- a Gépkocsi beszerzést	4.130 E Ft-tal,
- a Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálatot	-2.160 E Ft-tal,
- a Táncsics M.úti Sporttelep fejlesztése I.ütemét	4.870 E Ft-tal,
- a Projekt keretet	-85.686 E Ft-tal,
- a Városközpont funkció bővítő rehabilitációját (ROP pályázat)	48.065 E Ft-tal,
- az Óvodaépítést	23.472 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	8.364 E Ft-tal,
- a Fejlesztési céltartalékot	-992.992 E Ft-tal

módosítja.

7.§ A Képviselő-testület a rendelet 14.§ (10) bekezdését a következőkkel egészíti ki:

„A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási címeit az alábbiak szerint egészíti ki:”

- Táncsics Mihály úti Sporttelep fejlesztése I. ütem címmel

8.§ A rendelet 3. számú táblájának „Óvodaépítési pályázat” címének lenevezése „Óvodaépítés”-re módosul.

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

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat	50 E Ft
Hajós A. Általános Iskola	100 E Ft
Montágh I. Általános Iskola	50 E Ft
Damjanich J. Általános Iskola	100 E Ft
Egyetem téri Óvoda	100 E Ft
Legény Jácint	100 E Ft
Bakóné Rusznák Rózsa	100 E Ft
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete	200 E Ft

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

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	295 E Ft
Török Ignác Gimnázium	500 E Ft
F. Chopin Zeneiskola	450 E Ft

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

„17/A. § A Képviselő-testület

a./”- 52.576 E Ft összeggel elfogadja a 2008. szeptember 1-je és 2008. október 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat.

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

„17/A § A Képviselő-testület

b./”4.965 E Ft összeggel elfogadja a Polgármesteri keret felhasználását, melyből

járadék	13 E Ft
dologi kiadás	3.038 E Ft
speciális célú támogatás	1.914 E Ft

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

Gödöllő, 2008. november „ „

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címetes főjegyző

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

1. számú melléklet

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	E Ft-ban	
				Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
1. Polgármesteri Hivatal					
Víziközmű Társ. Érdekeltségi hozzájárulásról ei. átcsop.	-80 000				-80 000
Víziközmű Társulattól átvett pénzeszközre átcsoportosítás	80 000				80 000
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás				20 968	20 968
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek fejlesztési támog.				1 095	1 095
Tűzoltóság kiegészítő támogatása				11 558	11 558
Helyi közforgalmú közlekedés támogatása				2 480	2 480
Normatív támogatás pótigénylés alapján				3 230	3 230
Bérlőpolitikai intézkedések tám.növ. pótigénylésből				136	136
Gyermektartásdíj előleg				810	810
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				38	38
Viadom Zrt. bankgarancia		12 000			12 000
Szakértői bizottság támogatás				110	110
Előirányzat módosítás összesen:	0	12 000	0	40 425	52 425
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
5. SZÁMADÓ					
- <u>Damjanich J. Általános Iskola</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Erkel F. Általános Iskola</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Hajós A. Általános Iskola</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Montágh I. Általános és Szakiskola</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Petőfi S. Általános Iskola</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>F. Chopin Zeneiskola</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Kazinczy körúti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0

**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:
- 2. sz. Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- 3. sz. Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Tűzoltóság					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Számadó Költségvetési Csoport					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
6. Török Ignác Gimnázium					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
- Városi Könyvtár					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Múzeum					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	0	12 000	0	40 425	52 425
2008. szeptemberi módosított előirányzat					11 078 745
Önkormányzat módosított előirányzata					11 131 170
8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen	0	0	0	0	0
2008. szeptemberi módosított előirányzat					1 918 907
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					1 918 907
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Német Kisebbségi Önkormányzat					
Kamatbevétel		3			3
Előirányzat módosítás összesen:	0	3	0	0	3
Görög Kisebbségi Önkormányzat					
Kamatbevétel		8			8
Polgármesteri Hivataltól támogatás		50			50
Előirányzat módosítás összesen:	0	58	0	0	58
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat					
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat támogatás		90			90
Előirányzat módosítás összesen:	0	90	0	0	90
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	151	0	0	151
2008. szeptemberi módosított előirányzat					3 798
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					3 949
Előirányzat változás mindösszesen:	0	12 151	0	40 425	52 576
2008. szeptemberi módosított előirányzat					13 001 450
Mindösszesen módosított előirányzat					13 054 026

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
1. Polgármesteri Hivatal					
Ált.tartalékból átcso. Nemzetközi kapcsolatokra (Erkel iskola támog.)			-253		-253
"Nemzetközi kapcsolatok" növ. (Erkel Iskola támog.)			253		253
Általános tartalék csökkentés 224./2008.(IX.04.)sz.önk.hat.	-4 000				-4 000
"Segítség Közalapítvány" tám.növelés 224./2008.(IX.04.)sz.önk.hat.	4 000				4 000
"Hivatali működési kiadások" növ.eseti kereset-kiegészítési tám-ból				2 921	2 921
"Intézményvezetők" növ. eseti kereset-kiegészítési tám-ból				396	396
"Általános tartalék" csökk. Kereset-kieg.hiányzó fedezet megelőlegezésre				-127	-127
"Hivatali műk. kiadások" növ. kereset-kiegészítési tám.megelőlegezés-ből				127	127
"Volánbusz támogatás" növ. központosított támogatásból				2 480	2 480
Ált.tartalék növ. normatív támogatás pótigénylésből				3 230	3 230
Ált.tartalék növ. bérpolitikai int. támogatásból				136	136
"Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása"növ.bankgaranciából		12 000			12 000
Szakértői bizottság támogatás				110	110
"Fejlesztési céltartalék"-ról átcsoportosítás	-28 342				-28 342
"Óvodaépítés pályázat"-ra ei. átcsoportosítás	23 472				23 472
"Táncsics M.úti Sporttelep fejlesztése" címre ei.átcsoportosítás	4 870				4 870
"Projekt keret"-ről átcsoportosítás kötelezettségváll.fedezetére	-2 280				-2 280
"Tervek a beruh.előkészítéséhez"címsre átcso. (P+R parkoló)	2 280				2 280
"Világbéke-Gong elhelyezés" címre átcsoportosítás			228		228
"Kiemelt közterületek karb.,fejlesztése" keretről átcso.			-228		-228
"Köszöntések" keretről átcsoportosítás			-213		-213
"Városi kitüntetések,díjak"keretre átcsoportosítás			213		213
"Városi marketing és kommunikáció" keretről átcsoportosítás			-591		-591
"Nemzetközi kapcsolatok"-ra átcsoportosítás			591		591
"Különleges gond.ig.gyerm.fejl." dologi ei. csökkentés			-41		-41
"Különleges gond.ig.gyerm.fejl." járulék ei. növelés			41		41
"Polgárvédelmi feladatok" dologi ei. csökkentés			-37		-37
"Polgárvédelmi feladatok" személyi jutt. ei. növelés			37		37
"Intézményi felújítások" felújítás ei.csökkentés			-2 317		-2 317
"Intézményi felújítások" beruházás ei.növelés			1 756		1 756
"Intézményi felújítások" felh.célú pénzeszk.átadás ei. növelés			561		561
"Intézményi felújítások" keretről ei. átcsoportosítás			-1 738		-1 738
"Távhőrendszer.rekonstr.,hibaelhárítás"keretről ei. átcsoportosítás			-955		-955
"Intézményi karbantartás" címre átcsoportosítás			2 693		2 693
"Távhőrendszer.rekonstr.,hibaelhárítás" felújítási ei. csökkentés	-5 426				-5 426
"Távhőrendszer.rekonstr.,hibaelhárítás" beruházási ei. növelés	5 426				5 426
Előirányzat módosítás összesen:	0	12 000	0	9 273	21 273
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Eseti kereset-kiegészítés				2 486	2 486
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 486	2 486
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Eseti kereset-kiegészítés				1 000	1 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 000	1 000
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
Eseti kereset-kiegészítés				308	308
Gyermektartásdíj előleg				810	810
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				38	38
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 156	1 156
5. SZÁMADÓ					
<u>- Damjanich J. Általános Iskola</u>					
Eseti kereset-kiegészítés				871	871
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek fejlesztési támog.				350	350
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 221	1 221

**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:
- Erkel F. Általános Iskola Eseti kereset-kiegészítés Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek fejlesztési támog.				1 352 260	1 352 260
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 612	1 612
- Hajós A. Általános Iskola Eseti kereset-kiegészítés Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek fejlesztési támog.				1 192 210	1 192 210
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 402	1 402
- Montágh I. Általános és Szakiskola Eseti kereset-kiegészítés				718	718
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	718	718
- Petőfi S. Általános Iskola Eseti kereset-kiegészítés Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek fejlesztési támog.				1 268 275	1 268 275
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 543	1 543
- F. Chopin Zeneiskola Eseti kereset-kiegészítés				758	758
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	758	758
- Egyetem téri Óvoda Eseti kereset-kiegészítés				170	170
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	170	170
- Kazinczy körúti Óvoda Eseti kereset-kiegészítés				238	238
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	238	238
- Martinovics úti Óvoda Eseti kereset-kiegészítés				238	238
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	238	238
- Palotakerti Óvoda Eseti kereset-kiegészítés				475	475
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	475	475
- Szent János utcai Óvoda Eseti kereset-kiegészítés				666	666
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	666	666
- Táncsics Mihály úti Óvoda Eseti kereset-kiegészítés				453	453
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	453	453
- Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda Eseti kereset-kiegészítés				332	332
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	332	332
- 1. sz. Bölcsőde Eseti kereset-kiegészítés				416	416
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	416	416
- 2. sz. Bölcsőde Eseti kereset-kiegészítés				238	238

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	238	238
- 3. sz. Bölcsőde					
Eseti kereset-kiegészítés				198	198
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	198	198
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
Eseti kereset-kiegészítés				595	595
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	595	595
- Tűzoltóság					
Eseti kereset-kiegészítés				1 667	1 667
Tűzoltóság kiegészítő támogatása				11 558	11 558
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	13 225	13 225
- Számadó Költségvetési Csoport					
Eseti kereset-kiegészítés				99	99
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	99	99
6. Török Ignác Gimnázium					
Eseti kereset-kiegészítés				1 203	1 203
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 203	1 203
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
- Városi Könyvtár					
Eseti kereset-kiegészítés				571	571
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	571	571
- Múzeum					
Eseti kereset-kiegészítés				139	139
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	139	139
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	0	12 000	0	40 425	52 425
2008. szeptemberi módosított előirányzat					11 078 745
Önkormányzat módosított előirányzata					11 131 170
8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen	0	0	0	0	0
2008. szeptemberi módosított előirányzat					1 918 907
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					1 918 907
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Német Kisebbségi Önkormányzat					
Kamatbevételből dologi ei. növ.		3			3
Dologi ei növ.átcsoportosításból		220			220
Személyi jutt.ei.-ről átcsoportosítás		-70			-70
Spec.célú tám.ei-ről átcsoportosítás		-150			-150
Előirányzat módosítás összesen:	0	3	0	0	3
Görög Kisebbségi Önkormányzat					
Kamatbevételből dologi ei. növelés		8			8
Polgármesteri Hivatal támogatásból dologi ei. növ.		50			50
Előirányzat módosítás összesen:	0	58	0	0	58
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat					

**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:
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tám.ból dologi ei.növ.		90			90
Előirányzat módosítás összesen:	0	90	0	0	90
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	151	0	0	151
2008. szeptemberi módosított előirányzat					3 798
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					3 949
Előirányzat változás mindösszesen:	0	12 151	0	40 425	52 576
2008. szeptemberi módosított előirányzat					13 001 450
Mindösszesen módosított előirányzat					13 054 026

BEVÉTELEK

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	373 995	2 623	2 253	12 000	390 871
Polgármesteri Hivatal	256 332			12 000	268 332
Intézmények működési bevétele	117 663	2 623	2 253		122 539
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	3 590 160		9 021		3 599 181
Helyi adóbevételek	2 730 000				2 730 000
- ebből Építményadó	410 000				410 000
Telekadó	120 000				120 000
Iparüzési adó	2 200 000				2 200 000
Talajterhelési díj	15 000				15 000
Luxusadó	3 000				3 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000				14 000
Személyi jövedelemadó	472 136				472 136
Személyi jövedelemadó helyben maradó	619 206				619 206
Jövedelem különbség mérséklés	-147 070				-147 070
Gépjárműadó	210 000				210 000
Egyéb sajátos bevételek	146 024		9 021		155 045
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 964 155	2 623	11 274	12 000	3 990 052
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
Önkormányzati ingatlanértékesítés	332 520				332 520
Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés	86 000				86 000
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	28 106				28 106
Tárgyi eszköz bevétel			1 330		1 330
Vagyon bérbeadások bevétele	154 235				154 235
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	90 000			-80 000	10 000
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN	690 861		1 330	-80 000	612 191
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK					
Normatív támogatás	1 664 910			3 230	1 668 140
Központosított támogatás	94 880	82 602	37 232	15 269	229 983
Kötött normatív támogatás	499 360				499 360
Egyéb központi támogatás		109 471	13 950	20 968	144 389
Színház támogatása		5 500			5 500
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 259 150	197 573	51 182	39 467	2 547 372
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	86 414	30 774	22 029	958	140 175
Intézményi működési célú pénzeszközök - Polgármesteri Hiv. - Intézmények	65 582	22 824	6 428	958	95 792
	20 832	7 950	15 601		44 383
2. OEP finanszírozás	426 703				426 703
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	424 171				424 171
Iskolaegészségügy	2 532				2 532
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 847		-10 847	80 000	87 000
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000				1 000
1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás	10 847		-10 847		
Játszóter felújítás	6 000				6 000
Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz				80 000	80 000
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	530 964	30 774	11 182	80 958	653 878
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE					
Szt. Imre Iskola törlesztés	4 709				4 709
Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 000				1 000
	3 709				3 709
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	2 775 951	547 017			3 322 968
VII. FORRÁSHIÁNY					
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	10 225 790	777 987	74 968	52 425	11 131 170
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	2 775	933	90	151	3 949
központosított állami támogatás	2 775				2 775
Feladatalapú központosított támogatás		796			796
működési bevétel		4		11	15
átvett pénzeszköz			90	140	230
pénzmaradvány		133			133
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	10 228 565	778 920	75 058	52 576	11 135 119

**Gödöllő Város Önkormányzat
2008. évi bevételei**

1. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék- gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás bevételei	1 918 907				1 918 907
működési bevétel	49 029				49 029
felh. célú átvett pénzeszköz	1 808 878				1 808 878
hitel	61 000				61 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	12 147 472	778 920	75 058	52 576	13 054 026
- ebből költségvetési bevételek mindösszesen	12 086 472	778 920	75 058	52 576	12 993 026
- ebből finansz. célú pénzügyi műveletek bevétele mindössz.	61 000				61 000

KIADÁSOK

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	
I. FOLYÓ (MŰKÖDÉSI) KIADÁSOK	6 385 419	488 932	108 304	45 701	7 028 356
Személyi juttatások	3 138 500	271 415	26 065	25 757	3 461 737
Munkaadókat terhelő járulékok	999 996	83 253	7 900	8 200	1 099 349
Dologi kiadások	1 476 294	96 667	48 367	3 259	1 624 587
Egyéb folyó kiadások					
Működési célú pénzeszköztátadás	499 143	31 888	22 732	7 635	561 398
Speciális célú pénzeszköztátadás	271 386	5 709	1 935	850	279 880
Ellátottak pénzbeli juttatása	100		1 305		1 405
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK	3 502 264	-38 544	981 222	37 877	4 482 819
Felújítás	286 627	-26 572	4 535	-10 436	254 154
Intézményi beruházási kiadások	3 162 253	-13 696	969 588	47 752	4 165 897
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	53 384	1 724	7 099	561	62 768
III. Tartalékok	1 995 593	289 250	-1 014 468	-31 002	1 239 373
Általános tartalék	112 613	284 137	-37 399	-1 014	358 337
Céltartalék	10 079	-2 405	-4 901	-1 646	1 127
Fejlesztési céltartalék	1 872 901	7 518	-972 168	-28342	879 909
IV. Hitelek kamatai	186 458	39 282			225 740
V. Finanszírozási kiadások	77 738				77 738
Hitelek, kölcsönök kiadásai	77 738				77 738
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 147 472	778 920	75 058	52 576	13 054 026

**Polgármesteri Hivatal bevételei
2008. év**

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 846 492		9 021	12 000	3 867 513
I./1. Intézményi működési bevételek	256 332			12 000	268 332
Családi Iroda	2 948				2 948
Okmányiroda	8 000				8 000
Közterület-foglalási díj	14 251				14 251
Közterületi rendezvény	150				150
Garázközterület	1 174				1 174
Földterület bérlet, haszonbér	949				949
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	7 346				7 346
Kamat (Pü.befekt. kamata is), árfolyamnyereség	200 000				200 000
Áru és készletértékesítés	4 600				4 600
Kötbér, bánatpénz, kártérítés				12 000	12 000
Továbbszámlázott kiadások bevétele	16 914				16 914
I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 590 160		9 021		3 599 181
Helyi adóbevételek	2 730 000				2 730 000
- ebből Építményadó	410 000				410 000
Telekadó	120 000				120 000
Iparüzési adó	2 200 000				2 200 000
Talajterhelési díj	15 000				15 000
Luxusadó	3 000				3 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000				14 000
Személyi jövedelemadó	472 136				472 136
Személyi jövedelemadó helyben maradó	619 206				619 206
Jövedelem különbség mérséklés	-147 070				-147 070
Gépjárműadó	210 000				210 000
Egyéb sajátos bevételek	146 024		9 021		155 045
Lakbérbevételek	6 362				6 362
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	13 117				13 117
Lakáshasználati díjak	1 329				1 329
Nem lakáscélú bérl.díjak (Deák téri garázs is)	125 216		9 021		134 237
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	690 861		1 330	-80 000	612 191
Telekértékesítés (Babati, Damjanich, Kazinczy, Meggyes)	332 520				332 520
Egyéb ingatlanértékesítés (Rézgombos, mezőgazd-i területek)	86 000				86 000
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	28 106				28 106
Tárgyi eszköz értékesítés			1 330		1 330
Vagyontörlesztések bevétele	154 235				154 235
- DMRV bérleti díj	120 188				120 188
- VÜSZI Kft bérleti díj	4 240				4 240
- Művelődési Központ bérleti díj	396				396
- Piac Kft bérleti díj	3 960				3 960
- Kalória Kft bérleti díj	1 451				1 451
- Távhő Kft bérleti díj	24 000				24 000
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	90 000			-80 000	10 000
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	2 259 150	197 573	51 182	39 467	2 547 372
Normatív támogatás	2 164 270			3 230	2 167 500
- Normatív támogatás nem kötött	1 664 910			3 230	1 668 140
- Normatív kötött támogatás	499 360				499 360
Közügyi célú kötött támogatás	36 869				36 869
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 249				5 249
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	31 620				31 620
Tűzoltóság kötött támogatása	331 388				331 388
Szociális feladatok kötött támogatása	131 103				131 103
- Időskorúak járadéka	3 201				3 201
- Rendszeres szociális segély	52 548				52 548
- Lakásfenntartási támogatás	10 800				10 800
- Ápolási díj	53 052				53 052
- Közcélú foglalkoztatás	10 778				10 778
- Szociális továbbképzés támogatása	724				724
Központosított támogatás	94 880	82 602	37 232	15 269	229 983
- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	94 880	22 534		136	117 550
- Hivatásos tűzoltóság kiegészítő támogatás			7 842	11 558	19 400
- 2007. évi jövedelem differenciálódás		52 136			52 136
- Szimfonikus zenekar támogatás		4 000			4 000
- Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás			833		833
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			2 817		2 817
- Közműfejlesztési támogatás		1 920	435		2 355
- Belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása			10 847		10 847
- Alapfokú művészetoktatás támogatása			4 973		4 973
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek fejlesztési támogatása				1 095	1 095
- Eu-s pályázati saját forrás kiegészítés			6 704		6 704
- Nyári szociális gyermekétkeztetés			1 607		1 607

**Polgármesteri Hivatal bevételei
2008. év**

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	
- Helyi közforgalmú közlekedés támogatása		1 955	1 172	2 480	5 607
- Vízidíj visszafizetés		57	2		59
Egyéb központi támogatás		109 471	13 950	20 968	144 389
- 2007. évi 13. havi bér kifizetéséhez hozzájárulás		109 471			109 471
- Tűzoltóság bérpolitikai támogatása			8 553		8 553
- Eseti keresetkiegészítés támogatás				20 968	20 968
- Előrehozott öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó támogatás			5397		5 397
Színház támogatás		5 500			5 500
IV. VÉGLIGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	85 961	22 824	-4 419	80 958	185 324
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	68 114	22 824	6 428	958	98 324
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri H-	65 582	22 824	6 428	958	95 792
- Közhasznú munkavégzés támogatása	3 070				3 070
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	157				157
- Népszavazási hozzájárulás		5 093			5 093
- Adójutalék		6 542	3 346		9 888
- Gyermektartásdíj előleg		1 957	1 476	810	4 243
- Mozgáskorl. üzemanyag támogatása		1 703	417		2 120
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	7 590				7 590
- Otthonteremtési támogatás		1 992			1 992
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	91		42	38	171
- Szakértői bizottság működési támogatása			200	110	310
- Szakszolgálat működési támogatás	54 674				54 674
- Katasztrófavédelemhez hozzájárulás		15			15
- Kistérségi Önkormányzatok szakszolgálati támogatása		5 287			5 287
- Érettségi támogatás			947		947
- Érettségi támogatás jegyzői feladatokhoz		235			235
Iskolaegészségügyi feladatok	2 532				2 532
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 847		-10 847	80 000	87 000
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
Víziközmű átvett pénzeszköz				80000	80 000
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 709				4 709
Kölcsönök bevételei	4 709				4 709
Szt.Imre Iskola törlesztés	1 000				1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 709				3 709
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 887 173	220 397	57 114	52 425	7 217 109
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 775 951	369 630			3 145 581
VII. FORRÁSHIÁNY					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 663 124	590 027	57 114	52 425	10 362 690
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	2 775	933	90	151	3 949
központosított állami támogatás	2 775				2 775
feladatalapú központosított támogatás		796			796
működési bevétel		4		11	15
átvett pénzeszköz			90	140	230
pénzmaradvány		133			133
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 665 899	590 960	57 204	52 576	10 366 639

Intézményi bevételek részletezése
2008. év

1/b. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek			2008. évi javasolt előirányzat november	2008. évi módosított előirányzat	Átvett pénzeszközök			2008. évi javasolt előirányzat november	2008. évi eredeti előirányzat	OEP finanszírozás			2008. évi javasolt előirányzat november	2008. évi eredeti előirányzat	Összesen			2008. évi javasolt előirányzat november				
	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi eredeti el	Előirányzat-módosítások				2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások						
		júnus	szeptember				november	júnus				szeptember	november				júnus	szeptember		november	júnus	szeptember	november
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					
SZAMADÓ Gazd. és Szolg. Szervezet	25 794	38	2 253	28 085		612	7 600	15 601	23 813					26 406	7 638	17 854		51 898					
Damjanich J. Általános Iskola	765		400	1 165				7 232	7 232					765		7 632		8 397					
Erkel F. Általános Iskola	598	8	56	662			510	4 639	5 149					598	518	4 695		5 811					
Hajós A. Általános Iskola	8 000		45	8 045				285	285					8 000		330		8 330					
Montágh I. Általános Iskola	20			20				1 035	1 035					20		1 035		1 055					
Petőfi S. Általános Iskola	1 161	30	137	1 328			100		100					1 161	130	137		1 428					
F. Chopin Zeneiskola	14 500		1 615	16 115		612		2 310	2 922					15 112		3 925		19 037					
Martinovics úti Óvoda																							
Szent János utcai Óvoda	10			10										10				10					
Táncsics Mihály úti Óvoda																							
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	5			5				100	100					5		100		105					
1. sz. Bölcsőde	111			111										111				111					
2. sz. Bölcsőde																							
Egységes Ped. Szakszolg.								6 990	6 990							6 990		6 990					
Számadó Költségvetési Csoport	624			624										624				624					
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					
Intézmények összesen:	117 663	2 623	2 253	122 539		20 832	7 950	15 601	44 383	424 171			424 171	562 666	10 573	17 854		591 093					

GÖDÖLLŐ VÁROS
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadás			- dologiból közüzemi kiadás									
		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt eredeti előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt eredeti előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt eredeti előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt eredeti előirányzat					
			június	szeptember	november			június	szeptember	november			június	szeptember	november			június	szeptember	november						
1	Tormay Károly Eü. Központ össz.	452 431	40 259	0	2 486	495 176	310 539	27 198	0	1 883	339 620	95 010	8 498	0	603	104 111	46 882	2 721	0	0	49 603				0	
2	Egyesített Szociális Intézmény	197 466	7 745	0	1 000	206 211	102 550	4 326	0	758	107 634	31 617	1 384	0	242	33 243	63 199	2 035	0	0	65 234	16 942	0	0	0	16 942
3	FORRÁS Szoc.és Gyerm.jóléti Szolg.	369 493	10 242	3 544	1 156	384 435	44 846	905	-577	233	45 407	28 869	276	-168	75	29 052	24 392	3 352	2 083	0	29 827	2 966	0	0	0	2 966
4	Damjanich J. Általános Iskola	159 369	11 811	7 632	1 221	180 033	114 004	6 730	1 701	925	123 360	36 069	1 848	374	296	38 587	9 296	3 179	2 734	0	15 209		0	0	0	
5	Erkel F. Általános Iskola	284 764	18 199	4 695	1 612	309 270	205 470	12 035	1 711	1 222	220 438	65 215	3 824	447	390	69 876	14 079	2 340	2 500	0	18 919		0	0	0	
6	Hajós A. Általános Iskola	235 656	18 484	330	1 402	255 872	166 818	10 015	74	1 062	177 969	52 826	3 206	0	340	56 372	16 012	5 139	-6	0	21 145		0	0	0	
7	Montágh I. Általános Iskola	134 519	12 060	1 035	718	148 332	97 543	3 372	-1 256	544	100 203	30 547	1 109	0	174	31 830	6 429	6 585	1 015	0	14 029		0	0	0	
8	Petőfi S. Általános Iskola	241 667	20 767	137	1 543	264 114	173 077	14 869	25	1 169	189 140	55 004	4 753	0	374	60 131	13 586	305	-122	0	13 769		0	0	0	
9	F.Chopin Zeneiskola	156 725	6 039	8 898	758	172 420	115 354	4 575	101	574	120 604	36 186	1 464	20	184	37 854	5 185	0	8 431	0	13 616		0	0	0	
10	Egyetem téri Óvoda	33 397	1 940	0	170	35 507	23 578	1 406	17	129	25 130	7 314	449	0	41	7 804	2 505	85	-17	0	2 573		0	0	0	
11	Kazinczy körúti Óvoda	38 778	1 610	304	238	40 930	28 114	1 194	241	180	29 729	8 824	382	73	58	9 337	1 840	34	-10	0	1 864		0	0	0	
12	Martinovics úti Óvoda	37 205	1 646	0	238	39 089	26 893	1 133	19	180	28 225	8 453	288	0	58	8 799	1 859	225	-19	0	2 065		0	0	0	
13	Palotakerti Óvoda	79 428	7 343	0	475	87 246	57 776	5 128	0	360	63 264	18 028	1 621	0	115	19 764	3 624	594	0	0	4 218		0	0	0	
14	Szent János utcai Óvoda	101 839	5 212	126	666	107 843	74 153	3 120	126	505	77 904	23 005	999	31	161	24 196	4 681	1 093	-121	0	5 653		0	0	0	
15	Táncsics Mihály úti Óvoda	70 766	3 575	370	453	75 164	50 701	2 758	304	343	54 106	15 876	744	90	110	16 820	4 189	73	-24	0	4 238		0	0	0	
16	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	60 418	2 573	100	332	63 423	43 646	1 395	0	251	45 292	13 810	446	0	81	14 337	2 962	732	100	0	3 794		0	0	0	
17	1. sz. Bölcsőde	43 871	3 325	0	416	47 612	31 354	1 933	0	315	33 602	9 594	618	0	101	10 313	2 923	774	0	0	3 697		0	0	0	
18	2. sz. Bölcsőde	26 125	1 608	0	238	27 971	18 599	578	0	180	19 357	5 625	199	0	58	5 882	1 901	831	0	0	2 732		0	0	0	
19	3. sz. Bölcsőde	23 071	2 286	0	198	25 555	16 127	1 318	-144	150	17 451	5 272	412	0	48	5 732	1 672	556	144	0	2 372		0	0	0	
20	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	158 041	17 729	0	595	176 365	106 379	7 672	83	451	114 585	33 004	2 328	0	144	35 476	18 658	5 150	-83	0	23 725	3 456	0	0	0	3 456
21	Tűzoltóság	331 388	61 158	16 395	13 225	422 166	249 099	30 452	12 716	9 792	302 059	73 016	7 906	3 458	3 133	87 513	9 273	22 725	221	300	32 519		0	0	0	
22	Számadó Költségvetési Csoport	176 861	3 111	0	99	180 071	14 000	1 458	24	75	15 557	4 459	462	0	24	4 945	158 402	1 191	-24	0	159 569	132 418	0	0	0	132 418
23	SZÁMADÓ összesen	2 393 888	200 476	40 022	24 597	2 658 983	1 612 685	111 141	15 742	18 407	1 757 975	502 127	33 058	4 493	5 890	545 568	279 076	51 611	14 719	300	345 706	135 874	0	0	0	135 874
24	Török Ignác Gimnázium	290 355	15 264	4 465	1 203	311 287	196 801	10 584	3 383	911	211 679	62 345	3 386	1 082	292	67 105	31 209	1 294	0	0	32 503	17 100	0	0	0	17 100
25	Városi Könyvtár	121 387	2 619	833	571	125 410	64 323	1 985	0	433	66 741	20 910	634	0	138	21 682	36 154	0	833	0	36 987	12 402	0	0	0	12 402
26	Múzeum	50 543	2 412	0	139	53 094	22 369	789	0	105	23 263	7 125	253	0	34	7 412	21 049	1 370	0	0	22 419	7 579	0	0	0	7 579
	Városi Könyvtár és Inf.Kp. Össz.:	171 930	5 031	833	710	178 504	86 692	2 774	0	538	90 004	28 035	887	0	172	29 094	57 203	1 370	833	0	59 406	19 981	0	0	0	19 981
27	Intézmények összesen:	3 875 563	279 017	48 864	31 152	4 234 596	2 354 113	156 928	18 548	22 730	2 552 319	748 003	47 489	5 407	7 274	808 173	501 961	62 383	17 635	300	582 279	192 863	0	0	0	192 863
28	Polgármesteri Hivatal	6 350 227	498 970	26 104	21 273	6 896 574	773 187	114 487	7 417	3 097	898 188	248 668	35 760	2 493	926	287 847	1 125 199	72 839	30 742	2 588	1 231 368	86 897	1 980	0	0	88 877
33	VÁROS ÖSSZESEN	10 225 790	777 987	74 968	52 425	11 131 170	3 127 300	271 415	25 965	25 827	3 450 507	996 671	83 249	7 900	8 200	1 099 020	1 627 160	135 222	48 377	2 888	1 813 647	279 760	1 980	0	0	281 740
34	Kisebbségi önkormányzat kiadásai	2 775	933	90	151	3 949	400	0	100	-70	430	80	4	0	0	84	2 095	727	-10	371	3 183		0	0	0	
	Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd.Önkormányzati Társulás	1 918 907	0	0	0	1 918 907	10 800	0	0	0	10 800	3 245	0	0	0	3 245	33 497	0	0	0	33 497		0	0	0	
35	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	12 147 472	778 920	75 058	52 576	13 054 026	3 138 500	271 415	26 065	25 757	3 461 737	999 996	83 253	7 900	8 200	1 099 349	1 662 752	135 949	48 367	3 259	1 850 327	279 760	1 980	0	0	281 740

GÖDÖLLŐ VÁROS
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Speciális célú támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatása					Tartalék			Felhalmozási kiadás			2008. évi javasolt előirányzat november				
		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt előirányzat november	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt előirányzat november	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi kiegészített eredeti előirányzat					
			június	szeptember	november			június	szeptember	november			június	szeptember	november						
1	Tormay Károly Eü. Központ össz.			0												1 842	0		1 842		
2	Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0		100	0	0	0	100	0	0	0		0	0		0		
3	FORRÁS Szoc.és Gyermejjóltéi Szolg.	271 386	5 709	1 937	848	279 880		0	0	0		0	0	0		0	269		269		
4	Damjanich J. Általános Iskola		0	0	0			0	345	0	345	0	0	0		54	2 478		2 532		
5	Erkel F. Általános Iskola		0	0	0			0	37	0	37	0	0	0		0	0		0		
6	Hajós A. Általános Iskola		0	0	0			0	262	0	262	0	0	0		124	0		124		
7	Montágh I. Általános Iskola		0	0	0			0	173	0	173	0	0	0		994	1 103		2 097		
8	Petőfi S. Általános Iskola		0	0	0			0	142	0	142	0	0	0		840	92		932		
9	F.Chopin Zeneiskola		0	0	0			0	346	0	346	0	0	0		0	0		0		
10	Egyetem téri Óvoda		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
11	Kazinczy körúti Óvoda		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
12	Martinovics úti Óvoda		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
13	Palotakerti Óvoda		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
14	Szent János utcai Óvoda		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	90		90		
15	Táncsics Mihály úti Óvoda		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
16	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
17	1. sz. Bölcsőde		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
18	2. sz. Bölcsőde		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
19	3. sz. Bölcsőde		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
20	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		2 579	0		2 579		
21	Tűzoltóság		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		75	0		75		
22	Számadó Költségvetési Csoport		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
23	SZÁMADÓ összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	4 666	3 763	0	8 429	
24	Török Ignác Gimnázium		0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0		0		
25	Városi Könyvtár		0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		
26	Múzeum		0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		
	Városi Könyvtár és Inf.Kp. Össz.:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Intézmények összesen:	271 386	5 709	1 937	848	279 880	100	0	1 305	0	1 405	0	0	0	0	6 508	4 032	0	10 540		
28	Polgármesteri Hivatal	498 943	31 686	22 730	7 787	561 146		0	0	0		1 990 801	289 250	-1 014 468	-31 002	1 234 581	1 713 429	-45 052	977 190	37 877	2 683 444
33	VÁROS ÖSSZESEN	770 329	37 395	24 667	8 635	841 026	100	0	1 305	0	1 405	1 990 801	289 250	-1 014 468	-31 002	1 234 581	1 713 429	-38 544	981 222	37 877	2 693 984
34	Kisebbségi önkormányzat kiadásai	200	202	0	-150	252		0	0	0		0	0	0		0	0		0		
	Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd.Önkormányzati Társulás		0	0	0			0	0	0		4 792	0	0	0	4 792	1 866 573	0	0	1 866 573	
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	770 529	37 597	24 667	8 485	841 278	100	0	1 305	0	1 405	1 995 593	289 250	-1 014 468	-31 002	1 239 373	3 580 002	-38 544	981 222	37 877	4 560 557

Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadási előirányzatai

2/a tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat					Személyi juttatás					Munkaadói járulékok					Dologi kiadás				
		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	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	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt előirányzat
			júnus	szeptember	november			júnus	szeptember	november			júnus	szeptember	november			júnus	szeptember	november	
1	Hivatal működési kiadások	1 143 837	144 829	8 943	3 158	1 300 767	611 299	104 115	6 963	2 408	724 785	198 839	32 616	2 164	750	234 369	333 699	8 050	-184		341 565
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	612	896	3 038
5	Képviselői tiszteletdíj	69 765				69 765	53 610	-20	-9	53 581	16 155					16 155		20	9		29
6	Intézményvezetők	136 188	12 532		396	149 116	103 024	9 539		300	112 863	32 686	2 993		96	35 775	478				478
7	Sportfeladatok	45 000	2 470			47 470			45	45				3		3	3 000		-48		2 952
8	Közkutatási, közművelődési feladatok	14 804	265	-800	-213	14 056	4 104	298	-800	3 602	760	79		41	880	9 940	-112		-254		9 574
9	Köszöntések	1 000			-213	787	200			200	60				60	740				-213	527
10	Ped. közműv. dolg. és intézményvez. tk.	800	-136			664	150			150	50				50	600	-136				464
11	Arany J. Tehetségdönt. pr.	104				104				104											
12	Különleges gond. ig. gyerm. fejl.	6 000	401	-800		5 601	3 400	298	-800	2 898	600	79		41	720	2 000		24	-41		1 983
13	Városi eseménynaptár	3 500				3 500				3 500						3 500					3 500
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. fa.	3 100				3 100				3 100						3 100					3 100
15	Életpáradék	300				300	250			250	50				50						
16	Városi marketing és kommunikáció	21 000	1 112		-591	21 521										21 000	1 112		-591		21 521
17	Városi kintutetések, díjak	6 150		-131	213	6 232		531	1 129	157	1 817		59	296	17	372	6 150	-1 040	-1 706	39	3 443
18	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			844	4 844			45	195	240		30	22	52	4 000	-580	-325	70		3 165
19	Útkezelői feladatok	6 000				6 000				6 000						6 000					6 000
	- Burkolattal felfestés és hidvizsgálat	2 000				2 000				2 000						2 000					2 000
	- Utcanévtáblák	4 000				4 000				4 000						4 000					4 000
20	Környezetvédelmi mük. kiadások	4 500				4 500				4 500						4 500					4 500
	- Rágcsáloirtás	1 000				1 000				1 000						1 000					1 000
	- Kullancs, szúnyogirtás	700				700				700						700					700
	- Előre nem tervezhető körny. véd. pr.	500				500				500						500					500
	- Fagyonggyel fertőzött fák tisztítása	1 500				1 500				1 500						1 500					1 500
	- Környezetvédelmi program felülvizsgálata	800				800				800						800					800
21	Közterületfejlesztési feladatok	2 000	-612		-228	1 160										2 000	-852		-228		920
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sirok) karbantartása.	2 000	-612		-228	1 160										2 000	-852		-228		920
22	Közkutak fenntartása	1 260				1 260										1 260					1 260
	- Közkutak vízdíja	800				800				800						800					800
	- Érdekeltiségi hozzájárulás	460				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
25	Vagyonhaszn. kapcs. mük. kiadások	50 007	7 604	27 942		85 553										50 007	7 604	27 942			85 553
	- Szakértői közreműködés, hirdetés	4 000	6 418	8 640		19 058										4 000	6 418	8 640			19 058
	- Ingatlanok tisztítása	1 000				1 000				1 000						1 000					1 000
	- Erdészeti feladatok	4 000	1 047			5 047				4 000						4 000	1 047				5 047
	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek	14 652	139	19 302		34 093				14 652						14 652	139	19 302			34 093
	- Deák F. téri bérházak üzemeltetése	26 355				26 355				26 355						26 355					26 355
26	Közterületi rendezvények	6 000	1 046			7 046	200				200	58			58	5 742	1 046				6 788
27	Állategészségügyi feladatok	900				900	450				450	170			170	280					280
28	Polgárvédelmi feladatok	360	446			806		24	44	37	105					360	422	-44	-37		701
29	Minőségbiztosítás	456				456										456					456
30	Támogatások	842 315	29 902	21 120	6 480	899 817										401 308	8 245				409 553
31	- Volánbusz támogatás	36 000	4 955	1 172	2 480	44 607															
32	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 612	560			3 172															
33	- Tormay Károly Eü. Közalapítvány	1 000				1 000															
34	- Segítség Közalapítvány	1 700			4 000	5 700															
35	- Magyar Hagyományör. Világszövetség	250				250															
36	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	400				400															
37	- Gődöllő Táncgyűtteséért Alapítvány	9 000				9 000															
38	- Gődöllői Szimfonikus Zenekar Alapítv.	9 000				13 000															
39	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000				4 000															

Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadási előirányzatai

2/a tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadó járulékok				Dologi kiadás							
		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	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					
			júnus	szeptember	november			júnus	szeptember	november			júnus	szeptember	november		júnus	szeptember	november		
40	- Cavaletta Művészeti Egyesület	900			900																
41	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	400			400																
42	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	800			800																
43	- Talamba Utóseggyűttes	3 500			3 500																
44	- Magyar Balett Színház	9 000	5 500		14 500																
45	- G-i Lovas Sport és Hagy.örzö Egyes.	800			800																
46	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 600			3 600																
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 10.	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 Konfer.	300			300																
54	- Polgárőrség támogatása	1 000			1 000																
55	- Nem önkormányzati iskolák támogatása	11 700			11 700																
56	- Kalóna Kht támogatása	227 558		15 000	242 558																
57	- Művelődési Központ Kht támogatása	97 487	100	4 817	102 404																
58	- VÜSZI Kht támogatása	401 308	13 787		415 095																
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																
73	- Szivárvány-Gödöllői 5.sz. Ovoda			131	131																
61	Intézményi karbantartás		6 271	4 486	2 693	13 450															
62	Előző években felvett beruházási hitelek kamata	186 458	39 282		225 740																
63	Iskolai eszközbeszerzés																				
64	Kábitószertügyi Fórum																				
65	Céltartalék	4 079		-4 079																	
	- Erettségi céltartalék	4 079		-4 079																	
66	Általános tartalék	107 821	284 137	-37 399	-1 014	353 545															
67	Központosított támogatás átadás	15 936			15 936																
71	Kistérségi Önkormányzatok Szakszolg. tám.		5 287		5 287																
74	Magyar Mátyai Szeretetszolgálat támogatása			1 000	1 000																
68	Működési kiadások	2 763 897	536 504	21 082	11 738	3 333 221	773 187	114 487	7 417	3 097	898 188	248 668	35 760	2 493	926	287 847	1 125 199	72 839	30 742	2 588	1 231 368
69	Fejlesztés, felújítás	3 586 330	-37 534	5 022	9 535	3 563 353															
70	Polgármesteri Hivatal összesen	6 350 227	498 970	26 104	21 273	6 896 574	773 187	114 487	7 417	3 097	898 188	248 668	35 760	2 493	926	287 847	1 125 199	72 839	30 742	2 588	1 231 368

Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadási előirányzatai

2/a tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	- dologiól közzezm kiadás				Speciális célú támogatás				Tartalék				Felhalmozási kiadás			
		2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008. évi javasolt előirányzat	
			júnus	szeptember	november			júnus	szeptember	november			júnus	szeptember	november		
1	Hivatal működési kiadások	21 900	185		22 085		48			48							
2	Közvetített szolgáltatás																
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete																
4	Polgármesteri keret						954	210	750	1 914	6 000	-2 405	-822	-1 646	1 127		
5	Képviselői tiszteletdíj																
6	Intézményvezetők																
7	Sportfeladatok					42 000	2 470			44 470							
8	Közoktatási, 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.f.a.																
15	Életjáradék																
16	Városi marketing és kommunikáció																
17	Városi kitüntetések, díjak						450	150		600							
18	Nemzetközi kapcsolatok						580	250	557	1 387							
19	Útkezelői feladatok																
	- Burkolatjel felfestés és hidvizsgálat																
	- Utcanévtáblák																
20	Környezetvédelmi műk. kiadások																
	- Rágcsálóirtás																
	- Kullancs, szúnyogirtás																
	- Előre nem tervezhető körny.véd.pr.																
	- Fagyonggyel fertőzött fák tisztítása																
	- Környezetvédelmi program felülvizsgálata																
21	Közterületfejlesztési feladatok						240			240							
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása.						240			240							
22	Közkutak fenntartása	800			800												
	- Közkutak vízdíja	800			800												
	- Érdekeltségi hozzájárulás																
23	Közműnyilvántartás																
24	Közüvilágítás	63 047	1 795		64 842												
25	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások	950			950												
	- Szakértői közreműködés, hirdetés																
	- Ingatlanok tisztítása																
	- Erdészeti feladatok																
	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek																
	- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	950			950												
26	Közterületi rendezvények	200			200												
27	Állategészségügyi feladatok																
28	Polgárvédelmi feladatok																
29	Minőségbiztosítás																
30	Támogatások					441 007	21 657	21 120	6 480	490 264							
31	- Volánbusz támogatás					36 000	4 955	1 172	2 480	44 607							
32	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat					2 612	560			3 172							
33	- Tormay Károly Eü. Közalapítvány					1 000				1 000							
34	- Segítség Közalapítvány					1 700		4 000		5 700							
35	- Magyar Hagyományör Világszövetség					250				250							
36	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány					400				400							
37	- Gődöllő Táncegyütteséért Alapítvány					9 000				9 000							
38	- Gődöllői Szimfonikus Zenekar Alapítv.					9 000				13 000							
39	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)					4 000	4 000			4 000							

Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadási előirányzatai

2/a tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	- dologból közüzemi kiadás			Speciális célú támogatás					Tartalek				Felhalmozási kiadás					
		2008 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008 évi módosított előirányzat	2008 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008 évi javasolt előirányzat	Előirányzat-módosítások			2008 évi javasolt előirányzat
			júnus	szeptember	november		júnus	szeptember	november			júnus	szeptember	november		júnus	szeptember	november	
40	- Cavaletta Művészeti Egyesület				900				900										
41	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete				400				400										
42	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)				800				800										
43	- Talamba Utősegüttes				3 500				3 500										
44	- Magyar Balett Színház				9 000	5 500			14 500										
45	- G-1 Lovas Sport és Hagy őrző Egyes.				800				800										
46	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány				3 600				3 600										
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 10.				850				850										
48	- Iskolai névadók tiszt. rend. meceml.				800				800										
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja				2 500				2 500										
50	- Civil szervezetek támogatás				2 500				2 500										
51	- Godöllői Testvérvárosi Egyesület				3 000				3 000										
52	- Országos Népzenei Verseny				350				350										
53	- Országos Tudományos Diákköri Konfer.				300				300										
54	- Polgárőrség támogatása				1 000				1 000										
55	- Nem önkormányzati iskolák támogatása				11 700				11 700										
56	- Kalóna Kht támogatása				227 558			15 000	242 558										
57	- Művelődési Központ Kht támogatása				97 487	100	4 817		102 404										
58	- VUSZI Kht támogatása					5 542			5 542										
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										
73	- Szivárvány-Gödöllői 5.sz Óvoda						131		131										
61	Intézményi karbantartás																		
62	Előző években felvett beruházási hitelek kamata																		
63	Iskolai eszközbeszerzés																		
64	Kábitószertügyi Fórum																		
65	Céltartalék - Erettségi céltartalék									4 079		-4 079							
										4 079		-4 079							
66	Általános tartalék									107 821	284 137	-37 399	-1 014	353 545					
67	Központosított támogatás átadás				15 936				15 936										
71	Kistérségi Önkormányzatok Szakszolg.					5 287			5 287										
74	Maqvar Máltai Szeretetszolgálat támoq.						1 000		1 000										
68	Működési kiadások	86 897	1 980		88 877	498 943	31 686	22 730	7 787	561 146	117 900	281 732	-42 300	-2 660	354 672				
69	Fejlesztés, felújítás										1 872 901	7 518	-972 168	-28 342	879 909	1 713 429	-45 052	977 190	37 877
70	Polgármesteri Hivatal összesen	86 897	1 980		88 877	498 943	31 686	22 730	7 787	561 146	1 990 801	289 250	-1 014 468	-31 002	1 234 581	1 713 429	-45 052	977 190	37 877

Címek- feladatok	Összesen				2008. évi javasolt előirányzat
	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			
		június	szeptember	november	
I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok					
Utak építése	157 445	163			157 608
Alsóparki híd-terv	288				288
Út-terv dokumentáció	1 440				1 440
Belterületi utcák műszaki ellenőrzése	60				60
Kelemen L. utca útépités és csapadékvíz tervek	408				408
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	1 849	163			2 012
Jezőlámpás csomópont (3. sz. főút, Besnyő u. csomópont)	21 400				21 400
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	132 000				132 000
Járdaépítés	3 000				3 000
Köztársaság út vasúti átjárónál	3 000				3 000
Szennyvízelvezetés	122 320				122 320
Szennyvízcsatorna tervek	204				204
Szennyvízcsatorna kivitelezés	20 868				20 868
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció	62 248				62 248
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	39 000				39 000
Csapadékvíz elvezetés	5 477				5 477
Patak-meder korrekció	3 785				3 785
Rigó u. Tél u. csapadékvíz elvezetés műsz. ellenőrzése	1 200				1 200
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)	492				492
Hulladékgazdálkodás	42 584		6 704		49 288
Hulladéklerakó építése	27 584		6 704		34 288
-RECORA program onrész	15 000				15 000
Intézményi fejlesztések	37 777	33 062			1 043 007
Egyetemi Óvoda bővítés	23 240				23 240
Könyvtár mélygarázs utólagos szigetelés	360				360
Sportpálya építési engedélyezési terve	1 872				1 872
Új Óvoda tervei	4 248				4 248
Zongora lízing	3 084				3 084
TKEK akadálymentesítés	3 154				3 154
Forrás bérelmény átalakítása	1 819	529			2 348
Damjanich J. Ált. Iskola beruházás		32 533	972 168		1 004 701
Vagyongazdálkodás	30 888	1 561	9 416		41 865
Bérlőkijelölési jogról lemondás (lakásalap)	800				800
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)	14 188				14 188
Közcélú ingatlan vásárlás	5 000				5 000
Értéknövelő beruházás	4 000		9 021		13 021
Épületbontás	900				900
Elektromos légvezeték kiváltás	6 000				6 000
Közműfejlesztési hozzájárulás		1 561	395		1 956
Igazgatási feladat	47 975				47 975
Irodahelyiség bővítése. eszközbeszerzés	2 021				2 021
Informatikai fejlesztés	39 954				39 954
Munkáltatói kölcsön	6 000				6 000
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék	34 010	1 070	2 858	228	38 166
TSZT szabályzat felülvizsgálata	11 880		2 160		14 040
Alsópark SZT	2 880				2 880
Meggyes SZT	540				540
Knézits utcai SZT (lakásalap)	60				60
Bajcsy-tomb SZT	2 280				2 280
Vásártér-Hulladékudvar SZT	2 160				2 160
Repülőter fejlesztési terv	8 910				8 910
Mária-oszlop glóna pótlás	300				300
Ivánka kriptá felújítása	2 000				2 000
Világbéke -Gong elhelyezés	3 000	1 070	698	228	4 996
Város és községgazdálkodás	81 334	-1 591		-955	78 788
Gépjárműfecskendők onrész	19 000				19 000
I. Fűtőmű beruházás halasztott fizetés	30 524				30 524
Tárhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	20 000	-1 591		-955	17 454
Termálfürdő kútfej kialakítás	11 810				11 810
Adósságszolgálat	108 319	-79 333			28 986
G-Magistratus Szálloda Zrt részvényvásárlás	79 333	-79 333			
Felvett hitel töketörlesztése	28 986				28 986
Áthúzódó feladatok összesen	671 129	-45 068	991 146	-727	1 616 480
II. Új beruházások	942 300	16	-5 316	15 132	952 132
Utak építése					
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	400 000			12 000	412 000
Eljárási díjak, engedélyezési költségek	2 000				2 000
Dózsa-Kossuth L. utca jezőlámpás csomópont	180 000				180 000
Gyalogátkelőhelyek kiépítése	2 000				2 000
Gyalogoshidak felújítása	18 000				18 000
Forgalomcsillapító küszöbök tervezetése	5 000		-1 600		3 400
Kápolna köz Blaháné úti csatlakozásának kialakítása	1 800				1 800
Bajcsy-Szülő-Színház körfalalmú csomópont tervezése	2 000		1 600		3 600

Címek-feladatok	Összesen				
	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2008. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	
Járdaépítés					
Járdák felújítása, építése	50 000				50 000
Szennyvízelvezetés					
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	100 000				100 000
Szennyvízcsatorna építés I/B. ütem	26 000				26 000
Csapadékvíz elvezetés					
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	31 000				31 000
Intézményfejlesztés					
Intézményi energia megtakarítás					
- Török Ignác Gimnázium energiahat. projekt folytatás	7 000				7 000
- Egyesített Szociális Intézmény	10 500				10 500
- Hajós Iskola Sportsarnok fűtési rendszer átalakítása	1 000				1 000
Petőfi S. Ált. Iskola épület utólagos szigetelés	3 200				3 200
Intézményi felújítások	55 000	-2 784	-4 486	-1 738	45 992
Katolikus Óvoda bővítés	10 000				10 000
Polgármesteri Hivatal					
- Gépkocsi beszerzés		2 800	1 330		4 130
Településfejlesztés					
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	13 500		-2 160		11 340
Játszóter építése	6 000				6 000
Tömegközlekedési koncepció készítés	8 000				8 000
Fasor pótlás tervezés	2 000				2 000
Meggyes terület közmű tervezés	4 300				4 300
Táncsics Mihály úti Sporttelep fejlesztése I. ütem				4 870	4 870
Közvilágítás					
Közvilágítás fejlesztés	4 000				4 000
I.+ II. mindösszesen	1 613 429	-45 052	985 830	14 405	2 568 612
III. Projekt keret	100 000	-69 985	-13 421	-2 280	14 314
Városközpont funkció bővítő rehabilitációja (ROP pályázat)		43 584	4 481		48 065
Óvodaépítés				23 472	23 472
Norveg alap pályázat		9 853			9 853
Akadálymentesítés pályázat		1 464			1 464
Jarobeteg szakellátás fejlesztése (RUP pályázat)		9 300			9 300
I ervek a beruházások előkészítéséhez		5 784	300	2 280	8 364
IV. Céltartalék	1 872 901	7 518	-972 168	-28 342	879 909
I+II+III+ IV. mindösszesen	3 586 330	-37 534	5 022	9 535	3 563 353
Regionális Hulladékgazd. és Környv. véd. Önk. Társulás	1 866 573				1 866 573
- ebből adósságszolgálat	48 752				48 752
Intézmények					
Tormay Károly Egészségügyi Központ		1 842			1 842
Forrás Szoc. és Gyermekejóléti Szolgálat			269		269
Damjanich János Általános Iskola		54	2 478		2 532
Hajós Alfréd Általános Iskola		124			124
Montágh Imre Általános Iskola		994	1 103		2 097
Petőfi Sándor Általános Iskola		840	92		932
Szent János utcai Óvoda			90		90
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		2 579			2 579
Tűzoltóság		75			75
Számadó összesen		4 666	3 763		8 429
Intézmények összesen		6 508	4 032		10 540
Gödöllő Város Mindösszesen	5 452 903	-31 026	9 054	9 535	5 440 466

Címek- feladatok	- ebből														
	Fejlesztés				Felújítás				Pénzeszköz átadás						
	Előirányzat módosítások				Előirányzat módosítások				Előirányzat módosítások						
	2008. évi kegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	november	2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi kegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	november	2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi kegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	november	2008. évi javasolt előirányzat
I. Átűződő, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok															
Utak építése	157 445				157 445						163				163
Alsóparki hid-terv	288				288										
Útterv dokumentáció	1 440				1 440										
Belterületi utcák műszaki ellenőrzése	60				60										
Kelemen L. utca útépités és csapadékvíz terv	408				408										
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	1 849				1 849						163				163
Jelzőlámpás csomópont (3. sz. főút, Besnyő u. csomópont)	21 400				21 400										
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	132 000				132 000										
Járdaépítés	3 000				3 000										
Kőztársaság út vasúti átjárójánál	3 000				3 000										
Szennyvízelvezetés	60 072	51 166			111 238	62 248	-51 166			11 082					
Szennyvízcsatorna tervek	204				204										
Szennyvízcsatorna kivitelezés	20 868				20 868										
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció		51 166			51 166	62 248	-51 166			11 082					
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	39 000				39 000										
Csapadékvíz elvezetés	5 477				5 477										
Patak-meder korrekció	3 785				3 785										
Rígó u., Téli u. csapadékvíz elvezetés műsz. ellenőrzése	1 200				1 200										
Csapadékvíz elv. tervek. felülvizsgálata (lakásalap)	492				492										
Hulladékgazdálkodás											42 584		6 704		49 288
Hulladéklerakó építése											27 584		6 704		34 288
i-RECORA program önrész											15 000				15 000
Intézményi fejlesztések	34 086	32 533	972 168		1 038 787	3 691	529			4 220					
Egyetemi Óvoda bővítés	23 240				23 240										
Könyvtár mélygarázs utólagos szigetelés	360				360										
Sportpálya építési engedélyezési terve						1 872				1 872					
Új Óvoda tervei	4 248				4 248										
Zongora lízing	3 084				3 084										
TKEK akadálymentesítés	3 154				3 154										
Forrás bérlemény átalakítása						1 819	529			2 348					
Damjanich J. Ált. Iskola beruházás		32 533	972 168		1 004 701										
Vagyongazdálkodás	15 900		9 021		24 921	14 188				14 188	800	1 561	395		2 756
Bérlőkiejeliési jogról lemondás (lakásalap)						14 188				14 188	800	1 561	395		2 756
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)						14 188				14 188	800	1 561	395		2 756
Közcsélú ingatlan vásárlás	5 000				5 000										800
Értéknövelő beruházás	4 000		9 021		13 021										
Épületbontás	900				900										
Elektromos légvezeték kiváltás	6 000				6 000										
Közműfejlesztési hozzájárulás											1 561	395			1 956
Igazgatási feladat	47 975				47 975										
Irodahelyiség bővítése, eszközbeszerzés	2 021				2 021										
Informatikai fejlesztés	39 954				39 954										
Munkáltatói kölcsön	6 000				6 000										
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék	31 710	1 070	2 858	228	35 866	2 300				2 300					
TSZT szabályzat felülvizsgálata	11 880		2 160		14 040										
Alsópark SZT	2 880				2 880										
Meggyes SZT	540				540										
Knézits utcai SZT (lakásalap)	60				60										
Bajcsy-tömb SZT	2 280				2 280										
Vásártér-Hulladékudvar SZT	2 160				2 160										
Repülőtér fejlesztési terv	8 910				8 910										
Mária-oszlop glória pótlás						300				300					
Ivánka kriptá felújítása						2 000				2 000					
Világbéke -Gong elhelyezés	3 000	1 070	698	228	4 996										
Város és községgazdálkodás	61 334			5 426	66 760	20 000	-1 591		-6 381	12 028					
Gépjárműfecskendők önrész	19 000				19 000										
I. Fűtőmű beruházás halasztott fizetés	30 524				30 524										
Tárhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás				5 426	5 426	20 000	-1 591		-6 381	12 028					
Termálfürdő kútféj kialakítás	11 810				11 810										
Adósságszolgálat	108 319	-79 333			28 986										
G-Magistratus Szálloda Zrt részvényvásárlás	79 333	-79 333													
Felvett hitel tőketörlesztése	28 986				28 986										
Átűződő feladatok összesen	525 318	5 436	984 047	5 654	1 520 455	102 427	-52 228		-6 381	43 818	43 384	1 724	7 099		52 207
II. Új beruházások	748 100	2 800	-830	18 626	768 696	184 200	-2 784	-4 486	-4 055	172 875	10 000			561	10 561
Utak építése															
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	400 000			12 000	412 000										
Eljárási díjak, engedélyezési költségek	2 000				2 000										
Dózsa-Kossuth L. utca jelzőlámpás csomópont	180 000				180 000										
Gyalogátkelők helyek kiépítése	2 000				2 000										
Gyalogoshidak felújítása						18 000				18 000					
Forgalomcsillapító küszöbök tervezetése	5 000		-1 600		3 400										
Kápolna köz Blaháné úti csatlakozásának kialakítása	1 800				1 800										
Bajcsy-Szülő-Sziláh körforgalmú csomópont tervezése	2 000		1 600		3 600										

Címek- feladatok	Felkészítés				- ebből				Pénzeszköz átadás						
	Előirányzat módosítások				Előirányzat módosítások				Előirányzat módosítások						
	2006. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	november	2008. évi javasolt előirányzat	2006. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	november	2008. évi javasolt előirányzat	2006. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	november	2008. évi javasolt előirányzat
Járdaépítés															
Járdák felújítása, építése	50 000				50 000										
Szennyvízelvezetés															
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció						100 000				100 000					
Szennyvízcsatorna építés I/B. ütem	26 000				26 000										
Csapadékvíz elvezetés															
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	31 000				31 000										
Intézményfejlesztés															
Intézményi energia megtakarítás															
- Török Ignác Gimnázium energiahat. projekt folytatás						7 000				7 000					
- Egyesített Szociális Intézmény	10 500				10 500										
- Hajós Iskola Sportsarnok fűtési rendszer átalakítása						1 000				1 000					
Petőfi S. Ált. Iskola épület utólagos szigetelés						3 200				3 200					
Intézményi felújítások				1 756	1 756	55 000	-2 784	-4 486	-4 055	43 675				561	561
Katolikus Óvoda bővítés											10 000				10 000
Polgármesteri Hivatal															
- Gépkocsi beszerzés		2 800	1 330		4 130										
Településfejlesztés															
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	13 500		-2 160		11 340										
Játszóter építése	6 000				6 000										
Tömegközlekedési koncepció készítés	8 000				8 000										
Fasor pótlás tervezés	2 000				2 000										
Meggyes terület közmű tervezés	4 300				4 300										
Táncsics Mihály úti Sporttelep fejlesztése I. ütem				4 870	4 870										
Közüvilágítás															
Közüvilágítás fejlesztés	4 000				4 000										
I.+ II. mindösszesen	1 273 418	8 236	983 217	24 280	2 289 151	286 627	-55 012	-4 486	-10 436	216 693	53 384	1 724	7 099	561	62 768
III. Projekt keret	100 000	-69 985	-13 421	-2 280	14 314										
Városközpont funkció bővítő rehabilitációja (ROP pályázat)		27 384	4 481		31 865		16 200			16 200					
Óvodaépítés				23 472	23 472										
Norveg alap pályázat		6 913			6 913		2 940			2 940					
Akadálymentesítés pályázat		1 464			1 464										
Jarobeteg szakellátás fejlesztése (RUP pályázat)							9 300			9 300					
I ervek a berunaszások előkészítéséhez		5 784	300	2 280	8 364										
IV. Céltartalék															
I+II+III+ IV. mindösszesen	1 373 418	-20 204	974 577	47 752	2 375 543	286 627	-26 572	-4 486	-10 436	245 133	53 384	1 724	7 099	561	62 768
Regionális Hulladékgyűjt. és Környv. véd. Önk. Társulás	1 866 573				1 866 573										
- ebből adósságszolgálat	48 752				48 752										
Intézmények															
Tormay Károly Egészségügyi Központ		1 842			1 842										
Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Szolgálat			269		269										
Damjanich János Általános Iskola		54	2 478		2 532										
Hajós Alfréd Általános Iskola		124			124										
Montágh Imre Általános Iskola		994	1 103		2 097										
Petőfi Sándor Általános Iskola		840	92		932										
Szent János utcai Óvoda			90		90										
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		2 579			2 579										
Tűzoltóság		75			75										
Számadó összesen	4 666	3 763			8 429										
Intézmények összesen	6 508	4 032			10 540										
Gödöllő Város Mindösszesen	3 239 991	-13 696	978 609	47 752	4 252 656	286 627	-26 572	-4 486	-10 436	245 133	53 384	1 724	7 099	561	62 768

**Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat 16/2008. (X. 27.). sz. német kisebbségi
önkormányzati határozata**

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

E Ft-ban

	Bázis előirányzat 10/2008. (V.29.)	Módosított előirányzat
<u>Bevétel</u>		
Állami támogatás	555	555
Feladatalapú állami támogatás	84	84
Pénzmaradvány	13	13
Kamatbevétel	1	4
<u>Bevétel összesen:</u>	653	656
<u>Kiadás</u>		
Személyi jellegű	100	30
Járulék	21	21
Dologi kiadás	247	470
Speciális célú pénzeszköz átadás	285	135
<u>Kiadás összesen:</u>	653	656

Gödöllő, 2008. október 27.

Meizner Sándor sk.
GNKÖ elnöke

Bara Sándor sk.
GNKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 11/2008. (X. 27.) sz. görög kisebbségi
önkormányzati határozata**

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

E Ft-ban

	Bázis előirányzat 7/2008. (VI.9.)	Módosított előirányzat
<u>Bevétel</u>		
Állami támogatás	555	555
Feladatalapú állami támogatás	259	259
Pénzmaradvány	27	27
Kamatbevétel	1	9
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	50
<u>Bevétel összesen:</u>	842	900
<u>Kiadás</u>		
Személyi jellegű	100	100
Járulék	23	23
Dologi kiadás	719	777
<u>Kiadás összesen:</u>	842	900

Gödöllő, 2008. október 27.

Dr. Sztavridisz Diagórasz sk.
GGKÖ elnöke

Betyárisz Fotini sk.
GGKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 18/2008. (XI.11.) sz. ruszin kisebbségi
önkormányzati határozat**

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

E Ft-ban

	Bázis előirányzat 12/2008. (VIII.31.)	Javasolt előirányzat
<u>Bevétel</u>		
Állami támogatás	555	555
Feladatalapú állami támogatás	110	110
Működési célú átvett pénzeszköz	90	180
Pénzmaradvány	29	29
Kamatbevétel	-	-
Bevétel összesen	784	874
<u>Kiadás</u>		
Személyi jellegű	200	200
Járulék	20	20
Dologi kiadás	547	637
Speciális célú pénzeszköz átadás	17	17
Kiadás összesen	784	874

Gödöllő, 2008. november 11.

Havassy Marija sk.
GRKÖ elnöke

Bárány József sk.
GRKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő