

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2008. február 28 - i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. évi (II.2.) számú önkormányzati rendelet 15.§ (6) bekezdésének b./ pontja alapján a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2007. november 1. és december 31. között 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 Kormány döntésének megfelelően a közsférában dolgozók 2007. július 1-jétől kezdődően a 13. havi illetményükből havonta - az illetményük 8,3 %-ának megfelelő összegben – részesülnek. Az intézményi személyi juttatás és járulék kiadási előirányzatokat a tényleges teljesítések alapján meg kell emelni a 13. havi illetmény címén történt kifizetésekkel. Az év során már négy havi előirányzat rendezése megtörtént. Mindezek alapján a **34.672 E Ft** előirányzat emelésre került sor az alábbiak szerint:

Intézmény	Szem. jutt.	Járulék	ÖSSZ.:
Tormay K. Egészségügyi Központ	3 002	879	3 881
Egyesített Szociális Intézmény	778	245	1 023
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	289	94	383
Damjanich Ált. Iskola	1 091	347	1 438
Erkel Ált. Iskola	1 790	568	2 358
Hajós Ált. Iskola	1 482	470	1 952
Montágh Ált. és Szakiskola	737	233	970
Petőfi Ált. Iskola	1 533	486	2 019
F. Chopin Zeneiskola	1 070	340	1 410
Egyetem téri Óvoda	202	64	266
Kazinczy körüti Óvoda	260	83	343
Martinovics utcai Óvoda	271	86	357
Palotakerti Óvoda	556	177	733
Szent János utcai Óvoda	698	222	920
Táncsics Mihály úti Óvoda	511	161	672
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	411	131	542
1. sz. Bölcsőde	301	96	397
2. sz. Bölcsőde	188	59	247
3. sz. Bölcsőde	164	52	216
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	580	183	763
Tűzoltóság	2 136	678	2 814
Számadó Költségvetési Csoport	114	34	148
Török I. Gimnázium	1 805	456	2 261
Városi Könyvtár és Információs Központ	596	190	786
Városi Múzeum	145	46	191
Polgármesteri Hivatal „Hivatal működési kiadások”	4 999	1 588	6 587
Polgármesteri Hivatal „Intézményvezetők”	755	240	995
Összesen:	26 464	8 208	34 672

2./ Az alapfokú művészetoktatással, a pedagógiai szakszolgálat működésével, valamint a pedagógus szakvizsgával és továbbképzéssel kapcsolatosan a 2007. októberi tényleges normatív támogatásra jogosító létszámok alakulásának megfelelően korrigáltuk a központi költségvetés felé az adatokat, melynek eredményeképpen a központosított támogatási

előirányzat, valamint általános tartalék előirányzata **1.788 E Ft**-tal csökkentésre került az alábbiak szerint:

Az alapfokú művészetoktatás támogatásánál a tényleges növendék létszám alapján **60 E Ft-tal**, a pedagóguslétszám alapján járó szakszolgálati támogatás az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az októberig fel nem töltött engedélyezett pedagóguslétszám miatt **1.700 E Ft-tal**, a pedagógus szakvizsgálóhoz, továbbképzéshez előirányzott kötött felhasználású támogatás pedig **28 E Ft-tal** került csökkentésre a tényleges gyermeklétszám miatt.

- 3./ Önkormányzatunk az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása jogcímen igénylés alapján **2.869 E Ft** központosított támogatást kapott, melynek összegével a F. Chopin Zeneiskola 2007. évi dologi kiadási előirányzata megemelésre került. Az elnyert támogatás az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet figyelembevételével az oktatás-neveléshez szükséges felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, valamint az intézmények működtetésével összefüggő beszerzésekre használható fel.
- 4./ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. melléklet 22. pontjában meghatározottak szerint a települési önkormányzatok azon lakosaik által fizetett vízidíj visszatérítéséhez, akik 20-nál több alkalommal fordultak orvoshoz, központosított támogatást igényelhetek. Ezen a címen **50 E Ft** támogatást kaptunk, mellyel a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat speciális célú támogatási előirányzata megemelésre került.
- 5./ A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről szóló 3/2007 (II.13.) ÖTM rendelet alapján a szolgálatteljesítési időcsökkentés miatt keletkezett többletkiadások fedezetére összesen 1.874 E Ft támogatás érkezett, melynek megfelelően a Tűzoltóság 2007. évi személyi juttatási előirányzata **1.420 E Ft-tal**, a járulék előirányzata **454 E Ft-tal** emelkedett.

A 36/2007. (XII.06.) sz. ÖTM rendeletben foglaltak alapján a Városi Tűzoltóság összesen **336 E Ft** támogatásban részesült, mellyel az intézmény 2007. évi személyi kiadása emelkedett. A támogatás célja a képzési kiadások és a hőségriadó miatt keletkezett kiadástöbblet fedezete.

- 6./ 2007. évben a 12/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján a Damjanich J. Általános Iskolában folyó képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítéshez 119 főre 2.440 E Ft központosított támogatást kaptunk. A támogatás igénylése a becslött 2007. október 1-jei létszám alapján történt. Az elszámoláshoz beküldött jogosult létszám 94 fő, amely 25 fővel kevesebb, mint ahány gyermekre a támogatást kiutalták részünkre. Az 513 E Ft összegű jogosulatlan támogatást az állam felé 2008. évben vissza kell fizetni. Ennek megfelelően a **2.440 E Ft** központosított állami támogatásból 513 E Ft-ot általános tartalékba helyeztünk. A fennmaradó **1.927 E Ft** támogatás a Damjanich János Általános Iskolának átadásra került. Az összegből személyi juttatás 630 E Ft, járulék 202 E Ft, dologi kiadás 958 E Ft és az ellátottak juttatása 137 E Ft.
- 7./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **3.216 E Ft** összegű központosított támogatást igényeltünk az eltelt időszakban a 262/2004.(IX.23.) Korm. rendelet alapján. A lehívott támogatásból 657 E Ft-ot az önrevízió alapján a központi költségvetésnek visszafizetett támogatásrészből most a jogosultság megnyíltával az általános tartalékba visszapótoltuk. A támogatás fennmaradó 2.559 E Ft-os összegével a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátadása „Közműfejlesztési hozzájárulás” címen megemelésre került a támogatás lakossághoz történő kiutalásának fedezetére.

- 8./ A közművelődési dolgozók 2007. évi továbbképzésének támogatására pályázat alapján **376 E Ft** - ot kaptunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától. A kapott támogatás összegével az intézményi felhasználásoknak megfelelően előirányzat-módosítást hajtottunk végre:
- a Művelődési Kp. Kht támogatás” cím spec. célú tám. előirányzata 100 E Ft-tal megemelésre került,
 - A Városi Könyvtár és Információs Központ, illetve a Városi Múzeum 2007. évi kiadási előirányzata 215 E Ft-tal, illetve 61 E Ft-tal megemelésre került.

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

<u>Bevételi jogcím</u>	<u>Összeg</u>	<u>Jogsabályi alap</u>
Gyermektartásdíj előleg	642 E Ft	1997.évi XXXI. tv. Gyermekvédelmi törvény
Kieg.gyerm.véd.támog.pótlék	7 E Ft	1997. évi XXXI. tv. Gyermekvédelmi törvény
Összesen:	649 E Ft	

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

- 10./ A 2007. évi költségvetésben a szociális feladatokhoz tervezett kötött felhasználású támogatást a költségvetési törvény alapján két jogcímen mutattuk ki: kötött felhasználású normatív támogatásként, valamint normatív SZJA támogatásként. A tényleges teljesítés alapján az alábbi jogcímenen tervezett előirányzatot a központi költségvetéssel történő egyezőség miatt módosítani kell:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007. december 31-ig	Különbség (telj.-ei.)
Időskorúak járadéka	3 051	2 394	-657
Normatív SZJA	2 090	1 640	-450
Kötött felhasználású normatív támogatás	961	754	-207
Rendszeres szociális segély	73 071	44 073	-28 998
Normatív SZJA	50 049	30 187	-19 862
Kötött felhasználású normatív támogatás	23 022	13 886	-9 136
Ápolási díj – ebből Tb 328 E Ft	48 069	49 764	1 695
Normatív SZJA	32 925	34 086	1 161
Kötött felhasználású normatív támogatás	15 144	15 678	534
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	90	71	-19
Normatív SZJA	62	49	-13
Kötött felhasználású normatív támogatás	28	22	-6
Normatív lakásfenntartási támogatás	14 000	11 553	-2 447
Normatív SZJA	9 589	7 913	-1 676
Kötött felhasználású normatív támogatás	4 411	3 640	-771
Összesen:	138 281	107 855	-30 426
Normatív SZJA	94 715	73 875	-20 840
Kötött felhasználású normatív támogatás	43 566	33 980	-9 586

A teljesítésnek megfelelően a fentiek jogcímenen összesen **30.426 E Ft**-tal csökkentésre került az egységes pénzalap bevétele. A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat speciális célú kiadási előirányzatából 30.754 E Ft-ot zároltunk, a járulékot pedig 328 E Ft-tal emeltük..

11./ A belterületi közutak burkolat felújításának támogatására a 2007. évi költségvetésben 17.867 E Ft összegű központosított állami támogatást terveztünk. Mivel a támogatás utólagosan került finanszírozásra, ezért csak részösszegű kiutalás történt tárgyévben 5.563 E Ft összegben. A központi költségvetéssel kötelező egyezőség miatt az előirányzatot csökkentenünk kell a kiutalás összegére. Ennek megfelelően a központosított állami támogatás, valamint az általános tartalék előirányzatát **12.304 E Ft**-tal csökkentettük.

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

1.964 E Ft.

II.

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A 246/2007.(X.18.)sz. önkormányzati határozatban a Képviselő-testület kötvénykibocsátásról rendelkezett. A kötvénykibocsátással kapcsolatosan realizált bevétel 3.001.460 E Ft. A befolyt bevételből a Költségvetési rendelet alapján 760.798 E Ft már előirányzattal rendezésre került. A fennmaradó **2.240.662 E Ft** bevétellel az új „Kötvénykibocsátási fejlesztési céltartalék” alcímen hajtottunk végre előirányzat-növelést.
- 2./ A 252/2007.(XI.22.)sz. önk. határozatban a Képviselő-testület a Tessedik S. u. 4. szám alatti ingatlanok felújítására 2.500 E Ft előirányzatot biztosított. Ennek megfelelően az általános tartalék terhére **2.500 E Ft** átcsoportosításra került az „Intézmény felújítási feladatok” alcímre.
- 3./ A 252/2007.(XI.22.)sz. önk. határozatban a Képviselő-testület a FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejköltségi Szolgálat feladatbővülésére tekintettel 3.540 E Ft egyszeri beszerzési keretet hagyott jóvá az általános tartalék terhére. Ennek megfelelően az általános tartalékból **3.540 E Ft** előirányzat átcsoportosításra került a Forrás Szociális Segítő Szolgálat dologi kiadási előirányzatára.
- 4./ A 271/2007.(XI.22.)sz. önk. határozat alapján **1.792 E Ft** előirányzatot csoportosítottunk át az általános tartalékból a Polgármesteri Hivatal kiadásai közt „Intézményvezetők” címre a Forrás Szociális Segítő és Gyermejköltségi Szolgálat vezető munkaviszony megszüntetésével járó kifizetések fedezetére. A pótelőirányzathoz személyi juttatás 1.357 E Ft, járulék 435 E Ft.
- 5./ A 287,288,289/2007.(XII.13.)sz. önkormányzati határozatok alapján a Polgármesterek jutalmának fedezetére **9.025 E Ft** előirányzat átcsoportosításra került az általános tartalékból a Polgármesteri Hivatal kiadásai közt „Hivatal működési kiadások” címre, ebből 6.837 E Ft személyi juttatás és 2.188 E Ft járulékok.

Fentiek alapján a Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelés összesen:

2.240.662 E Ft.

III.

Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

A számviteli előírások végrehajtása

- 1./ Az intézményi felújítások, nagyjavítások fedezetét a Képviselő-testület az eredeti költségvetésben a felújítási kiadások között biztosította. A számviteli törvény előírásai

szerint a felújításnak nem minősülő kiadásokat karbantartásként kell elszámolni a működési kiadások között. Az eltelt időszakban az intézmény-karbantartással kapcsolatosan vállalt kötelezettség hiányzó fedezete **1.628 E Ft**, melyet az „Intézményfelújítási” cím felújítási előirányzatból kell átcsoportosítani mellett az „Intézménykarbantartás” működési címre, dologi kiadásra.

2./ A „Távhő gerincvezeték felújításának tervezése” címen belül a számviteli törvény előírásai szerint a teljesítéshez igazodóan a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatának terhére **1.033 E Ft**-ot a beruházási előirányzatra, **2.387 E Ft**-ot pedig a felújítási előirányzatra kell átcsoportosítani a teljesített kiadások hiányzó fedezetére.

A feladattal kapcsolatosan felmerült kiadások egy része javítási, karbantartási jellegű volt, amelyet a számviteli törvény előírása szerint a működési kiadások között kellett elszámolni. A felmerült kiadások fedezetére a felhalmozási célú pénzeszközátadási előirányzatáról **4.017 E Ft** előirányzatot kell átcsoportosítani az „Intézménykarbantartás” működési cím dologi előirányzatára.

3./ A 2007. évi költségvetésben az alábbi feladatokra felhalmozási célú pénzeszközátadásra tervezett előirányzatot a számviteli törvény előírása szerint a teljesítéshez igazodóan kell átcsoportosítani címen belül a következőképpen:

- Állati hulladéklerakó beruházás	4.240 E Ft	beruházási előirányzatra
- Ravatalozó épület felújítás	12.600 E Ft	felújítási előirányzatra.

IV.

Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

1./ A költségvetési rendeletben jóváhagyott **címek, alcímek közötti** 4.000 E Ft-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházta az 1/2007.(II.2.)számú önkormányzati rendelet 15. §.(1) bekezdése alapján. E felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosításokat rendeltem el:

a, A Polgármesteri Hivatal Canon XH A1 E kamera szettet vásárolt, melyre a működési kiadások terhére biztosítottunk fedezetet az alábbiak szerint:

A „Városi marketing és kommunikáció” keret dologi előirányzatáról **2.178 E Ft**-ot csoportosítottunk át az „Irodahelyiségek bővítése, eszközbeszerzés” cím beruházási előirányzatára.

b, A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat Ganz Ábrahám úti telephelyén vagyonvédelmi rendszer kiépítés történt. Az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetére **2.881 E Ft**-ot csoportosítottunk át a „Török Ignác Gimnázium tűzjelző rendszer kiépítése” keret megtakarításából az „Intézményfelújítási” keretre.

c, A Gödöllő, Zombor utca I/7 sz. alatti önkormányzati bérlakás részleges felújítását a Török Ignác Gimnázium végeztette el, mivel a nyáron külföldről érkező angol nyelvtanár elhelyezése miatt soron kívül intézkedni kellett. A kifizetés fedezetére a „Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek” működési cím dologi előirányzatának terhére a Török Ignác Gimnázium dologi kiadási előirányzata megemelésre került **386 E Ft** összegben.

d, A „Hivatali működési kiadások” cím személyi juttatási előirányzatáról **7 E Ft** átcsoportosításra került a „Nyugdíjas köztisztviselők szociális kerete” cím személyi juttatási előirányzatára a tényleges kifizetések fedezetére.

e. A „Városi eseménynaptár” cím dologi előirányzatáról **324 E Ft** átcsoportosításra került a „Pedagógusok és intézményvezetők továbbképzése” cím dologi előirányzatára a teljesítések fedezetére.

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

Damjanich János Általános Iskola	41 E Ft
Erkel Ferenc Általános Iskola	67 E Ft
Hajós Alfréd Általános Iskola	110 E Ft
Petőfi Sándor Általános Iskola	27 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola	29 E Ft
Egyetem téri Óvoda	17 E Ft
Kazinczy körúti Óvoda	10 E Ft
Martinovics úti Óvoda	12 E Ft
Szt. János úti Óvoda	26 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	13 E Ft
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	50 E Ft
Városi Tűzoltóság	57 E Ft
Számadó Költségvetési Csoport	23 E Ft

g. A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2007/2008-as tanévben 2 csoporttal kevesebb indult. Erre való tekintettel 2007. év augusztusában kettő pedagógus álláshely zárolásra került. Egy fő vállalta a Damjanich János Általános Iskolában való továbbfoglalkoztatását, egy fő közalkalmazotti jogviszonya pedig megszűnt, így felmentési bérre és végkielégítésre vált jogosulttá. A felmentés miatti többletköltségek fedezete nem került át pótelőirányzatként az intézményhez, mivel a féléves intézményi beszámoló idején sok volt a bizonytalanság. A felmentett dolgozó az intézménynél töltött 16 éves jogviszonya alapján 6 havi átlagkeresetnek megfelelő összegű végkielégítésre vált jogosulttá. E célra pótelőirányzatként az intézményi személyi juttatásokhoz **972 E Ft** személyi juttatás és **311 E Ft** járulék előirányzatot biztosítottam.

2./ A költségvetési rendeletben jóváhagyott **kötött előirányzatok közötti** 4.000 E Ft-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházta az 1/2007.évi (II.2.)számú önkormányzati rendelet 15. §. (1) bekezdése alapján. E felhatalmazás alapján a tényleges pénzügyi teljesítéshez igazodóan a következő előirányzat-átcsoportosításokat rendeltem el:

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Spec. célú támogatás
Hivatali működési kiadások			-100	100
Képviselői tiszteletdíj		-32	32	
Köszöntések	-62		62	
Pedagógusok és int.vez. továbbképz.	-279	-41	320	
Kül. gondozást ig. gyermek. fejlesztése	-175	82	93	
Életjáradék	15	-15		
Városi kitüntetések, díjak			6	-6
Nemzetközi kapcsolatok		3	-3	
Polgárvédelmi feladatok	34		-34	
Összesen:	-467	-3	376	94

3./ A 2007. évi költségvetésről szóló módosított 1/2007.évi (II.2.)számú önkormányzati rendelet 15.§.(7) bekezdése alapján a Képviselő-testület pénzmaradvánnyal együtt 6.721 E Ft polgármesteri céltartalékot hagyott jóvá, melyből a 2007. október 31-ig összesen 5.342 E Ft felhasználás alapján átcsoportosításra került. A rendelkezésre álló céltartalék keret mindösszesen így 1.379 E Ft volt, melynek terhére a felhasználások jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre 2007. december 31-ig (E Ft-ban):

Kifizetés jogcíme	Összeg	Címzett - Kötött előirányzat
Nyugdíjas orvosok köszöntésének támogatása	30	Lumniczer Sándor Alapítvány – spec. célú tám.
Év végi rendezvény támogatása	50	Premontrei Szent Norbert Gimnázium – spec. célú tám.
Működési támogatás	300	Gödöllői Értékvédő Kht.. – spec. célú tám.
Sissy hasonmásversenyre ajándékutalványok	77	72 E Ft személyi juttatás, 5 E Ft járulék
Virág, vendégek fogadásának reprezentációja, könyvek, ajándékok, kifizetői adó	830	Dologi kiadás
Mindösszesen:	1.287	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **92 E Ft**, mely a pénzmaradvány részeként 2008. évben kerül felhasználásra.

V.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

A. Polgármesteri Hivatal

- 1./ A polgárvédelmi feladatok támogatására a Kartali Polgármesteri Hivatal **200 E Ft**-ot utalt át. A bevétel összegével a „Polgárvédelmi feladatok” cím dologi előirányzatát megemeltük.
- 2./ Tulln osztrák város **253 E Ft**-ot (1.000 Euro) utalt át a Polgármesteri Hivatalnak, melynek célja a nemzetközi kapcsolatok, a RECORA hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódó oktatásokon való részvétel támogatása. Ennek megfelelően a „Nemzetközi kapcsolatok” cím dologi kiadási előirányzata 223 E Ft-tal, speciális célú támogatási előirányzata 30 E Ft-tal megemelésre került.
- 3./ A „Közvetített szolgáltatások” **3.989 E Ft** összegű dologi kiadás túlteljesítésének fedezetét a továbbszámlázott kiadások miatti többletbevételből előirányzat-emeléssel biztosítottuk.

B. Intézmények

1. Általános indoklás és jogszabályi háttér a saját hatáskörű előirányzat módosításokhoz

A Képviselő-testület az 1/2007 (II.2.) sz. Önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontjában egyes intézményeknél engedélyezte a szakmai alapfeladatok keretében szellemi tevékenység **szerezéssel, illetve számla ellenében** történő igénybevételét. Mivel a költségek a személyi juttatások és a járulékok előirányzatában kerültek megtervezésre, és több esetben a teljesítés a dologi kiadások közt realizálódott, ezért az érintett intézmények e jogcímen átcsoportosítást hajtottak végre a dologi kiadások közé.

A Költségvetési rendelet 1. sz. melléklet 3. bekezdés b./ pontja alapján a Képviselő-testület lehetőséget biztosított arra, hogy az intézmény személyi juttatásai közt, **közlekedési költségtérítés** címén keletkezett előirányzat maradvány terhére átcsoportosítást hajtsa végre a dologi kiadások közé.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése alapján **átvett pénzeszközként** azok az összegek számolhatók el, amelyek ellenében az átadó államháztartáson kívüli szervezet, személy az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból megvalósított eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, a költségvetési szervet számlaadási kötelezettség nem terheli. Ennek megfelelően az 1/2007 (II.2.) Önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése a költségvetési intézmények számára biztosította, hogy az átvett pénzeszközeikből befolyó bevételi többletet szabadon felhasználhatják, és azt a kiemelt előirányzatok közt intézményi hatáskörben feloszthatják.

A dolgozók **továbbképzésének** előirányzata az állami támogatással megegyező összegben a személyi juttatások közt került megtervezésre. A képzésekhez kapcsolódó költségek közül több a dologi kiadások közt realizálódik, mivel a kifizetés számla ellenében történik. Az állami támogatás felhasználható a továbbképzések miatt történő helyettesítések kifizetéséhez is. Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül e jogcímen ezért korrigálták előirányzataikat.

A tanulók normatív **tankönyv támogatási** keretéből egyrészt a tanulóknak ingyenesen juttatott tankönyvek ellenértékét, mint ellátotti juttatást, másrészt az iskolai könyvtár részére vásárolt példányok ellenértékét, mint dologi kiadást kell elszámolni. Az oktatási intézmények ezért a felhasználás szerint csoportosították át a szükséges összeget az ellátottak juttatása keretre a dologi kiadások közül.

A Képviselő-testület által elfogadott 2006. évi zárszámadás alapján az intézmények részére jóváhagyott szabad **dologi pénzmaradványból** saját hatáskörben felhalmozási keretre átcsoportosíthatnak.

2. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

Az **általános iskolák** a tankönyvtámogatás címén a dologi előirányzatok közt megtervezett előirányzatból az ellátottak juttatása keretre az alábbi összegeket csoportosították át:

Damjanich János Általános Iskola	1.643 E Ft
Erkel Ferenc Általános Iskola	1.932 E Ft
Hajós Alfréd Általános Iskola	2.137 E Ft
Petőfi Sándor Általános Iskola	2.767 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola	1.235 E Ft

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** az OEP finanszírozás csökkenése miatt a bevételi előirányzatát 16.636.E Ft-tal lecsökkentette. A bevételi előirányzat zárolással egyidejűleg a személyi juttatási előirányzatból 21.486 E Ft, a járulék előirányzatból 5.839, a fejlesztési előirányzatból pedig 7.393 E Ft zárolásra került. A dologi kiadások fedezetére 18.082 E Ft előirányzat emeléssel számoltak.

A Tormay Károly Egészségügyi Közalapítványtól átvett pénzeszközből származó 3.092 E Ft emelésből 2.480 E Ft-tal a dologi előirányzat, 612 E Ft-tal a fejlesztés előirányzat növekedett. A áru és készletértékesítésből, alkalmazottak térítéséből, szolgáltatások díjából, továbbszámolt bevételekből és egyéb kártérítésből realizált 5.109 E Ft-tal az intézményi dologi keret emelkedett.

Az Egyesített Szociális Intézmény a dologi pénzmaradványa terhére ipari mosógépet szerzett be 571 E Ft értékben előirányzatot csoportosított át a dologi keretről a fejlesztési keretre.

Az intézményben a gyógytornász, a gyógymasszőr és a dietetikus számla ellenében végzi a tevékenységét. A juttatások kifizetéséhez a személyi juttatások terhére 619 E Ft-tal, a járulékok terhére 180 E Ft-tal emelkedett a dologi előirányzat.

A személyi juttatások közt került megtervezésre a továbbképzési keret, de felhasználása dologi kiadásban realizálódott, ezért a személyi juttatások előirányzatáról 318 E Ft átkerül a dologi kiadások közé. A személyi juttatások közt közlekedési költségtérítés címén keletkezett 702 E Ft előirányzat megtakarítás a dologi keretre átcsoportosításra került.

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 268 E Ft értékben mosógépet szerzett be, így a dologi előirányzat terhére 268 E Ft átcsoportosításra került a fejlesztési előirányzatra. A közlekedési költségtérítés előirányzaton jelentkező maradvány átcsoportosításra került a dologi kiadások közé 269 E Ft összegben. A rászorultak részére karácsonyi ajándékot vásároltak, mely célra 150 E Ft átcsoportosításra került a speciális célú támogatások keretről a dologi kiadások közé.

A Damjanich János Általános Iskola a Sulinova pályázaton 325 E Ft-ot nyert, mellyel a saját működési bevétele emelkedett. Az összegből 253 E Ft-ot személyi juttatásokra, 32 E Ft-ot járuléokra, 40 E Ft-ot pedig dologi kiadásokra használtak fel.

A táboroztató nevelők tiszteletdíjához 130 E Ft-ot vett át, melyből 98 E Ft-tal személyi juttatásainak, 32 E Ft-tal a járulékaiknak előirányzata került megemelésre.

A számla ellenében dolgozó gyógypedagógus juttatásaira a személyi juttatásokból 68 E Ft, a járulékokból 23 E Ft került a dologi előirányzatra. Az intézményi pénzmaradványból a tárgyi eszköz program alapján 51 E Ft került a dologi kiadásról a fejlesztések előirányzatra. A továbbképzésekhez kapcsolódó dologi kiadások miatt a személyi juttatások előirányzatról 137 E Ft-ot átcsoportosították a dologi kiadások közé. A szakmai –informatikai állami támogatás terhére a dologi kiadások közül a fejlesztések közé került 132 E Ft fénymásoló beszerzése miatt. Az önkormányzattól kapott 83 E Ft összegű sporttámogatásból kézilabda kaput szereztek be, mely összeggel a fejlesztés előirányzat emelkedett. Az iskolai névadó tiszteletére átvett 100 E Ft bevételből és a biztosítói kártérítésből származó 422 E Ft-ból a dologi keretet bővítették. A közlekedési költségtérítés előirányzatának maradványa átkerült 353 E Ft összegben a dologi kiadások közé. A sporttámogatásként átvett 180 E Ft-ból 122 E Ft-tal az intézményi dologi kiadását, 58 E Ft-tal a fejlesztési előirányzatát növelte. A Comenius pályázaton korábban elnyert 208 E Ft-ból a személyi juttatások előirányzata 144 E Ft-tal, a járulék előirányzata 21 E Ft-tal, a dologi kiadások 41 E Ft-tal és a fejlesztési előirányzat 2 E Ft-tal emelkedett.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola saját bevételként jelentkező 26 E Ft német verseny díjából, 96 E Ft-os biztosítói kártérítésből, valamint az elvesztett könyvtári könyvek miatti 18 E Ft-os térítésből, összesen 140 E Ft összegben a dologi kiadásait emelte meg. A gyógytestnevelési feladatokat számla ellenében látják el, melynek kifizetéséhez a személyi juttatások terhére 350 E Ft, a járulékok terhére 101 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokhoz. A továbbképzésből a helyettesítés költségeihez való hozzájárulásként a személyi juttatási előirányzat terhére 37 E Ft került átcsoportosításra a járulékok közé. Az iskolai névadó ünnepekhez átvett 106 E Ft pénzeszközből szintén a dologi kiadások előirányzata emelkedett. Az intézményi dologi pénzmaradványból továbbképzésre 264 E Ft-ot használt fel a személyi juttatásként. Az önkormányzat a táboroztató nevelők tiszteletdíjára szánt 555 E Ft-os hozzájárulásából az iskola 430 E Ft-ot a személyi juttatások emelésére, 125 E Ft-ot a

járulékok emelésére felhasznált fel. A központilag biztosított eszközfejlesztési keret terhére note-book-ot, terepasztalt, projektort és számítógépet szereztek be, ezért a dologi keretről a fejlesztési keretre összesen 686 E Ft átcsoportosítására volt szükség. Átvett pénzeszközként tankönyv értékesítési jutalék címén 138 E Ft bevétel keletkezett, melyből 107 E Ft-tal személyi juttatási, 31 E Ft-tal járulék előirányzatát emelték meg. A sporttámogatásként átvett 431 E Ft-ból 100 E Ft-tal a személyi juttatási előirányzatot, 29 E Ft-tal a járulék, 302 E Ft-tal a dologi kiadási előirányzatát emelték. A HEFOP pályázat alapján járó 579 E Ft bevételből 237 E Ft-tal a személyi, 342 E Ft-tal pedig dologi kiadásait növelte.

Hajós Alfréd Általános Iskola

Az Apor Vilmos Főiskola gyakorlatvezetés címén 5 E Ft-ot adott át az intézménynek, melyből 4 E Ft-tal a személyi juttatási, 1 E Ft-tal a járulék előirányzat került megemelésre. A számla ellenében ellátott gyógytestnevelési feladatok költségeihez a személyi juttatás terhére 120 E Ft került át a dologi kiadások közé. Az önkormányzattól a táboroztató nevelők tiszteletdíjára átvett 160 E Ft-ból 124 E Ft-tal a személyi, 36 E Ft-tal a járulék keretet emelte meg. A sporttámogatásként átvett 373 E Ft-ból 269 E Ft-ért elektromos eredménykijelzőt szereztek be, így a fejlesztési előirányzat emelkedett, 104 E Ft-tal pedig a dologi keretet növelték. A tankönyv terjesztési jutalékból átvett 365 E Ft-ból 277 E Ft-tal a személyi juttatási, 88 E Ft-tal a járulék előirányzatát növelte.. A HEFOP pályázat alapján járó 3.535 E Ft átvett bevételből 372 E Ft-tal az intézményi személyi juttatás előirányzat, 3.163 E Ft-tal a dologi előirányzat emelkedett. A MOA, PMKA és Tempus pályázatokon összesen 634 E Ft-ot nyert az iskola, melyből 96 E Ft-tal a személyi juttatási, 538 E Ft-tal pedig a dologi előirányzat módosult.

Petőfi Sándor Általános Iskola

A biztosító kártérítéséből származó 97 E Ft saját bevételét dologi kiadásokra fordították. Az önkormányzattól a táboroztató nevelők tiszteletdíjára átvett 635 E Ft terhére 492 E Ft-tal a személyi, 143 E Ft-tal a járulék keretet növelte az iskola. A tankönyv értékesítési jutalékból származó 304 E Ft saját bevételből 235 E Ft-tal a személyi, 69 E Ft-tal járulék előirányzatai emelkedtek. A központilag biztosított eszközfejlesztési keretből 406 E Ft összegben az iskola digitális táblát vásárolt, így a dologi kiadások terhére 406 E Ft átkerült a fejlesztési keretre. A saját bevételként a tanulmányi versenyekhez kapcsolódó nevezési díjából származó 161 E Ft-tal a dologi keret megemelésre került. A sporttámogatás címén 408 E Ft összegben érkező önkormányzati támogatásból a dologi kiadások előirányzata növekedett.

Montágh Imre Általános Iskola

Az önkormányzattól 340 E Ft –ot vett át az iskola a táboroztató nevelők tiszteletdíjára, mely összegből 263 E Ft-tal a személyi juttatási keret, 77 E Ft-tal a járulék keret emelkedett. Az intézmény a pénzmaradványából akku töltőt szerzett be 118 E Ft összegben, ezért a dologi kiadásai terhére a fejlesztési előirányzat emelkedett. A dolgozók továbbképzéséhez a dologi kiadások keretéről 39 E Ft ment át a személyi juttatások közé. Az önkormányzati sporttámogatás címén átvett 379 E Ft-tal, a tankönyv jutalék címén átvett 74 E Ft-tal, és a névadó tiszteletére kapott 50 E Ft-tal a dologi előirányzat megemelésre került. A nagycsaládosok étkezésének támogatására 97 E Ft bevételt realizált az intézmény, mellyel a dologi keret növekedett.

F. Chopin Zeneiskola

A táboroztató nevelők tiszteletdíjára átvett 275 E Ft-ból a Zeneiskola 42 E Ft-tal a személyi, 7 E Ft-tal a járulék és 226 E Ft-tal a dologi keretét emelte meg. Pályázati összegből digitális zongorát és furulyát szereztek be, így 526 E Ft-ot átcsoportosítottak dologi előirányzatról a

fejlesztésre. Az iskolai névadó tiszteletére rendezett ünnepségre átvett 50 E Ft a dologi előirányzatra került. A tanulók juttatására a dologi keretről 148 E Ft került át az ellátottak juttatása keretre. Az iskola brácsát vásárolt ezért a dologi előirányzatról 106 E Ft-ot áthelyeztek a fejlesztési keretre. A PMKA pályázat útján nyert 1.270 E Ft bevételből 45 E Ft-tal a személyi, 3 E Ft-tal a járulék, 1.222 E Ft-tal a dologi előirányzat emelkedett.

Egyetem téri Óvoda

Az óvoda az eszközkeret terhére 166 E Ft értékben számítógépet és Office programot szerzett be, így a dologi keretről a fejlesztési keretre 166 E Ft került átcsoportosításra.

Kazinczy körüti Óvoda

Az óvoda az eszközfejlesztési keretből 70 E Ft összegben számítógépet vásárolt, ezért a dologi kiadási keretről 70 E Ft-ot átcsoportosított a fejlesztési keretre.

Martinovics úti Óvoda

Az óvoda az eszközfejlesztési keretből nyomtatót vásárolt, így a dologi előirányzatról a fejlesztési előirányzatra vitt át 54 E Ft-ot. A dologi kiadások közül a dolgozók továbbképzéséhez 23 E Ft átcsoportosítására volt szükség a személyi juttatások közé.

Palotakerti Óvoda

Az eszközfejlesztési keretből lombszívót, udvari játékot és takarítógépet vásároltak, ezért 438 E Ft-ot a dologi előirányzatról a fejlesztési előirányzatra intézmény ezt átvezette.

Táncsics M. úti Óvoda

A központi eszközfejlesztési keretből az intézmény számítógépet, monitort és mosógépet vásárolt, ezért összesen 284 E Ft-ot átcsoportosítottak dologi előirányzatról a fejlesztési keretre. A biztosítói jutalékként keletkezett 19 E Ft összegű átvett bevételből, valamint az eszközértékesítésből származó 19 E Ft saját bevételből a személyi juttatások kerete emelkedett a pedagógusok továbbképzése címén összesen 38 E Ft-tal.

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda

Az óvoda az eszközbeszerzési keretből 140 E Ft összegben számítógépet vásárolt, ezért a dologi előirányzat terhére 140 E Ft átkerült a fejlesztési előirányzatra. A biztosítótól kártérítésként saját bevételként realizált 178 E Ft-tal az intézményi dologi előirányzat emelkedett.

1.sz. Bölcsőde

A kitüntetés címén 150 E Ft átvett bevételt személyi juttatási előirányzatának megemelésére fordították.

2. sz. Bölcsőde

Az udvari karbantartási munkát számla ellenében végzik az intézménynél. A dologi kiadás fedezetére személyi juttatásról 420 E Ft, járulék 121 E Ft átcsoportosítására került sor. Saját bevételként biztosítói kártérítésből származó 240 E Ft-tal dologi keretét emelte meg az intézmény.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Az új intézmény működésének feltételeit egyösszegű dologi keretből biztosította a Képviselő-testület. Az intézmény nagy értékű szakmai eszközök vásárlására 572 E Ft-ot költött, így a dologi kiadásokból a fejlesztésekre kerül ez a keret. Az intézményben folyó mentor program költségeire a dologi kiadásokhoz összesen 865 E Ft – ot csoportosított, melyből 670 E Ft

személyi juttatás és 195 E Ft járulék előirányzat. A számla ellenében elvégzett munka költségeinek rendezése a dologi előirányzathoz történt, ezért a személyi juttatások keretéről 803 E Ft átkerült a dologi keretre.

Városi Tűzoltóság

A tűzoltóság a dologi pénzmaradványából 317 E Ft-ért utánfutót és 81 E Ft-ból telefont szerzett be, mely összeggel a dologi előirányzat terhére a fejlesztési előirányzat megemelésre került.

Számadó Költségvetési Csoport

Az intézmény a dologi pénzmaradvány terhére 206 E Ft-ért nyomtatót vásárolt, mellyel a fejlesztési előirányzata megemelkedett.

Török Ignác Gimnázium

Az intézménynél az üvegkár térítésből származó 10 E Ft átvett bevételből a dologi kiadás előirányzat került megemelésre. Az önkormányzattól átvett 468 E Ft sporttámogatás szintén a dologi kiadási keret emelésére szolgált. A személyi juttatások közt a közlekedési költségtérítés címén keletkezett 440 E Ft megtakarítás átkerült a dologi keretre.

Városi Könyvtár és Információs Központ

A könyvtár 3.017 E Ft átvett pénzeszközt kapott, ugyanakkor az intézményi bevételeinél előre láthatóan 1.583 E Ft bevételi kiesés várható. Az 1/2007. évi (II.2.) sz. Önkormányzati rendelet 13. § 5. pontja alapján az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növelését. Ezért az előirányzat módosítási lehetősége 1.434 E Ft, melyből 1.164 E Ft-tal a dologi kiadások, 270 E Ft-tal pedig a felhalmozási kiadások kerültek megemelésre.

Városi Múzeum

Az átvett pénzeszköze összesen 5.257 E Ft, mellyel az intézmény dologi kiadásainak előirányzata emelkedett. Az átvett pénzből önkormányzati támogatás a Monográfia II. kötet kiadására 5.000 E Ft, az intézményvezető a Dachaui Múzeum Magyarországi művésztalálkozó kiállításán való részvételére pedig 70 E Ft. Közművelődési dolgozók továbbképzésére kapott 187 E Ft támogatás szintén dologi előirányzatainak része.

Intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás összesítés

Intézmény	KIADÁSOK						
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Fejlesztés	Speciális célú juttatás	Ellátottak juttatása	Kiadás összesen
Tormay Károly Egészségügyi Központ	-21 486	-5 839	25 671	-6 781		0	-8 435
Egyesített Szociális Intézmény	-1 639	-180	1 248	571		0	0
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	-269		151	268	-150		0
Damjanich János Általános Iskola	-63	62	-520	326		1 643	1 448
Erkel Ferenc Általános Iskola	751	121	-1 541	686		1 932	1 949
Hajós Alfréd Általános Iskola	753	125	1 788	269		2 137	5 072

Intézmény	KIADÁSOK						
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Fejlesztés	Speciális célú juttatás	Ellátottak juttatása	Kiadás összesen
Montágh Imre Általános Iskola	331	77	-821	118		1 235	940
Petőfi Sándor Általános Iskola	727	212	-2 507	406		2 767	1 605
F. Chopin Zeneiskola	87	10	718	632		148	1 595
Egyetem téri Óvoda			-166	166			0
Kazinczy körúti Óvoda			-70	70			0
Martinovics úti Óvoda	23		-77	54			0
Palotakerti Óvoda			-438	438			0
Szent János úti Óvoda			1	-1			0
Táncsics M. úti Óvoda	38		-284	284			38
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda			38	140			178
1. SZ. Bölcsőde	150						150
2. sz. Bölcsőde	-420	-121	781				240
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	-1 473	-195	1 096	572			0
Városi Tűzoltóság			-398	398			0
Számadó Költségvetési Csoport			-206	206			0
Török Ignác Gimnázium	-440		918				478
Városi Könyvtár			1 164	270			1 434
Városi Múzeum			5 257				5 257
Összesen	-22 930	-5 728	31 803	-908	-150	9 862	11 949

Az Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat módosítása eredményeképpen az egységes pénzalap végösszege megemelésre került összesen

16.391 E Ft-tal.

VI.

Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű módosításai

1./ Az eltelt időszakban a Kisebbségi Önkormányzatok kamatból mindösszesen **8 E Ft** összegű többletbevételt érték el, melynek összegével kiadási előirányzat-módosítást hajtottak végre az alábbiak szerint (E Ft-ban):

Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat
Összes bevételi előirányzat módosítás	2	3	2	1
Dologi	2	3		
Spec.célú támogatás			2	
Személyi juttatás				1
Összes kiadási előirányzat módosítás:	2	3	2	1

2./ A Kisebbségi Önkormányzatok a tényleges kifizetések fedezetére az alábbi kötött előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítást hajtották végre:

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Spec.célú támogatás
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	-23	-1	64	-40
Német Kisebbségi Önkormányzat	-9	-3	-51	63

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Spec.célú támogatás
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	112		-112	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	34	12	-46	
Összesen:	114	8	-145	23

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

8 E Ft-tal.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás mindösszesen:

16.399 E Ft.

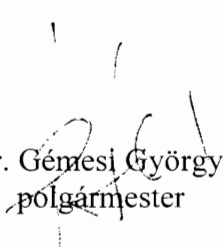
VII.
Általános és céltartalék alakulás (E Ft-ban)

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret céltartalék	Kötvénykibocsátási fejlesztési céltartalék
Novemberi módosított előirányzat	62.673	1.379	0
Módosítások			
Kötvény kibocsátás 246/2007.(X.18.) sz. önk. hat.			2.240.662
Tessedik S.u.ingatlanok felújítása 252/2007.(XI.22.) sz. önk. hat.	-2.500		
Forrás Szoc. Segítő és Gyermejkölési Szolgálat egyszeri beszerzés 252/2007.(XI.22.) sz. önk .hat.	-3.540		
Közműfejlesztési hozzájárulás	657		
Normatív támogatás lemondás miatt	-1.788		
Képességkibontakoztató felkész. jogosulatlan támogat.	513		
Forrás vezető munkaviszony megszüntetés 271/2007.(XI.22.) sz. önk. hat.	-1.792		
Polgármesterek jutalma 287,288,289/2007.(XII.13.) sz. önk. hat.	-9.025		
Polgármesteri keret céltartalék felhasználás		-1 287	
Belterületi közutak burkolatfelújítási tám. csökkenés miatt	-12.304		
Petőfi Isk. közalk. jogviszony megszüntetés fedezetére átcsoportosítás	-1.283		
Összes módosítás	-31.062	-1.287	2.240.662
Módosított előirányzat	31.611	92	2.240.662

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 2007. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2008. február „ 20 „


Dr. Gémesi György
polgármester

.../2008.(.....)sz. önkormányzati rendelet
Gödöllő város 2007. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló többször módosított 1/2007.(II.2.)sz. önkormányzati
rendelet módosításáról

1.§ A Képviselő-testület az 1/2007. évi (II.2.)számú rendelettel jóváhagyott 2007. évi költségvetési rendeletének 3. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület Gödöllő Város 2007. évi költségvetését

8.666.983 E Ft bevétellel

11.855.441 E Ft kiadással

3.188.458 E Ft hiánnyal

állapítja meg, ebből az Észak-Kelet Pest-Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2007. évi

bevételi főösszege 534.115 E Ft

kiadási főösszege 692.003 E Ft

hiánya 157.888 E Ft a 16. sz. tábla

szerint

2.§ A Képviselő-testület a Rendelet 3.§-át a következő (2) bekezdéssel egészíti ki:

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város 3.030.570 E Ft összegű költségvetési hiányának fedezetét finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján biztosítja.

3.§ A Képviselő-testület a rendelet 3.§ (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre, és c./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

c./A Képviselő-testület a 3.001.460 E Ft összegű költségvetési hiány fedezetére CHF alapú kötvénykibocsátást hajtott végre.

4.§ A Képviselő-testület a rendelet (3) bekezdését (4) bekezdésre, a (4) bekezdését (5) bekezdésre módosítja.

5.§ A Képviselő-testület a rendelet 4.§ (6) bekezdését az alábbira módosítja:

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 31.611 E Ft összeggel. A polgármesteri keretre 92 E Ft céltartalékot állapít meg. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét a Képviselő-testület 2.240.662 E Ft összegben fejlesztési céltartalékba helyezi.

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

A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatait

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 11.sz. táblában részletezettek szerint 1.269 E Ft összeggel,
 - a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 12.sz. táblában részletezettek szerint 743 E Ft összeggel,
 - a Német Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 13.sz. táblában részletezettek szerint 695 E Ft összeggel,
 - a Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 14.sz. táblában részletezettek szerint 718 E Ft összeggel,
 - a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 15.sz. táblában részletezettek szerint 797 E Ft összeggel
- tudomásul veszi.

7. § A Képviselő-testület a rendelet 14. § (8) bekezdés c./pontját a következővel egészíti ki:
 „c./ a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási címeit az alábbiak szerint egészíti ki:”
 - Fejlesztési céltartalék alcímmel

8. § A Képviselő-testület a rendelet 14. § (10) bekezdésének a, és b, pontját a következőre módosítja:

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

- A Hivatal működési kiadásait összesen 40.966 E Ft-tal,
 - ebből

Személyi juttatás	30.847 E Ft,
Járulékok	9.922 E Ft,
Dologi kiadás	97 E Ft,
Spec. célú támogatást	100 E Ft.

- a Közvetített szolgáltatást	6.629 E Ft-tal,
- a Nyugdíjas köztisztviselők szoc.keretét	7 E Ft-tal,
- az intézményvezetők kiadását	28 E Ft-tal,
- a pedagógusok, és int.vezetők továbbképzését	324 E Ft-tal,
- a Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztését	-1.047 E Ft-tal,
- a Városi eseménynaptárt	-324 E Ft-tal,
- a Ped.szakmai szolgál. és minőségbiztosítási feladatokat	-733 E Ft-tal,
- a Városi marketing és kommunikációt	-3.178 E Ft-tal,
- a Városi kitüntetések, díjakat	916 E Ft-tal,
- a Nemzetközi kapcsolatokat	1.253 E Ft-tal,
- a Kiemelt közterületek karbantartását, fejlesztését	266 E Ft-tal,
- a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségeket	-386 E Ft-tal,
- a Deák F. téri bérlakások üzemeltetését	-15.000 E Ft-tal,
- a Polgárvédelmi feladatokat	215 E Ft-tal,
- a Minőségbiztosítást	152 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatást	5.212 E Ft-tal,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatást	6.000 E Ft-tal,
- a Gödöllői Magyar Balett Színház támogatást	3.500 E Ft-tal,
- a Művelődési Központ Kht. támogatását	-1.600 E Ft-tal,
- a VÜSZI Kht. támogatását	9.997 E Ft-tal,
- a Városi Rendőrkapitányság támogatását	10.000 E Ft-tal,
- a Gödöllői Királyi Kastély Kht. támogatását	5.000 E Ft-tal,
- az Intézményi karbantartást	13.949 E Ft-tal,
- az Iskolai eszközbeszerzést	5.660 E Ft-tal,
- a Kábítószerügyi Fórum kiadását	665 E Ft-tal,
- a céltartalékot	-30.000 E Ft-tal,
- az Általános tartalék keretet	-45.009 E Ft-tal

módosítja.

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

- a Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátását	52.133 E Ft-tal,
- a Szilárd burkolatú utak felújítását (1Ft+1Ft program)	-11.266 E Ft-tal,
- a Jelzőlámpás csomópont kiépítését	6.400 E Ft-tal,
- a Belterületi utak fejlesztését	131.803 E Ft-tal,
- a Járdák felújítását, építését	10.000 E Ft-tal,
- a Könyvtár mélygarázs fejlesztést	1.300 E Ft-tal,
- az Egyetemi Óvoda bővítést	3.500 E Ft-tal,
- a Hajós A. Általános Iskola tornacsarnok	

sportpadló csere pénzeszköz átadást	1.000 E Ft-tal,
- a Török Ignác Gimnázium tűzjelző rendszer kiépítését	-3.126 E Ft-tal,
- az Energiahatékonyságot növelő beruházásokat	6.245 E Ft-tal,
- az Energiahatékonysági pályázatokat	6.500 E Ft-tal,
- az Intézmény felújítási feladatokat	-4.061 E Ft-tal,
- a Szennyvízcsatorna kivitelezést	-3.000 E Ft-tal,
- a Csapadékvíz elvezetés kiépítését	-3.000 E Ft-tal,
- az Ingatlan vásárlást	19.430 E Ft-tal,
- a Bérlet felújítást (Deák téri bev.-ből)	15.000 E Ft-tal,
- a Részesedés vásárlást	190 E Ft-tal,
- az áthúzóó igazgatási feladatokat	2.178 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulás pénzeszköz átadást	7.675 E Ft-tal,
- az Egyházközségek részére pénzeszköz átadást	4.000 E Ft-tal,
- a Kőrösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány részére pénzeszköz átadást	400 E Ft-tal,
- a Távhő gerincvezeték felújításának tervezését	-4.017 E Ft-tal,
- a Ravatalozó épület felújítását	12.600 E Ft-tal,
- a Röntgengép beszerzés fejlesztést	-19.290 E Ft-tal,
- a Fejlesztési céltartalékot	2.240.662 E Ft-tal,
- a Fejlesztési projekt keretet	-328.642 E Ft-tal,
- a Hulladéklerakó építést	591 E Ft-tal,
- a Hulladékudvar szabályozási tervet	2.160 E Ft-tal,
- a Meggyes területvételt	103.200 E Ft-tal,
- a Tanulmányterv feladatokat	21.150 E Ft-tal,
- a TKEK akadálymentesítési feladatot	3.970 E Ft-tal,
- a RECORA Pályázatot	15.000 E Ft-tal

módosítja.

9. § A Képviselő-testület a rendelet 14. §. (11) bekezdését a következőkkel egészíti ki:

„(11) A Képviselő-testület a Költségvetési szervek előirányzatait az általános tartalék terhére az alábbiak szerint megemeli:”

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	3.540 E Ft
- Feladatbővülés miatti egyszeri beszerzés fedezetére	
Ebből dologi kiadás 3.540 E Ft.	
Petőfi Sándor Általános Iskola	1.283 E Ft
- 1 fő felmentési bér, végkielégítés	
Ebből személyi juttatás 972 E Ft, járulékok 311 E Ft.	

10. § A Képviselő-testület a rendelet 16. § (7) bekezdését a következőkkel 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):”

Aranycsapat Alapítvány	30 E Ft
Alapítvány a száj-,arc-és állcsontsebészeti Betegségek Gyógyításáért	100 E Ft
Kőrösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány	400 E Ft
Premontrai Szent Norbert Gimnázium	50 E Ft
Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány	100 E Ft

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

Damjanich János Általános Iskola	421 E Ft
Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány	80 E Ft
Erkel Ferenc Általános Iskola	1.111 E Ft
F. Chopin Zeneiskola	325 E Ft
GEAC Vívószakosztály	5.255 E Ft
Gödöllői Röplabda Club	5.245 E Ft
Gödöllői Sport Klub	5.250 E Ft
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	325 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	5.070 E Ft
Grassalkovich Se.	458 E Ft
Hajós Alfréd Általános Iskola	633 E Ft
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	676 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola	769 E Ft
Petőfi Sándor Általános Iskola	1.168 E Ft
Török Ignác Gimnázium	1.203 E Ft
Vuelta Se.	573 E Ft

12. § A Képviselő-testület a rendelet 17/A § a./ pontját a következő fr. bekezdéssel egészíti ki:
 „17/A § A Képviselő-testület
 a./” - 2.259.025 E Ft összeggel elfogadja a 2007. november 1-je és 2007. december 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat,

13. § A Képviselő-testület a rendelet 17/A § b./ pontját a következőre módosítja:

b./ 6.629 E Ft összeggel elfogadja a Polgármesteri keret felhasználását, melyből	
személyi juttatás	119 E Ft
járulék	10 E Ft
dologi kiadás	3.487 E Ft
speciális célú támogatás	3.013 E Ft

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

Gödöllő, 2008. február „ „

Dr. Gémesi György sk.
 polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
 címzetes főjegyző

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2007. évi bevételi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
1. Polgármesteri Hivatal					
Normatív támogatás csökkentés lemondás miatt				-1 788	-1 788
Kötvénykibocsátás bevétele 246/2007.(X.18.)sz.önk.hat.	2 240 662				2 240 662
Közműfejlesztési hozzájárulás				3 216	3 216
Alapfokú művészetoktatás támogatása				2 869	2 869
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				34 672	34 672
Tűzoltóság bérpolitikai támogatása II. félév				1 874	1 874
Támogatás a Tűzoltóság egyes többletkiadásaihoz				336	336
Képességkibontakoztató felkészítés támogatása				2 440	2 440
Katasztrófavédelmi támogatás		200			200
Nemzetközi kapcsolatok támogatás		253			253
Központosított támogatás (1+1 pr.) bevétel kiesés				-12 304	-12 304
Ápolási díj növelés				534	534
Szociális feladatokhoz kapcsolódó normatív Szja növ. (ápolási díj)				1 161	1 161
Vizitdíj visszatérítés				50	50
Gyermektartásdíj előleg				642	642
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka				7	7
Időskorúak járadéka csökkentés				-207	-207
Szoc.felad.hoz kapcs. normatív Szja csökk. (időskorúak járadéka)				-450	-450
Rendszeres szociális segély csökkentés				-9 136	-9 136
Szoc.felad.hoz kapcs. normatív Szja csökk. (rsz.szoc.segély)				-19 862	-19 862
Lakásfenntartási támogatás csökkentés				-771	-771
Szoc.felad.hoz kapcs. normatív Szja csökk. (lakásfennt.támogatás)				-1 676	-1 676
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás csökkentés				-6	-6
Szoc.felad.hoz kapcs. normatív Szja csökk. (gyermvéd.tám.)				-13	-13
Továbbszámlázott kiadások bevételeinek növelése		3 989			3 989
Kult.szakemberek továbbképzési támogatása				376	376
Előirányzat módosítás összesen:	2 240 662	4 442	0	1 964	2 247 068
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Oep finanszírozás csökkenés		-16 636			-16 636
Működési bevétel		5 109			5 109
Átvétel Tormay K. Egészségügyi Közalapítványtól		3 092			3 092
Előirányzat módosítás összesen:	0	-8 435	0	0	-8 435
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
5. SZÁMADÓ					
- <u>Damjanich J. Általános Iskola</u>					
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		130			130
Sporttámogatás		263			263
Iskolai névadó		100			100
Comenius pályázat		208			208
Biztosítói kárrendezés		422			422
Sulinova pályázat		325			325
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 448	0	0	1 448
- <u>Erkel F. Általános Iskola</u>					
Német verseny		26			26
Biztosítói kártérítés		96			96
Elvesztett könyvtári könyvek		18			18
Iskolai névadó		106			106
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		555			555
Tankönyv jutalék		138			138

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2007. 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:
Sporttámogatás		431			431
HEFOP pályázat		579			579
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 949	0	0	1 949
- <u>Hajós A. Általános Iskola</u>					
Apor Vilmos Főiskola gyakvez		5			5
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		160			160
Sporttámogatás		373			373
Tankönyv jutalék		365			365
HEFOP pályázat		3 535			3 535
MOA, PMKA, Tempus pályázat		634			634
Előirányzat módosítás összesen:	0	5 072	0	0	5 072
- <u>Montágh I. Általános és Szakiskola</u>					
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		340			340
Sporttámogatás		379			379
Tankönyv jutalék		74			74
Iskolai névadó		50			50
Nagycsaládosok étkezési támogatása		97			97
Előirányzat módosítás összesen:	0	940	0	0	940
- <u>Petőfi S. Általános Iskola</u>					
Biztosítói kártérítés		97			97
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		635			635
Tankönyv jutalék		304			304
Sporttámogatás		408			408
Tanulmányi verseny nevezési díjak		161			161
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 605	0	0	1 605
- <u>F. Chopin Zeneiskola</u>					
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		275			275
Iskolai névadó		50			50
PMKA pályázat		1 270			1 270
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 595	0	0	1 595
- <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>					
Biztosítói jutalék		19			19
Eszközértékesítés		19			19
Előirányzat módosítás összesen:	0	38	0	0	38
- <u>Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda</u>					
Biztosítói kárrendezés		178			178
Előirányzat módosítás összesen:	0	178	0	0	178
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
Kitüntetés		150			150

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2007. évi bevételi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
Előirányzat módosítás összesen:	0	150	0	0	150
- 2. sz. Bölcsőde Biztosítói kárrendezés		240			240
Előirányzat módosítás összesen:	0	240	0	0	240
- 3. sz. Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Nevelési Tanácsadó					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Logopédiai Intézet és Általános Iskola					
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					
Üvegkár térítés		10			10
Sporttámogatás		468			468
Előirányzat módosítás összesen:	0	478	0	0	478
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
- Városi Könyvtár					
II. félévi átvett pénzeszközök		1 434			1 434
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 434	0	0	1 434
- Múzeum					
Monográfiához önkormányzati támogatás		5 000			5 000
Polgármesteri keret		70			70
Közművelődési dolgozók továbbképzése		187			187
Előirányzat módosítás összesen:	0	5 257	0	0	5 257
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	2 240 662	16 391	0	1 964	2 259 017
2007. novemberi módosított előirányzat					8 900 199
Önkormányzat módosított előirányzata					11 159 216
Észak-Kelet Pest és Nógrás 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
2007. novemberi módosított előirányzat					692 003
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					692 003
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Kamat bevétel		2			2
Előirányzat módosítás összesen:	0	2	0	0	2
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat					
Kamat bevétel		3			3
Előirányzat módosítás összesen:	0	3	0	0	3

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2007. 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:
<u>Német Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Kamat bevétel		2			2
Előirányzat módosítás összesen:	0	2	0	0	2
<u>Görög Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Kamat bevétel		1			1
Előirányzat módosítás összesen:	0	1	0	0	1
<u>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	8	0	0	8
2007. novemberi módosított előirányzat					4 214
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					4 222
Előirányzat változás mindösszesen:	2 240 662	16 399	0	1 964	2 259 025
2007. novemberi módosított előirányzat mindösszesen:					9 596 416
Mindösszesen módosított előirányzat					11 855 441

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2007. 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					
Általános tartalék csökkentés 252/2007.(XI.22.)sz.önk.hat.	-6 040				-6 040
"Tessedik S.u.ingatlanok felújítása" címre átcsoportosítás 252/2007.(XI.22.)sz.önk.hat.	2 500				2 500
Ált.tartalék csökkentés normatív támogatás lemondás miatt				-1 788	-1 788
Kötvénykibocsátási fejlesztési céltartalék növelés kötvénykibocsátás bevételeiből 246/2007.(X.18.)sz.önk.hat.	2 240 662				2 240 662
Ált.tart.növ.közműfejlesztési hozzájárulásból				657	657
Lakossági közműfejlesztési támogatás növelés				2 559	2 559
"Városi marketing és kommunikáció" címről átcsoportosítás			-2 178		-2 178
"Irodahelyiségek bőv.,eszközbeszerzés" fejl.címre átcsoportosítás			2 178		2 178
"Gimnázium tűzjelző rendszer kiépítés"-ről átcsoportosítás			-2 881		-2 881
"Intézmény felújítás"címmre átcsoportosítás			2 881		2 881
"Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek"alcímről átcsoportosítás			-386		-386
"Hivatal működési kiadások"növ.13.havi illetmény támogatásból				6 587	6 587
"Intézményvezetők"növ.13.havi illetmény támogatásból				995	995
Általános tartalék csökkentés 271/2007.(XI.22.)sz.önk.hat.	-1 792				-1 792
"Intézményvezetők" cím növelés 271/2007.(XI.22.)sz.önk.hat.	1 792				1 792
Általános tartalék csökk.287,288,289/2007.(XII.13.)sz.önk.hat.	-9 025				-9 025
"Hivatal működési kiadások"növ.Polgármesterek jutalma miatt	9 025				9 025
"Intézményfelújítás" címről átcsoportosítás	-1 628				-1 628
"Intézménykarbantartás" címre átcsoportosítás	1 628				1 628
"Távho gerincvezeték felújításának tervezése"címről	-4 017				-4 017
"Intézménykarbantartás"címmre átcsoportosítás	4 017				4 017
"Távho gerincvezeték felúj.terv." felh.c.pénzeszk.átadás csökk.	-3 420				-3 420
"Távho gerincvezeték felúj.terv." beruházás növ..	1 033				1 033
"Távho gerincvezeték felúj.terv." felújítás növ..	2 387				2 387
"Polgárvédelmi feladatok" növelés támogatásból		200			200
"Nemzetközi kapcsolatok" növelés támogatásból		253			253
"Ált.tartalék csökk. Közp.támogatás bevétel kiesés miatt				-12 304	-12 304
"Polgármesteri keret" céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-1 287		-1 287
"Polgármesteri keret" növelés felhasználás szerint			1 287		1 287
"Hivatal működési kiadások" cím dologi ei. csökkentés			-100		-100
"Hivatal működési kiadások" cím spec.célú tám. ei. Növelés			100		100
"Képviselői tiszteletdíj" cím járulék ei. csökkentés			-32		-32
"Képviselői tiszteletdíj"dologi ei.növelés			32		32
"Köszöntések"alcím szemjutt.ei.csökkentés			-62		-62
"Köszöntések"alcím dologi ei. növelés			62		62
"Pedagógusok és int.vez.tov.képz."alcím szem.jutt.csökkentés			-279		-279
"Pedagógusok és int.vez.tov.képz."alcím járulék ei.csökkentés			-41		-41
"Pedagógusok és int.vez.tov.képz."alcím dologi ei.növelés			320		320
"Különleges gondozást ig.gyerm.fejl."alcím szemjutt.ei.csökkentés			-175		-175
"Különleges gondozást ig.gyerm.fejl."alcím járulék ei.növelés			82		82
"Különleges gondozást ig.gyerm.fejl."alcím dologi ei.növelés			93		93
"Életjáradék" alcím járulék ei. csökkentés			-15		-15
"Életjáradék" alcím személyi juttatás ei. növelés			15		15
"Városi kitüntetések, díjak" cím spec.célú tám.ei.csökkentés			-6		-6
"Városi kitüntetések, díjak" cím dologi ei.növelés			6		6
"Nemzetközi kapcsolatok" cím dologi ei.csökkentés			-3		-3
"Nemzetközi kapcsolatok" cím járulék ei.növelés			3		3
"Polgárvédelmi feladatok" cím dologi ei.csökkentés			-34		-34
"Polgárvédelmi feladatok" cím szem.jutt. ei.növelés			34		34
"Hivatali működési kiadások" címről átcsoportosítás			-7		-7
"Nyugdíjas köztisztviselők szoc.kerete" címmre átcsoportosítás			7		7
"Városi eseménynaptár"alcímről átcsoportosítás			-324		-324
"Pedagógusok és int.vez.tov.képzése" alcímmre átcsoportosítás			324		324

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2007. 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:
"Ravatalozó épület felújítás" cím felh.célú pénzeszk.átadásról átcso.	-12 600				-12 600
"Ravatalozó épület felújítás" cím felújításra átcso.	12 600				12 600
"Állati hulladéktároló beruházás" cím felh.célú p.eszközátadásról átcso.	-4 240				-4 240
"Állati hulladéktároló beruházás" cím beruházásra átcso.	4 240				4 240
"Műv.Kp.Kht.támogatás" növ. Kult.szakemberek továbbképzési támog.-ból				100	100
"Ált.tartalék" növ. Képességkib.fejl.tám.-ból				513	513
"Közvetített szolgáltatás" cím ei. növelés tov. szla bevételből		3 989			3 989
"Ált.tartalék" csökkentés Petőfi Isk.közalk.jogvisz.megszünt.miatt			-1 283		-1 283
Előirányzat módosítás összesen:	2 237 122	4 442	-1 669	-2 681	2 237 214
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				3 881	3 881
Személyi juttatás csökkentés		-21 486			-21 486
Járulék zárolás		-5 839			-5 839
Dologi emelés		25 671			25 671
Fejlesztés zárolás		-6 781			-6 781
Előirányzat módosítás összesen:	0	-8 435	0	3 881	-4 554
3. Egyesített Szociális Intézmény					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				1 023	1 023
Átcsoportosítás dologi kiadásból fejlesztésre		-571			-571
Fejlesztés kiadásra átcsoportosítás		571			571
Átcsoportosítás személyiről dologi kiadásra		-619			-619
Átcsoportosítás járulékról dologi kiadásra		-180			-180
Dologi kiadásra átcsoportosítás		799			799
Továbbképzés miatt személyi juttatás csökkenés		-318			-318
Továbbképzés miatt dologi emelkedés		318			318
Közlekedési költségtérítés miatt személyi juttatás csökkenés		-702			-702
Közlekedési költségtérítés miatt dologi emelkedés		702			702
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 023	1 023
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
Feladatbővülés miatti egyszeri beszerzés 252/2007.(XI.22.)önk.hat	3 540				3 540
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				383	383
Ápolási díj növelés				1 695	1 695
Vizitdíj visszatérítés				50	50
Gyermektartásdíj előleg				642	642
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka				7	7
Időskorúak járadéka csökkentés				-657	-657
Rendszeres szoc.segély csökkentés				-28 998	-28 998
Lakásfenntartási támogatás csökkentés				-2 447	-2 447
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás csökkentés				-19	-19
Karácsonyi csomag miatt spec. célú tám. csökkentés		-150			-150
Karácsonyi csomag miatt dologi emelkedés		150			150
Átcsoportosítás dologi kiadásról fejlesztésre		-268			-268
Átcsoportosítás fejlesztési kiadásra		268			268
Közlekedési maradvány miatt személyi csökkentés		-269			-269
Közlekedési maradvány miatt dologi emelkedés		269			269
Előirányzat módosítás összesen:	3 540	0	0	-29 344	-25 804
5. SZÁMADÓ					
- Damjanich J. Általános Iskola					
Képességkibontakoztató felkészítés támogatása				1 927	1 927
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				1 438	1 438
Sulinova pályázat		325			325

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2007. 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
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		130			130
Átcsoportosítás személyi juttatásból és járulékból számlás bér		-91			-91
Átcsoportosítás dologi kiadásra számlás bér		91			91
Dologi pénzmaradványból fejlesztésre		-51			-51
Átcsoportosítás fejlesztésre		51			51
Továbbképzés miatt átcsoportosítás személyi kiadásról		-137			-137
Átcsoportosítás dologi kiadásra továbbképzés		137			137
Eszközkeretből fejlesztésre		-132			-132
Átcsoportosítás dologiról		132			132
Sporttámogatás		263			263
Iskolai névadó		100			100
Cégtelefon miatti személyi juttatás			41		41
Cégtelefon miatti dologi kiadás			-41		-41
Biztosítói kárrendezés		422			422
Közlekedési maradvány személyi juttatásból		-353			-353
Közlekedési maradvány dologiba		353			353
Comenius pályázat		208			208
Tankönyv, egyéb juttatás dologi kiadásból		-1 643			-1 643
Tankönyv, egyéb juttatás ellátottak juttatására		1 643			1 643
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 448	0	3 365	4 813
- Erkel F. Általános Iskola					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				2 358	2 358
Német verseny		26			26
Biztosítói kártérítés		96			96
Elvesztett könyvtári könyvek		18			18
Átcsoportosítás személyi juttatásból és járulékból		-451			-451
Átcsoportosítás dologi kiadásra		451			451
Iskolai névadó		106			106
Átcsoportosítás személyiből továbbképzés miatt		-37			-37
Átcsoportosítás dologiba továbbképzés miatt		37			37
Dologi pénzmaradványból továbbképzés		-264			-264
Személyi emelkedés továbbképzés miatt		264			264
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		555			555
Eszközfejlesztési keretből fejlesztés dologi kiadásból		-686			-686
Eszközfejlesztési keretből fejlesztés		686			686
Tankönyv jutalék		138			138
Sporttámogatás		431			431
Cégtelefon adó miatti átcsoportosítás személyi juttatásra			67		67
Cégtelefon adó miatti átcsoportosítás dologiról			-67		-67
Hefop pályázat		579			579
Tankönyv , egyéb juttatás miatt dologiból		-1 932			-1 932
Tankönyv, egyéb juttatás miatt ellátottak juttatására		1 932			1 932
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 949	0	2 358	4 307
- Hajós A. Általános Iskola					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				1 952	1 952
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		160			160
Sporttámogatás		373			373
Tankönyv jutalék		365			365
HEFOP pályázat		3 535			3 535
MOA, PMKA, Tempus pályázat		634			634
Apor Vilmos Főiskola gyakorlatvezetés		5			5
Átcsoportosítás számlás kifizetés miatt személyiből		-120			-120
Átcsoportosítás számlás kifizetés miatt dologiba		120			120
Jutalomkeretből dologiba			3 000		3 000
Személyiből dologiba			-3 000		-3 000

Gödöllő Város Önkormányzatának
2007. 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:
Cégtelefon miatt dologiból			110		110
Cégtelefon miatt személyiből			-110		-110
Tankönyv, egyéb juttatás dologiból		-2 137			-2 137
Tankönyv, egyéb juttatás ellátottak juttatására		2 137			2 137
Előirányzat módosítás összesen:	0	5 072	0	1 952	7 024
- Montágh I. Általános és Szakiskola					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				970	970
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		340			340
Sporttámogatás		379			379
Tankönyv jutalék		74			74
Iskolai névadó		50			50
Nagycsaládosok étkezési támogatása		97			97
Dologi pénzmaradványból fejlesztésre		-118			-118
Átcsoportosítás fejlesztésre dologi kiadásról		118			118
Cégtelefon adó miatt dologi kiadásról			-29		-29
Cégtelefon adó miatt személyi juttatásra			29		29
Továbbképzés miatt dologi kiadásról		-39			-39
Továbbképzés miatt személyi juttatás emelkedés		39			39
Tankönyv, egyéb juttatás miatt dologi kiadás csökkentés		-1 235			-1 235
Tankönyv, egyéb juttatás miatt ellátottak jutt. emelkedés		1 235			1 235
Előirányzat módosítás összesen:	0	940	0	970	1 910
- Petőfi S. Általános Iskola					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				2 019	2 019
Biztosítói kártérítés		97			97
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		635			635
Tankönyv jutalék		304			304
Sporttámogatás		408			408
Tanulmányi verseny nevezési díjak		161			161
Eszközfejlesztési keretről, dologi kiadásból		-406			-406
Eszközfejlesztési keretről fejlesztésre		406			406
Cégtelefon miatt dologiból			-27		-27
Cégtelefon miatt személyi juttatásra			27		27
Tankönyv, egyéb juttatás dologi kiadásról		-2 767			-2 767
Tankönyv, egyéb juttatás ellátottak juttatására		2 767			2 767
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetés			1 283		1 283
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 605	1 283	2 019	4 907
- F. Chopin Zeneiskola					
Alapfokú művészetoktatás támogatása				2 869	2 869
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				1 410	1 410
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		275			275
Iskolai névadó		50			50
PMKA pályázat		1 270			1 270
Pályázatból fejlesztés		526			526
Pályázatból dologi kiadásról fejlesztés		-526			-526
Tanulók juttatása miatt dologi kiadás átcsoportosítás		-148			-148
Tanulók juttatása miatt ellátottak juttatása előirányzat emelés		148			148
Átcsoportosítás brácsa vásárlás miatt dologi kiadásról		-106			-106
Átcsoportosítás brácsa vásárlás miatt fejlesztésről		106			106
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 595	0	4 279	5 874
- Egyetem téri Óvoda					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				266	266
Cégtelefon adó miatti átcsoportosítás dologi kiadásról			-17		-17

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2007. 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:
Cégtelefon adó miatt személyi juttatásba			17		17
Eszközbeszerzési keretből dologiból		-166			-166
Eszközbeszerzési keretből fejlesztésre		166			166
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	266	266
- Kazinczy körúti Óvoda					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				343	343
Cégtelefon adó miatti átcsoportosítás dologi kiadásról			-10		-10
Cégtelefon adó miatt személyi juttatásba			10		10
Eszközbeszerzési keretből dologiból		-70			-70
Eszközbeszerzési keretből fejlesztésre		70			70
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	343	343
- Martinovics úti Óvoda					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				357	357
Cégtelefon adó miatti átcsoportosítás dologi kiadásról			-12		-12
Cégtelefon adó miatt személyi juttatásba			12		12
Eszközbeszerzési keretből dologiból		-54			-54
Eszközbeszerzési keretből fejlesztésre		54			54
Továbbképzés személyi emelés		23			23
Továbbképzés dologi kiadásról átcsoportosítás		-23			-23
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	357	357
- Palotakerti Óvoda					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				733	733
Eszközbeszerzési keretből dologiból		-438			-438
Eszközbeszerzési keretből fejlesztésre		438			438
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	733	733
- Szent János utcai Óvoda					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				920	920
Cégtelefon adó miatti átcsoportosítás dologi kiadásról			-26		-26
Cégtelefon adó miatt személyi juttatásba			26		26
Kerekítés miatt dologiból		1			1
Kerekítés miatt fejlesztésre		-1			-1
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	920	920
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				672	672
Cégtelefon adó miatti átcsoportosítás dologi kiadásról			-13		-13
Cégtelefon adó miatt személyi juttatásba			13		13
Eszközbeszerzési keretből dologiból		-284			-284
Eszközbeszerzési keretből fejlesztésre		284			284
Biztosítói jutalék		19			19
Eszközértékesítés		19			19
Előirányzat módosítás összesen:	0	38	0	672	710
- Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				542	542
Eszközbeszerzési keretből dologiból		-140			-140
Eszközbeszerzési keretből fejlesztésre		140			140
Biztosítói kárrendezés		178			178
Előirányzat módosítás összesen:	0	178	0	542	720
- 1. sz. Bölcsőde					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				397	397
Kitüntetés		150			150
Előirányzat módosítás összesen:	0	150	0	397	547

Gödöllő Város Önkormányzatának
2007. 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:
- 2. sz. Bölcsőde					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				247	247
Biztosítói kárrendezés		240			240
Átcsoportosítás személyi juttatásból és járulékból		-541			-541
Átcsoportosítás dologi kiadásra		541			541
Előirányzat módosítás összesen:	0	240	0	247	487
- 3. sz. Bölcsőde					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				216	216
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	216	216
- Nevelési Tanácsadó					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Logopédiai Intézet és Általános Iskola					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				763	763
Eszközbeszerzési keretből dologiból		-572			-572
Eszközbeszerzési keretből fejlesztésre		572			572
Mentor program miatt személyi és járulék csökkentés		-1 668			-1 668
Számlás kifizetés miatt átcsoportosítás dologi előirányzatra		1 668			1 668
Cégtelefon adó miatti átcsoportosítás dologi kiadásról				-50	-50
Cégtelefon adó miatti személyi juttatásba				50	50
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	763	763
- Tűzoltóság					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				2 814	2 814
Tűzoltóság béripolitikai támogatása II. félév				1 874	1 874
Támogatás a Tűzoltóság egyes többletkiadásaihoz				336	336
Átcsoportosítás dologi kiadásról		-81			-81
Átcsoportosítás fejlesztésre		81			81
Cégtelefon adó miatti átcsoportosítás dologi kiadásról				-57	-57
Cégtelefon adó miatti átcsoportosítás személyi juttatásba				57	57
Utánfutó dologi pénzmaradványból		-317			-317
Átcsoportosítás fejlesztésre		317			317
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 024	5 024
- Számadó Költségvetési Csoport					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				148	148
Dologi pénzmaradványból nyomtató		-206			-206
Átcsoprtosítás fejlesztésre		206			206
Cégtelefon adó miatti átcsoportosítás dologi kiadásról				-23	-23
Cégtelefon adó miatti személyi juttatásba				23	23
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	148	148
6. Török Ignác Gimnázium					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				2 261	2 261
Szolgálati lakás felújításra fedezet átcsoportosítás			386		386
Üvegkár térítés		10			10
Sporttámogatás		468			468
Közlekedési maradvány miat szemlkyi juttatás csökkentés		-440			-440
Közlekedési kiadás maradvány dologi előirányzat emelésre		440			440
Előirányzat módosítás összesen:	0	478	386	2 261	3 125

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2007. 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:
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
<u>- Városi Könyvtár</u>					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				786	786
Kulturális szakemberek továbbképzése				215	215
II. félévi átvett pénzeszközök		1 434			1 434
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 434	0	1 001	2 435
<u>- Múzeum</u>					
13. havi bér kifizetéséhez központosított hozzájárulás				191	191
Kulturális szakemberek továbbképzése				61	61
Monográfiához önkormányzati támogatás		5 000			5 000
Polgármesteri keret		70			70
Közművelődési dolgozók továbbképzése		187			187
Előirányzat módosítás összesen:	0	5 257	0	252	5 509
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	2 240 662	16 391	0	1 964	2 259 017
2007. novemberi módosított előirányzat					8 900 199
Önkormányzat módosított előirányzata					11 159 216
8. Észak-Kelet Pest és Nógrás 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
2007. novemberi módosított előirányzat					692 003
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					692 003
<u>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Kamat bevételből kiadási ei. növelés		2			2
Előirányzat módosítás összesen:	0	2	0	0	2
<u>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Kamat bevételből kiadási ei. növelés		3			3
Személyi jutt.ei-ről átcsoportosítás		-23			-23
Járadék ei-ről átcsoportosítás		-1			-1
Spec.célú tám.ei-ről átcsoportosítás		-40			-40
Dologi ei-re átcsoportosítás		64			64
Előirányzat módosítás összesen:	0	3	0	0	3
<u>Német Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Kamat bevételből kiadási ei. növelés		2			2
Személyi jutt.ei-ről átcsoportosítás		-9			-9
Járadék ei-ről átcsoportosítás		-3			-3
Dologi ei-ről átcsoportosítás		-51			-51
Spec.célú tám.ei-re átcsoportosítás		63			63
Előirányzat módosítás összesen:	0	2	0	0	2
<u>Görög Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Kamat bevételből kiadási ei. növelés		1			1
Dologi ei-ről átcsoportosítás		-46			-46
Személyi jutt.ei-re átcsoportosítás		34			34
Járadék ei-re átcsoportosítás		12			12
Előirányzat módosítás összesen:	0	1	0	0	1
<u>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Dologi ei-ről átcsoportosítás		-112			-112
Személyi jutt.ei-re átcsoportosítás		112			112
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2007. 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:
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	8	0	0	8
2007. novemberi módosított előirányzat					4 214
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					4 222
Előirányzat változás mindösszesen:	2 240 662	16 399	0	1 964	2 259 025
2007. novemberi módosított előirányzat mindösszesen:					9 596 416
Mindösszesen módosított előirányzat					11 855 441

BEVÉTELEK

Megnevezés	2007 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007 évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	2008. február	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
1. Intézményi működési bevételek	204 626	42	9 923	2 660	10 984	228 235
Polgármesteri Hivatal	94 144				3 989	98 133
Intézmények működési bevétele	110 482	42	9 923	2 660	6 995	130 102
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	4 135 370	694	-51 008		-20 840	4 064 216
Helyi adóbevételek	2 580 000					2 580 000
- ebből Építményadó	320 000					320 000
Telekadó	60 000					60 000
Iparüzési adó	2 200 000					2 200 000
Talajterhelési díj	16 000					16 000
Luxusadó	2 000					2 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	12 000					12 000
Személyi jövedelemadó	1 264 782	694	-51 008		-20 840	1 193 628
Személyi jövedelemadó helyben maradó	572 241					572 241
Jövedelemkülönbség mérséklés	-156 242	687	-50 768			-206 323
Normatívan elosztott SZJA	848 783	7	-240		-20 840	827 710
- ebből Tűzoltóság támogatása	330 838					330 838
- ebből szociális feladatokhoz kötött támogatás	102 571	7	-240		-20 840	81 498
Gépjárműadó	215 000					215 000
Egyéb sajátos bevételek	45 588					45 588
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 339 996	736	-41 085	2 660	-9 856	4 292 451
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK						
Önkormányzati ingatlanértékesítés	41 160					41 160
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	15 087					15 087
Őz utcai ingatlan (bruttó)	62 198					62 198
Vagyon bérbeadások bevétele	137 266					137 266
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN	255 711					255 711
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK						
Normatív támogatás	1 282 548	4 496			-60	1 286 984
Központosított támogatás		64 927	34 913	69 033	32 817	201 690
Kötött normatív támogatás	67 579	-6	6 010	414	-11 314	62 683
Egyéb központi támogatás				1 145	336	1 481
Színház támogatása		3 500				3 500
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 350 127	72 917	40 923	70 592	21 779	1 556 338
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	20 466	28 229	39 608	10 396	22 456	121 155
Intézményi működési célú pénzeszközök - Polgármesteri Hiv.	16 254	17 808	24 285	4 314	1 478	64 139
- Intézmények	4 212	10 421	15 323	6 082	20 978	57 016
2. OEP finanszírozás	465 629				-16 636	448 993
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	440 650				-16 636	424 014
OEP Központi ügyelet	22 447					22 447
Iskolaegészségügy	2 532					2 532
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	16 824		-1 573	14 805	612	30 668
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000					1 000
Tormay Károly Eü. Közalapítvány támogatás	12 000		-12 000			
Energia hatékonysági pályázat	3 824					3 824
Közép-magyarországi Regionális Fejlt. Tanács támogatás			6 427			6 427
Felh. célú pénz. eszk. átvétel (Gimnázium)			4 000			4 000
Tormay Károly Egészségügyi Központ				6 905	612	7 517
Török Ignác Gimnázium vizesblokk felújítás				7 900		7 900
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	502 919	28 229	38 035	25 201	6 432	600 816
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE						
	5 096					5 096
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000					1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 096					3 096
Új Művészet Közalapítvány	1 000					1 000
VI. PÉNZMARADVÁNY	876 751	541 483				1 418 234
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 330 600	643 365	37 873	98 453	18 355	8 128 646
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	3 200	450	164	400	8	4 222
központosított állami támogatás	3 200				8	3 208
működési bevétel			10			10
átvett pénzeszköz			154	400		554
pénzmaradvány		450				450
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	7 333 800	643 815	38 037	98 853	18 363	8 132 868

**Gödöllő Város Önkormányzat
2007. évi bevételei**

1 sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2007 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007 évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	2008. február	
FORRÁSHIÁNY	789 908				2 240 662	3 030 570
- Beruházási hitel	29 110					29 110
- Kötvénykibocsátás	760 798				2 240 662	3 001 460
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	8 123 708	643 815	38 037	98 853	2 259 025	11 163 438
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék- gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás bevételei						
központosított állami támogatás						
működési bevétel		39 648				39 648
átvett pénzeszközök		494 467				494 467
TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI		534 115				534 115
hitel		157 888				157 888
TÁRSULÁS ÖSSZESEN		692 003				692 003
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	8 123 708	1 335 818	38 037	98 853	2 259 025	11 855 441
- EBBŐL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	7 333 800	1 177 930	38 037	98 853	18 363	8 666 983
- EBBŐL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	789 908	157 888			2 240 662	3 188 458

KIADÁSOK

Megnevezés	2007 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007 évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	2008. február	
I. FOLYÓ (MŰKÖDÉSI) KIADÁSOK	6 053 283	455 141	73 868	92 494	50 028	6 724 814
Személyi juttatások	2 950 298	190 230	20 963	53 730	13 262	3 228 483
Munkaadókat terhelő járulékok	929 741	59 583	7 210	16 901	5 681	1 019 116
Dologi kiadások	1 003 915	137 873	45 936	16 384	50 662	1 254 770
Egyéb folyó kiadások						
Működési célú pénzeszköztátadás	866 764	57 781	828	1 165	629	927 167
Speciális célú pénzeszköztátadás	302 465	9 632	-1 094	4 314	-30 205	285 112
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	42	25		9 999	10 166
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK	1 752 739	792 979	9 182	19 612	684	2 575 196
Felújítás	161 475	37 933	-27 987	8 295	18 740	198 456
Intézményi beruházási kiadások	1 569 964	748 918	20 005	-184	3 662	2 342 365
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	21 300	6 128	17 164	11 501	-21 718	34 375
III. Tartalékok	82 620	39 698	-45 013	-13 253	2 208 313	2 272 365
Általános tartalék	76 620	11 162	-13 406	-11 703	-31 062	31 611
Céltartalék	6 000	28 536	-31 607	-1 550	-1 287	92
Fejlesztési céltartalék					2 240 662	2 240 662
IV. Hitelek kamatai	79 583					79 583
V. Finanszírozási kiadások	155 483	48 000				203 483
Hitelek, kölcsönök kiadásai	155 483	48 000				203 483
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 123 708	1 335 818	38 037	98 853	2 259 025	11 855 441

Polgármesteri Hivatal bevételei
2007. év

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	2008 február	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 229 514	694	-51 008		-16 851	4 162 349
I./1. Intézményi működési bevételek	94 144				3 989	98 133
Családi Iroda	2 948					2 948
Okmányiroda	8 000					8 000
Közterület-foglalási díj	9 482					9 482
Közterületi rendezvény	868					868
Garázközterület	1 145					1 145
Földterület bérlet, haszonbér	901					901
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	12 000					12 000
Kamat (Pü.befekt. kamata is)	50 000					50 000
Áru és készletértékesítés	7 800					7 800
Továbbszámlázott kiadások bevétele	1 000				3 989	4 989
I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	4 135 370	694	-51 008		-20 840	4 064 216
Helyi adóbevételek	2 580 000					2 580 000
- ebből Építményadó	320 000					320 000
Telekadó	60 000					60 000
Iparüzési adó	2 200 000					2 200 000
Talajterhelési díj	16 000					16 000
Luxusadó	2 000					2 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	12 000					12 000
Személyi jövedelemadó	1 264 782	694	-51 008		-20 840	1 193 628
Személyi jövedelemadó helyben maradó	572 241					572 241
Jövedelemkülönbség mérséklés	-156 242	687	-50 768			-206 323
Normatívan elosztott SZJA	848 783	7	-240		-20 840	827 710
- ebből Tűzoltóság támogatása	330 838					330 838
- ebből szociális feladatokhoz kötött támogatás	102 571	7	-240		-20 840	81 498
Gépjárműadó	215 000					215 000
Egyéb sajátos bevételek	45 588					45 588
Lakbérbevételek	6 139					6 139
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	12 751					12 751
Lakáshasználati díjak	1 967					1 967
Nem lakáscélú bérl.díjak (Deák téri garázs is)	24 731					24 731
II. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	255 711					255 711
Önkormányzati ingatlanértékesítés	41 160					41 160
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	15 087					15 087
Őz utcai ingatlan	62 198					62 198
Vagyonszerbevételek	137 266					137 266
- DMRV bérleti díj	107 219					107 219
- VÜSZI Kht bérleti díj	4 240					4 240
- Művelődési Központ bérleti díj	396					396
- Piac Kft bérleti díj	3 960					3 960
- Kalória Kht bérleti díj	1 451					1 451
- Távhő Kft bérleti díj	20 000					20 000
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	1 350 127	72 917	40 923	70 592	21 779	1 556 338
Normatív támogatás	1 350 127	4 490	6 010	414	-11 374	1 349 667
- Normatív támogatás nem kötött	1 282 548	4 496			-60	1 286 984
- Normatív kötött támogatás	67 579	-6	6 010	414	-11 314	62 683
Közoktatási célú kötött támogatás	20 390		6 120	414	-1 728	25 196
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 090			74	-28	5 136
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	15 300		6 120	340	-1 700	20 060
Szociális feladatok kötött támogatása	47 189	-6	-110		-9 586	37 487
- Időskorúak járadéka	961				-207	754
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	28				-6	22
- Rendszeres szociális segély	23 025	-3			-9 136	13 886
- Lakásfenntartási támogatás	4 411				-771	3 640
- Ápolási díj	15 147	-3			534	15 678
- Köz célú foglalkoztatás	3 386		-110			3 276
- Szociális továbbképzés támogatása	231					231
Központosított támogatás		64 927	34 913	69 033	32 817	201 690
- Szakmai és informatikai eszközfejlesztési hozzájárulás			10 776			10 776
- Hivatásos tűzoltóság kiegészítő támogatás		749		1 128	1 874	3 751
- Szimfonikus zenekar támogatás		4 000				4 000
- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			1 092			1 092
- közműfejlesztési hozzájárulás		3 170	4 143		3 216	10 529
- 2006. évi jöv. differenciálódás mérséklés beszámítás		51 796				51 796
- Belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása			17 867		-12 304	5 563
- Pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatása			200			200
- Alapfokú művészetoktatás támogatása					2 869	2 869
- Képességkibontakoztató felkészítés támogatás					2 440	2 440
- 13. havi bér kifizetéséhez hozzájárulás			835	67 900	34 672	103 407
- Vízidíj visszafizetési támogatás				5	50	55
- Helyi közfoglalmú közlekedés támogatása		5 212				5 212

Polgármesteri Hivatal bevételei
2007. év

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	2008. február	
Egyéb központi támogatás				1 145	336	1 481
- Nyári szociális gyermekétkeztetés				1 145		1 145
- Támogatás a Tűzoltóság egyes többletkiadásaihoz					336	336
Színház támogatás		3 500				3 500
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	58 057	17 808	22 712	4 314	1 478	104 369
1 Működési célú pénzeszköz átvétel	41 233	17 808	24 285	4 314	1 478	89 118
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hivatal	16 254	17 808	24 285	4 314	1 478	64 139
- Közhasznú munkavégzés támogatása	5 330					5 330
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	162					162
- Szada hozzájárulása kp. ügyeleti feladatokhoz	3 762					3 762
- Adójutalék		6 644	3 340			9 984
- Mozgáskorl.üzemanyag támogatása		3 545	341	14		3 900
- Gyermektartásdíj előleg		2 911	1 042	1 587	642	6 182
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka					7	15
- Szakszolgálat működési támogatás			19 284			19 284
- Érettségi támogatás			270			270
- EU-s támogatás nemzetiközi kapcsolatokhoz					253	253
- Kulturális szakemberek továbbképzése					376	376
- Katasztrófavédelemhez hozzájárulás					200	200
- Kábítószerügyi Fórum pályázat		665				665
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	7 000					7 000
- Otthonteremtési támogatás		3 176		2 713		5 889
- Katasztrófavédelemhez hozzájárulás		15				15
- Kisebbségi választás		25				25
- Ügyfélkapu működtetési hozzájárulás		827				827
Iskolaegészségügyi feladatok	2 532					2 532
OEP központi ügyelet	22 447					22 447
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	16 824		-1 573			15 251
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000					1 000
Tormay Károly Közalapítvány	12 000		-12 000			
Energia hatékonysági pályázat	3 824					3 824
Közép-Magyarországi Regionális Fejlt. Tanács tám.			6 427			6 427
Felh. célú pénz. eszk. átvétel (Gimnázium)			4 000			4 000
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 096					5 096
Kölcsönök bevételei	5 096					5 096
Szt.Imre Iskola törlesztés	1 000					1 000
Új Művészet Közalapítvány	1 000					1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 096					3 096
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 898 505	91 419	12 627	74 906	6 406	6 083 863
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	876 751	332 916				1 209 667
Költségvetési bevétel összesen	6 775 256	424 335	12 627	74 906	6 406	7 293 530
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	3 200	450	164	400	8	4 222
központosított állami támogatás	3 200					3 200
működési bevétel			10		8	18
átvett pénzeszköz			154	400		554
pénzmaradvány		450				450
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	6 778 456	424 785	12 791	75 306	6 414	7 297 752
VII. FORRÁSHIÁNY	789 908				2 240 662	3 030 570
- Beruházási hitel	29 110					29 110
- Kötvénykibocsátás	760 798				2 240 662	3 001 460
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	7 568 364	424 785	12 791	75 306	2 247 076	10 328 322

Intézményi bevételek részletezése
2007. év

1/b tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek						Átvett pénzeszközök						OEP finanszírozás						Összesen						
	2007 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007 évi javasolt előirányzat 08.febr.	2007 évi eredeti ei	Előirányzat-módosítások				2007 évi javasolt előirányzat 08.febr.	2007 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007 évi javasolt előirányzat 08.febr.		
		junius	szeptember	november	2008. február			junius	szeptember	november	2008. február			junius	szeptember	november	2008. február		junius	szeptember	november	2008. február			
Tormay Károly Egészségügyi Központ	3 000		9 923	2 660	5 109	20 692				5 477	2 480	7 957	440 650				-16 636	424 014	443 650		9 923	8 137	-9 047	452 663	
Egyesített Szociális Intézmény	55 863					55 863	2 052					2 052							57 915					57 915	
FORRÁS Szoc és Gyermekjóléti Szolg	5 040					5 040	1 080					1 080							6 120					6 120	
SZÁMADÓ Gazd és Szolg Szervezet	30 054	42			1 886	31 982	540	9 477	14 474		11 329	35 820							30 594	9 519	14 474		13 215	67 802	
Danyánich J. Általános Iskola	708				747	1 455			1 574		701	2 275							708		1 574		1 448	3 730	
Érkel F. Általános Iskola	522	10			140	672		319	341		1 809	2 469							522	329	341		1 949	3 141	
Hajos A. Általános Iskola	7 267					7 267		7 380	9 900		5 072	22 352							7 267	7 380	9 900		5 072	29 619	
Montágh I. Általános Iskola	180					180		41			940	981							180	41			940	1 161	
Petőfi S. Általános Iskola	1 080	32			562	1 674		377	543		1 043	1 963							1 080	409	543		1 605	3 637	
F. Chopin Zeneiskola	17 860					17 860	540		1 050		1 595	3 185							18 400		1 050		1 595	21 045	
Martinovics uti Óvoda									50			50									50			50	
Szent János utcai Óvoda	7					7		215				215							7	215				222	
Tancsics Mihály uti Óvoda					19	19			5		19	24									5			38	43
Tisza utcai és Szabadság uti Óvoda	5				178	183													5				178	183	
1 sz. Bölcsőde	104					104					150	150							104				150	254	
2 sz. Bölcsőde					240	240																	240	240	
Nevelési Tanácsadó								300			300									300				300	
Logopédiai Intézet és Általános Iskola	25					25		845	1 011		1 856								25	845	1 011			1 881	
Számado Koltsgyűjtési Csoport	2 296					2 296													2 296					2 296	
Torok Ignac Gimnázium	4 395					4 395		944	849	605	478	2 876							4 395	944	849	605	478	7 271	
Varosi Könyvtár	5 650					5 650	540				1 434	1 974							6 190				1 434	7 624	
Múzeum	6 480					6 480					5 257	5 257							6 480				5 257	11 737	
Varosi Könyvtár és inf Kp összesen	12 130					12 130	540				6 691	7 231							12 670				6 691	19 361	
Intézmények összesen.	110 482	42	9 923	2 660	6 995	130 102	4 212	10 421	15 323	6 082	20 978	57 016	440 650				-16 636	424 014	555 344	10 463	25 246	8 742	11 337	611 132	

Gödöllő Város Önkormányzatának 2007. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

Jogcím	2006. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2006. évi normatív támogatás E Ft-ban	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	Ebből SzJA E Ft-ban
Települési önkormányzatok feladatai			59 484	59 239	59 239
- Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 400	1 380	43 487	43 140	43 140
- Tömegközlekedési feladatok	515	515	15 997	16 099	16 099
Lakott külterület	3 800	3 800	1 668	1 801	1 801
Közzetértési igazgatási feladatok			68 507	71 457	71 457
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladat					
- alap-hozzájárulás	3 300 000	3 300 000	3 300	3 300	3 300
- okmányiroda működési kiadás	450	513	37 890	40 168	40 168
- gyámügyi igazgatási feladatok	280	280	22 782	23 105	23 105
- építésügyi igazgatási feladatok	146		4 535		
- építésügyi igazgatási feladatok - alap-hozzájárulás		50		1 563	1 563
- építésügyi igazgatási feladatok - kieg.-hozzájárulás		4 600		3 321	3 321
Pénzbeli szociális juttatások			126 236	137 079	137 079
Lakáshoz jutás feladatai			40 754	41 399	41 399
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			51 170	50 011	21 060
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatai	790		24 540		
Szociális alapszolg. ált. feladatai		395		12 348	5 200
Gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatai		395		12 349	5 200
Szociális étkeztetés	70 800	81 200	6 797	7 308	3 078
Házi segítségnyújtás	104 800	111 500	4 402	4 460	1 878
Időskorúak nappali intézményi ellátása	197 000	150 000	9 850	7 500	3 158
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	465 100	465 100	5 581	6 046	2 546
Bentlakásos és átmeneti elhelyezés	730 000	700 000	43 070	41 300	17 759
Hajléktalanok átmeneti intézményei	548 000	525 000	5 480	5 250	2 258
Gyermekek napközbeni ellátása			55 700	64 746	27 841
Bölcsődei ellátás	460 000	547 000	55 200	64 546	27 755
Ingyenes intézményi étkeztetés	50 000	50 000	500	200	86
Közzetértési alap-hozzájárulások			887 195	888 957	
Óvodai nevelés			209 945	230 569	
alap hozzájárulás (létszám alapján)	199 000		209 945		
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.		199 000		144 209	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2007.09.01.-12.31.:					
1. nevelési év		850 000		5 525	
2-3. nevelési év		850 000		80 835	
Iskolai oktatás			677 250	658 388	
1-4 évfolyamos oktatás					
alap hozzájárulás (létszám alapján)	204 000		236 436		
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.		204 000		148 240	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2007.09.01.-12.31.:					
1. évfolyam		850 000		15 980	
2-3. évfolyam		850 000		36 210	
4. évfolyam		850 000		21 760	
5-8 évfolyamos oktatás					
alap hozzájárulás (létszám alapján)	212 000		293 832		

Jogcím	2006. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2006. évi normatív támogatás E Ft-ban	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	Ebből SzJA E Ft-ban
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.		212 000		192 496	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2007.09.01.-12.31.:					
5. évfolyam		850 000		19 040	
6. évfolyam		850 000		25 925	
7-8. évfolyam		850 000		54 400	
9-13 évfolyamos oktatás - gimnázium alap hozzájárulás (létszám alapján)	262 000		146 982		
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.		262 000		95 717	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2007.09.01.-12.31.:					
9. évfolyam		850 000		11 305	
10. évfolyam		850 000		11 135	
11-13. évfolyam		850 000		22 780	
9-12 évfolyamos oktatás - szakiskola alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2007.09.01.-12.31.:					
9. évfolyam		850 000		510	
10. évfolyam		850 000		1 615	
11. évfolyam		850 000		425	
12. évfolyam		850 000		850	
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			232 892	220 480	
Szakmai gyakorlati képzés			941	971	
- iskolai tanulmányhelyben életkezdési ismeretek	112 000	112 000	672	672	
- tanulószervezés alapján	22 400	22 400	269	299	
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás			106 813	96 894	
Gyógypedagógiai ellátásban részesülő óvodás, iskolás 2006. augusztus 31-ig	464 000		76 096		
- két gyermeknek számító (integrált ellát.) 2006.09.01-től	417 600		9 187		
- két gyermeknek számító (szegregált ellát.) 2006.09.01-től	371 200		21 530		
Gyógypedagógiai ellátás 2007.01.01.-08.31.					
- három gyermeknek számító		603 200		15 683	
- két gyermeknek számító (integrált ellát.)		417 600		23 107	
- két gyermeknek számító (szegregált ellát.)		371 200		37 368	
Gyógypedagógiai ellátás 2007.09.01.-12.31.					
- három gyermeknek számító		384 000		5 248	
- két gyermeknek számító (integrált ellát.)		192 000		5 760	
- két gyermeknek számító (szegregált ellát.)		192 000		9 728	
Alapfokú művészetoktatás			64 382	65 625	
- Zeneművészeti ág	105 000		61 845		
- Zeneművészeti ág 2007.01.01.-08.31.		105 000		42 280	
- Zeneművészeti ág 2007.09.01.-12.31.		105 000		21 595	
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás	59 000		2 537		
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás 2007.01.01.-06.30.		50 000		1 050	
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás 2007.07.01.-12.31.		40 000		700	

Jogcím	2006. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2006. évi normatív támogatás E Ft-ban	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	Ebből SzJA E Ft-ban
Általános iskolai napközi foglalkozás			36 064	36 446	
- Napközi, tanulószoba	23 000	23 000	12 880	14 421	
- Iskolaotthon	32 200	32 200	23 184	22 025	
Különleges helyzetben lévő gyermekek támogatása			1 599	1 135	
- Képességkibontakoztató felkészítés	20 500		1 599		
- Képességkibontakoztató felkészítés 2007.01.01-08.31.		20 500		1 135	
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás			3 240	3 150	
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés	22 500	45 000	3 240	3 150	
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás			8 866	8 151	
- Két tanítási nyelvű oktatás	71 500	71 500	8 866	8 151	
Hozzájár. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez			3 172	2 093	
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás	720		3 172		
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2007.01.01.-08.31.		720		2 093	
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			7 815	6 015	
Bejáró gyermekek					
- Óvodások, általános iskolások	15 000		4 350		
- Óvodások, általános iskolások 2007.01.01.-08.31.		15 000		2 910	
- Gimnazisták, szakiskolások	15 000	15 000	3 465	3 105	
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások			81 540	85 158	
Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés			66 660	70 180	
- 50 % normatív kedvezményben részesülő	55 000	55 000	53 570	54 505	
- 100 % normatív kedvezményben részesülő	55 000	55 000	13 090	15 675	
Tanulók tankönyvellátásának támogatása			14 880	14 978	
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	10 000	14 880	11 750	
- Általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához		1 000		3 228	
Helyi közművelődési, közgyűjteményi feladatok	1 166	1 135	36 218	35 481	35 481
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)			1 689 914	1 702 358	415 374
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása	11 700	11 700	5 090	5 136	
Pedagógiai szakszolgálat	1 020 000	1 020 000	15 300	20 060	
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)			20 390	25 196	
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			97 535	107 855	73 875
Időskorúak járadéka			3 600	2 394	1 640

Gödöllő Város Önkormányzatának 2007. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

Jogcím	2006. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2006. évi normatív támogatás E Ft-ban	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	Ebből SzJA E Ft-ban
Rendszeres szociális segély			31 486	44 073	30 187
Lakásfenntartási támogatás			14 040	11 553	7 913
Ápolási díj			40 770	49 764	34 086
Gyermekvédelmi támogatás (rendszeres)			7 639	0	0
Gyermekvédelmi támogatás (kiegészítő)				71	49
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatás			9 682	10 397	7 121
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	9 400	9 400	743	733	502
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)			107 960	118 985	81 498
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása					
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz			317 324	317 534	317 534
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	3 917 582	3 920 172	317 324	317 534	317 534
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásaihoz			14 438	13 304	13 304
Laktanya üzemeltetés és fenntartás	4 717	4 717	7 595	7 594	7 594
Tűzoltójárművek üzemeltetése, karbantartása	115	115	5 843	4 710	4 710
Egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek évi rendszeres felülvizsgálata és műszaki vizsgálata	500 000	500 000	1 000	1 000	1 000
Összesen tűzoltóság kötött felhasználású normatív támogatása (8. sz. mell.)			331 762	330 838	330 838
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)			460 112	475 019	412 336
Mindösszesen normatív támogatások			2 150 026	2 177 377	827 710
Helyben maradó SZJA			655 545	572 241	572 241
Jövedelem különbség mérséklés			-167 114	-206 323	-206 323
Összes állami forrás:			2 638 457	2 543 295	1 193 628
- ebből céltartalék (helyben maradó SZJA 5,59 %-a)			-36 645		
Mindösszesen állami forrás:			2 601 812	2 543 295	1 193 628

* 2.550.000 Ft/telj. mutató/év 4 havi időarányos része szerepel a fajlagos összeg oszlopban

GÖDÖLLŐ VÁROS
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2 sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Speciális célú támogatás					Ellátottak pénzbeli juttatása					Tartalék				Felhalmozási kiadás				2007. évi javasolt előirányzat febr.						
		2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat febr.	2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások												
			június	szeptember	november	2008. február			június	szeptember	november	2008. február		június	szeptember	november	2008. február									
1	Tormay Károly Eü. Kp. Önk. fin.		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
2	Tormay Károly Eü. Kp. OEP fin.		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		21 893	-6 000	2 905	-6 781		12 017			
3	Tormay Károly Eü. Központ össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0	21 893	-6 000	2 905	-6 781		12 017	
4	Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571	571		
5	FORRÁS Szoc.és Gyerml.életi Szolg.	302 465	9 632	-1 094	4 319	-30 205	285 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	268		
6	Demjánh J. Általános Iskola		0	0	0	0		0	0	0	1 780	1 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	386		
7	Erkel F. Általános Iskola		0	0	0	0		0	0	0	1 932	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	686		
8	Hajós A. Általános Iskola		0	0	0	0		42	0	0	2 137	2 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	17 277		
9	Montágh I. Általános Iskola		0	0	0	0		0	0	0	1 235	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	600		
10	Petőfi S. Általános Iskola		0	0	0	0		0	0	0	2 767	2 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	862		
11	F. Chopin Zeneiskola		0	0	0	0		0	25	0	148	173	0	0	0	0	0	0	0	0	725	0	632	1 357		
12	Egyetem téri Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	166		
13	Kazinczy körüti Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70		
14	Mertanovcs úti Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54		
15	Palotakeri Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	438	533		
16	Szent János utcai Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	-1	98		
17	Táncsics Mihály úti Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	284		
18	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140		
19	1. sz. Bölcsőde		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2. sz. Bölcsőde		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	3. sz. Bölcsőde		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nevelési Tanácsadó		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0	278		
23	Logopédiai Intézet és Ált. Iskola		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	300	0	0	674	
24	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	572		
25	Tűzoltóság		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	398		
26	Számadó Költségvetési Csoport		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	206		
27	SZÁMADÓ összesen	0	0	0	0	0	0	42	25	0	9 999	10 066	0	0	0	0	0	0	0	0	8 580	11 297	0	4 764	24 641	
28	Torok Ignác Gimnázium		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 857		
29	Városi Könyvtár		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270		
30	Múzeum		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Városi Könyvtár és Inf.Kp. Össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270		
32	Intézmények összesen:	302 465	9 632	-1 094	4 319	-30 205	285 117	100	42	25	0	9 999	10 166	0	0	0	0	0	0	0	31 023	5 297	11 212	-908	46 624	
33	Polgármesteri Hivatal	866 314	57 781	828	1 240	604	926 767		0	0	0	0		82 620	39 698	-45 013	-13 253	2 208 313	2 272 365	1 908 222	163 001	3 885	8 400	1 592	2 085 100	
34	GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 168 779	67 413	-266	5 559	-29 601	1 211 884	100	42	25	0	9 999	10 166	82 620	39 698	-45 013	-13 253	2 208 313	2 272 365	1 908 222	194 024	9 182	19 612	684	2 131 724	
35	Kisebbségi önkormányzat kiadásai	450	0	0	-80	25	395		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.védelm.Önkormányzati Társulás		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	646 955	0	0	0	646 955	
37	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	1 169 229	67 413	-266	5 479	-29 576	1 212 279	100	42	25	0	9 999	10 166	82 620	39 698	-45 013	-13 253	2 208 313	2 272 365	1 908 222	840 979	9 182	19 612	684	2 778 679	

Polgármesteri Hivatal
2007. évi kiadási előirányzatai

2/a tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadás- előirányzat						Személyi juttatás						Munkaadói járulékok						Dologi kiadás					
		2007. évi eredet előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat	2007. évi eredet előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat	2007. évi eredet előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat	2007. évi eredet előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat
			junius	szeptember	november	2008. február			junius	szeptember	november	2008. február			junius	szeptember	november	2008. február			junius	szeptember	november	2008. február	
1	Hivatal működési kiadások	1 015 687	120 214	3 610	15 082	15 605	1 170 198	569 319	73 732	2 735	11 576	11 829	669 191	176 566	23 661	875	3 658	3 776	208 556	269 782	22 821		-152	-100	292 351
2	Közvetített szolgáltatás	2 000	128		2 640	3 989	8 757												2 000	128		2 640	3 989	8 757	
3	Nyugdíjas koztiszt. szoc. kerete	500				7	507	500				7	507												
4	Polgármesteri keret	6 000	721			6 721	6 721		47			72	119								993	914	750	830	3 487
5	Képviselői tiszteletdíj	66 723				66 723	51 252					51 252	15 471						-32	15 423	16			32	48
6	Intézményvezetők	134 089	7 786	-2 759		2 787	141 903	101 514	5 932	-2 077		2 112	107 481	32 034	1 831	-682		675	33 858	541	23				564
7	Sportfeladatok	40 000				40 000	40 000													3 000					3 000
8	Közükatási, kozművelődési feladatok	15 556	7 850	-1 047	-733	21 626	5 510	327	-1 142	-158	-501	4 036	556	81			115	26	778	9 490	5 170	95	-690	475	14 540
9	Köszöntések	1 000	166			1 166	200				-62	138	60						60	740	166			62	968
10	Ped kozműv dolg és intézményvez.tk	800	2 272			3 072	3 396	400		-43	-279	78	50						9	350		43		644	1 037
11	Arany J Tehetségfond.pr	70				70	70					70													
12	Különleges gond.ig.gyerm.fejl	6 000	504	-1 047		5 457	4 600	327	-1 142	-115	-175	3 495	400	81			115	82	678	1 000	96	95		93	1 284
13	Városi eseménynaptár	4 000	4 908			8 584														4 000	4 908		-324	8 584	
14	Ped.szakm.szolg. és minőségbizt.fa	3 100			-733	2 367														3 100		-733		-2 367	
15	Életjáradék	286				286		240				15	255	46				-15	31						300
16	Habsburg Ottó Baráti Kör ülése	300				300														300					300
17	Városi marketing és kommunikáció	21 000	1 162		-1 000	-2 178	18 984													21 000	1 162		-1 000	-2 178	18 984
18	Városi kitüntetések, díjak	7 150	-566		1 482	8 066		78			1 141		1 219		207				332	7 150	-1 301		66	6	5 921
19	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			1 000	253	5 253			221	54		275			19	38	3	60	4 000	-440	-375	618	220	4 023
20	Útkezelői feladatok	6 500				6 500	6 500													6 500					6 500
	- Burkolatjel felfestés és hidvizsgálat	2 000				2 000	2 000													2 000					2 000
	- Utcanévtáblák	2 000				2 000	2 000													2 000					2 000
	- Forgalmi rend felülvizsgálata	2 500				2 500	2 500													2 500					2 500
21	Környezetvédelmi mük. kiadások	8 700	792			9 492	9 492													8 700	792				9 492
	- Rágcsátörítés	1 000				1 000	1 000													1 000					1 000
	- Kullancs szunyogirtas	700				700	700													700					700
	- Elöre nem tervezhető körny véd.pr	500	792			1 292	1 292													500	792				1 292
	- Fagyönggyel fertözött fák tisztítása	1 500				1 500	1 500													1 500					1 500
	- Balesetveszélyes fák kivágása	5 000				5 000	5 000													5 000					5 000
22	Közterületfejlesztési feladatok	2 000	266			2 266	2 266													2 000	266				2 266
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése	2 000	266			2 266	2 266													2 000	266				2 266
23	Közükat fenntartása	1 260				1 260	1 260													1 260					1 260
	- Közükatak vízdíja	800				800	800													800					800
	- Érdekeltségi hozzájárulás	460				460	460													460					460
24	Közünyilvántartás	8 600	1 047			9 647	9 647													8 600	1 047				9 647
25	Közüvilágítás	62 000	9 454			71 454	71 454													62 000	9 454				71 454
26	Vagyonhaszn. kapcs. mük. kiadások	60 367	-4 776			-386	55 205													60 367	-4 776			-386	55 205
	- Szakértői kozremüködés. hirdetés	4 000				4 741	8 741													4 000	4 741				8 741
	- Ingatlanok tisztítása	1 000				1 191	1 191													1 000	1 191				1 191
	- Erdészeti feladatok	800	4 500			5 300	5 300													800	4 500				5 300
	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek	10 845	792			11 251	11 251													10 845	792			-386	11 251
	- Deák F térn bérlások üzemeltetése	43 722	-15 000			28 722	28 722													43 722	-15 000				28 722
27	Közterületi rendezvények	6 000	33			6 033	200	200					200	58						58	5 742	33			5 775
28	Állategészségügyi feladatok	700				700	300	300		20			320	120		-9				111	280		-11		269

Polgármesteri Hivatal
2007. évi kiadási előirányzatai

2/a tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat					Személyi juttatás					Munkaadó járulékok					Dologi kiadás								
		2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat						
			junius	szeptember	november	2008. február			junius	szeptember	november	2008. február			junius	szeptember	november	2008. február		junius	szeptember	november	2008. február		
29	Polgárvédelmi feladatok	360	436		200	996		112	33		34	179						360	324	-33		166	817		
30	Minőségbiztosítás	760			152	912												760			152		912		
31	Támogatások	829 314	53 479		100	882 893																			
32	- Volánbusz támogatás	36 000	8 212			44 212																			
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 612				2 612																			
34	- Tormay Károly Eu. Kozalapítvány	1 000				1 000																			
35	- Segítség Kozalapítvány	1 500				1 500																			
36	- Magyar Hagyományör. Világszövetség	250				250																			
37	- Arpeggio Gítárzenekar Alapítvány	400				400																			
38	- Gödöllő Táncegyütteséért Alapítvány	9 000				9 000																			
39	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítv	7 000	6 000			13 000																			
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000				4 000																			
41	- Cavaletta Művészeti Egyesület	900				900																			
42	- Fiatal Művészek Egyesülete	400				400																			
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	800				800																			
44	- Talamba Utósegnyűtes	3 500				3 500																			
45	- Gödöllői Magyar Balett Színház	9 000	3 500			12 500																			
46	- G-i Lovas Sport és Hagy.örzo Egyes	800				800																			
47	- Gödöllői Új Művészet Kozalapítvány	3 600				3 600																			
48	- Iskolai névadók tiszt. rend. megeml	800				800																			
49	- Táboroztató nevelők tszteleldija	2 500				2 500																			
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500				2 500																			
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000				3 000																			
52	- Gödöllői Polgárör Egyesület támogat	1 000				1 000																			
53	- Gödöllői és Környéke Közbiztonságáért Kozalapítvány	500				500																			
54	- Nem önkormányzati iskolák támogatása	11 700				11 700																			
55	- Kalona Kht támogatása	223 107				223 107																			
56	- Művelődési Központ Kht támogatása	95 344	300		100	95 744																			
57	- VUSZI Kht támogatása	403 101	15 367			418 468																			
58	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000				5 000																			
67	- Városi Rendörkapitányság támogatás	10 000				10 000																			
68	- Gödöllői Királyi Kastély Kht támogatás	5 000				5 000																			
70	- Városi Monográfia	5 100				5 100																			
59	Intézményi karbantartás		4 017	4 632		5 645													4 017	4 632		5 645	14 294		
60	Sürgősségi betegellátás	36 884	2 889			39 773												36 884	2 889				39 773		
61	Előző években felvett beruházási hitelek kamata	79 583				79 583												79 583					79 583		
69	Iskolai eszközbeszerzés		986	5 660		6 646													986	5 660			6 646		
71	Szennyvíziszap elszállítás		2 544			2 544													2 544				2 544		
72	Kábitószertügyi Fórum		1 329			1 329													1 329				1 329		
62	Céltartalék - Működési céltartalék		30 000	-30 000																					
63	Általános tartalék	76 620	11 162	-13 406	-11 703	-31 062	31 611																		
64	Működési kiadások	2 492 353	250 953	-33 310	6 920	-5 040	2 711 876	728 595	80 228	-210	12 613	13 553	834 779	224 825	25 769	203	3 936	4 453	259 186	589 999	47 477	10 882	2 384	8 699	659 441
65	Fejlesztés, felújítás	1 908 222	163 001	3 885	8 400	2 242 254	4 325 762																		
66	Polgármesteri Hivatal összesen	4 400 575	413 954	-29 425	15 320	2 237 214	7 037 638	728 595	80 228	-210	12 613	13 553	834 779	224 825	25 769	203	3 936	4 453	259 186	589 999	47 477	10 882	2 384	8 699	659 441

Polgármesteri Hivatal
2007. évi kiadási előirányzatai

2/a tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	- dologból közüzemi kiadás			Speciális célú támogatás					Tartalék				Felhalmozási kiadás											
		2007 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2007 évi javasolt előirányzat	2007 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007 évi javasolt előirányzat	2007 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007 évi javasolt előirányzat							
			junius	szeptember	november			2008 február	junius	szeptember	november			2008 február	junius	szeptember	november		2008 február						
1	Hivatal működési kiadások	21 900			21 900					100	100														
2	Közvetített szolgáltatás																								
3	Nyugdíjas kóztiszt. szoc. kerete																								
4	Polgármesteri keret						1 140	693	800	380	3 013	6 000	-1 464	-1 607	-1 550	-1 287	92								
5	Képviselői tiszteletdíj																								
6	Intézményvezetők																								
7	Sportfeladatok					37 000					37 000														
8	Közoktatási, közművelődési feladatok						2 272				2 272														
9	Köszöntések																								
10	Ped kozmuv dolg es intézményvez.tk						2 272				2 272														
11	Arany J Tehetségfond.pr																								
12	Különleges gond.ig.gyerm.fejl																								
13	Városi eseménynaplár																								
14	Ped.szakm.szolg és minőségbizt.fa																								
15	Ételjárdek																								
16	Habsburg Ottó Baráti Kör ujése																								
17	Városi marketing és kommunikáció																								
18	Városi kitüntetések, díjak						450		150	-6	594														
19	Nemzetközi kapcsolatok						440	135	290	30	895														
20	Útkezelői feladatok																								
	- Burkolatjel felfestés és hidvizsgálat																								
	- Utcánévtáblák																								
	- Forgalmi rend felülvizsgálata																								
21	Környezetvédelmi műk. kiadások																								
	- Rágcsáloirtás																								
	- Kullancs szűnyogirtás																								
	- Előre nem tervezhető körny véd.pr																								
	- Fagyonggyel fertőzött fák tisztítása																								
	- Baleselveszélyes fák kivágása																								
22	Közterületfejlesztési feladatok																								
	- Kiemelt közterületek (hely védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése																								
23	Közkutak fenntartása	800			800																				
	- Közkutak vízdíja	800			800																				
	- Érdekeltségi hozzájárulás																								
24	Közműnyilvántartás																								
25	Közvilágítás	62 000	9 454		71 454																				
26	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások	2 700			2 700																				
	- Szakertői közreműködés hirdetés																								
	- Ingatlanok tisztítása																								
	- Erdészeti feladatok																								
	- Bérbeadói feladathoz kapcs költségek	2 300			2 300																				
	- Deák F tén bérlások üzemeltetése	400			400																				
27	Közterületi rendezvények	350			350																				
28	Állategészségügyi feladatok																								

Polgármesteri Hivatal
2007. évi kiadási előirányzatai

2/a tábla
E FI-ban

Sorszám	Cím	- dologból közszemélyi kiadás				Speciális célú támogatás						Tartalék				Felhalmozási kiadás									
		2007 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2007 évi javasolt előirányzat	2007 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007 évi javasolt előirányzat	2007 évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007 évi javasolt előirányzat							
			június	szeptember	november			június	szeptember	november	2008 február			június	szeptember	november	2008 február		június	szeptember	november	2008 február			
29	Polgárvédelmi feladatok																								
30	Minőségbiztosítás																								
31	Támogatások					829 314	53 479				100	882 893													
32	- Volánbusz támogatás					36 000	8 212					44 212													
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat					2 612						2 612													
34	- Tormay Károly Eu Közalapítvány					1 000						1 000													
35	- Segítség Közalapítvány					1 500						1 500													
36	- Magyar Hagyományör Világszövetség					250						250													
37	- Arpeggio Gifárzenekar Alapítvány					400						400													
38	- Gödöllő Táncgyűtteséért Alapítvány					9 000						9 000													
39	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány					7 000	6 000					13 000													
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)					4 000						4 000													
41	- Cavaletta Művészeti Egyesület					900						900													
42	- Fialta Művészek Egyesülete					400						400													
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)					800						800													
44	- Talamba Utóseggyűtés					3 500						3 500													
45	- Gödöllői Magyar Balett Színház					9 000	3 500					12 500													
46	- G-1 Lovas Sport es Hagy.örz. Egyes.					800						800													
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány					3 600						3 600													
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	- Gödöllői Polgárör Egyesület támogat.					1 000						1 000													
53	- Gödöllői és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány					500						500													
54	- Nem önkormányzati iskolák támogatása					11 700						11 700													
55	- Kalóna Kht támogatása					223 107						223 107													
56	- Művelődési Központ Kht támogatása					95 344	300				100	95 744													
57	- VUSZI Kht támogatása					403 101	15 367					418 468													
58	- Víziközmű Tarsulat támogatás					5 000						5 000													
67	- Városi Rendőrkapitányság támogatás					10 000						10 000													
68	- Gödöllői Királyi Kastély Kht támogatás					5 000						5 000													
70	- Városi Monografia					5 100						5 100													
59	Intézményi karbantartás																								
60	Sürgősségi betegellátás																								
61	Előző években felvett beruházási hitelek kamata																								
69	Iskolai eszközbeszerzés																								
71	Szennyvíziszap elszállítás																								
72	Kábitószertügyi Fórum																								
62	Céltartalék - Működési céltartalék														30 000	-30 000									
63	Általános tartalék														30 000	-30 000									
64	Működési kiadások	87 750	9 454		97 204	866 314	57 781	828	1 240	604	926 767	82 620	39 698	-45 013	-13 253	-32 349	31 611								
65	Fejlesztés, felújítás																2 240 662	2 240 662	1 908 222	163 001	3 885	8 400	1 592	2 085 100	
66	Polgármesteri Hivatal összesen	87 750	9 454		97 204	866 314	57 781	828	1 240	604	926 767	82 620	39 698	-45 013	-13 253	2 208 313	2 272 365	1 908 222	163 001	3 885	8 400	1 592	2 085 100		

Gödöllő Város
2007. évi felhalmozási kiadások

3. sz. tábla
E Ft-ban

Címek - feladatok	2007. évi felhalmozási kiadások mindösszesen						Ebből					
	2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Fejlesztés				2007. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	2008. február			június	szeptem-ber	november	2008. február	
Geotermális energia hasznosítása a távfűtésben												
Termálfürdő projekt Kútfejek szabványos képzése Ásványvíz gyógyvízzé minősítés												
Oktatási intézmények bővítése, építése Területvétel Tervezés												
Városközponti projekt Lagúna uzletház megvalósíthatósági tanulmány Főtér												
Területvétel Meggyes terület vétel	103 200					103 200	103 200					103 200
Projekt előkészítő feladatok Tanulmányterv TKEK akadálymentesítés RECORA Pályázat		12 240	27 880			40 120		12 240	18 970			31 210
		12 240	8 910			21 150		12 240				12 240
			3 970			3 970			3 970			3 970
			15 000			15 000			15 000			15 000
Polgármesteri Hivatal mindösszesen	1 908 222	163 001	3 885	8 400	2 242 254	4 325 782	1 725 447	118 940	24 508	-3 346	4 570	1 870 119
Intézmények												
Tormay Károly Egészségügyi Központ		21 893	-6 000	2 905	-6 781	12 017		21 893	-6 000	2 755	-6 781	11 867
Egyesített Szociális Intézmény					571	571					571	571
Forrás Szoc. és Gyerm. Jóléti Szolg.					268	268					268	268
Danyanich J. Általános Iskola		60			326	386		60			326	386
Erkel F. Általános Iskola					686	686					686	686
Hajós A. Általános Iskola		7 208	9 800		269	17 277		7 208			269	7 477
Montágh I. Általános és Szakiskola		482			118	600		482			118	600
Petőfi S. Általános Iskola		456			406	862		456			406	862
F. Chopin Zeneiskola			725		632	1 357			725		632	1 357
Egyetem tén. Óvoda					166	166					166	166
Kazinczy körúti Óvoda					70	70					70	70
Martinovics úti Óvoda					54	54					54	54
Palotakerti Óvoda			95		438	533			95		438	533
Szent János utcai Óvoda			99		-1	98			99		-1	98
Táncsics Mihály úti Óvoda					284	284					284	284
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda					140	140					140	140
Nevelési Tanácsadó			278			278			278			278
Logopédiai Intézet és Általános Iskola		374	300		674	674		374	300		674	674
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					572	572					572	572
Tűzoltóság					398	398					398	398
Számadó Költségvetési Csoport					206	206					206	206
Számadó összesen		8 580	11 297		4 764	24 641		8 580	1 497		4 764	14 841
Török Ignác Gimnázium		550		8 307		8 857		550		407		957
Városi Könyvtár					270	270					270	270
Intézmények összesen:		31 023	5 297	11 212	-908	46 624		31 023	-4 503	3 162	-908	28 774
Gödöllő Város Önkormányzat összesen:	1 908 222	194 024	9 182	19 612	2 241 346	4 372 386	1 725 447	149 963	20 005	-184	3 662	1 898 893
Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd.Önkormányzati Társulás ebből - adósságszolgálat		646 955				646 955		646 955				646 955
								48 000				48 000
Gödöllő Város mindösszesen:	1 908 222	840 979	9 182	19 612	2 241 346	5 019 341	1 725 447	796 918	20 005	-184	3 662	2 545 848

Címek - feladatok	Ebből											
	Felújítás					Pénzeszköz átadás						
	2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat
	június	szeptem-ber	november	2008. február		június	szeptem-ber	november	2008. február			
Polgármesteri Hivatal												
Utak építése												
<i>Áthúzódók</i>												
- Alsó-parki hid terv												
- Útterv dokumentáció												
- Belterületi utcák műszaki ellenőrzés												
- Kelemen L. utca utépítés és csapadékvíz elvezetés terv												
- Közlekedéssel kapcsolatos tervek												
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása												
Szilárd burkolatú utak felújítása (1 Ft + 1 Ft program)												
Gyalogátkelőhelyek kiépítése												
Utasváró és utasperon kiépítése												
Jelzőlámpás csomópont kiépítése												
Belterületi utak fejlesztése												
Járdaépítés												
Járdák felújítása, építése												
Köztársaság úti vasúti átjárónál járda												
Oktatási - közművelődési beruházás	35 756	318	-4 632	245	3 753	35 440	10 000					10 000
Könyvtár mélygarázs (áthúzódó)												
Zongora beszerzés lízing díjak												
Damjanich Iskola bővítéséhez, Óvoda ép. terv felülvizsg.												
Egyetemi óvoda bővítés												
Hajós Alfréd Ált. Iskola tornacsarnok sportpadló cseréje	3000	-3 000					4 000					4 000
Török Ignác Gimnázium tűzjelző rendszer kiépítése												
Energiatakarékos napelemből beruhasztott energiatakarékos pályázatok	8 800			245		9 045	6 000					6 000
Intézmény felújítási feladatok	23 956	-3 182	-4 632		3 753	19 895						
Szennyvízelvezetés	111 565	453	-33 155			78 863						
Szennyvízcsatorna tervek (áth.)												
Szennyvízcsatorna kivitelezés												
Szennyvíztisztító telep												
Szennyvíztisztító telep kivitelezési terv befejezése												
Szennyvíztelepi gépészeti felújítás	36 805	453	-33 155			4 103						
áthúzódó számlák												
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció	74 760					74 760						
Csapadékvíz elvezetés												
<i>Áthúzódók</i>												
- Vízrendezési tervdokumentáció készítése												
- Csapadékvíz elvezetés (Lakásalap)												
- Csapadékvíz elvezetés												
Csapadékvíz elvezetés kiépítése												
Rákospatak "Blahai strand" és Szada közötti szak. terv.	11 000	37 162				48 162	1 300					1 300
Vagyongazdálkodás	11 000	22 162				33 162	1 300					1 300
Bérlakás felújítás (Lakásalap)												
Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (Lakásalap)							1 300					
Pénzbeli kártalanítás												
Ingatlan vásárlás												
Bérlakás felújítás (Deák téri bev.-ből)		15 000				15 000						
Részesedés vásárlás												
Igazgatási feladat							4 388	3 128	2 000	2 559		12 075
<i>Áthúzódók</i>												
- Informatikai fejlesztés												
- Hivatal előcsarnok átalakítás												
- Irodahelyiségek bővítése, eszközbeszerzés												
WEB oldal átdolgozása												
Munkáltatói kölcsön												
Közműfejlesztési hozzájárulás							1 988	3 128		2 559		7 675
Egyházközségek támogatása							2 000		2 000			4 000
Körösfői Kriesch Aladár Műv. Alapítvány támogatás							400					400
Településfejlesztés, település tervezés	3 000					3 000		1 436				1 436
<i>Áthúzódók</i>												
- Palotakerth HÉV állomás környéke szabályozási terv												
- Knézits utca környéke szabályozási terv												
- Alsóparki termálfürdő szabályozási terv												
- Kútfej tervezés, ásványvízzel minősítés tervdok												
TSZT HÉSZ szabályzat megújítása												
Városközpont területi szabályozás												
Vác-Gödöllő regionális kerékpárút tervezése								1 436				1 436
Játszóterek szabványosítása												
Városi információs táblák												
Kálvária műemlék állagmegóvása	3 000					3 000						
Város és községgazdálkodás	154				14 987	15 141	20 000	-8 260	12 600		-24 277	63
Közüvilágítás bővítése												
I. Fűtőmű beruházás halasztott fizetése (Siemens)												
I. átvhó gerincvezeték felújításának tervezése +áth.számla	154				2387	2541	20 000	-12 500			-7 437	63
Gépjárműfecskenő beszerzése önré								4 240			-4 240	
Állati hulladékátroló beruházás támogatás												
Ravatalozó épület felújítása					12600	12600			12 600		-12 600	
Egészségügyi feladatok												
Röntgengép beszerzés												
Adósságszolgálat												
Fejlesztési céltartalék												
Összesen:	161 475	37 933	-37 787	245	18 740	180 606	21 300	6 128	17 164	2 000	-21 718	24 874
Fejlesztési projekt keret												
Regionális hulladékgazdálkodási rendszer												
Hulladéklerakó építés										591		591
Hulladékudvar szabályozási terv										591		591
Csereerdősítés												

Címek - feladatok	Ebből											
	Felújítás					Pénzeszköz átadás						
	2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2007. évi javasolt előirányzat
		június	szeptem-ber	november	2008. február			június	szeptem-ber	november	2008. február	
Geotermális energia hasznosítása a távfűtésben												
Termálfürdő projekt Kútfejek szabványos kiépítése Ásványvíz gyógyvízzé minősítés												
Oktatási intézmények bővítése, építése Területvételek Tervezés												
Városközponti projekt Lagúna uzeletház megvalósíthatósági tanulmány Főtér												
Területvételek Meggyes terület vétele												
Projekt előkészítő feladatok Tanulmányterv TKEK akadálymentesítés RECORA Pályázat										8 910 8 910		8 910 8 910
Polgármesteri Hivatal mindösszesen	161 475	37 933	-37 787	245	18 740	180 606	21 300	6 128	17 164	11 501	-21 718	34 375
Intézmények												
Tormay Károly Egészségügyi Központ				150		150						
Egyesített Szociális Intézmény												
Forrás Szoc. és Gyerm. Jóléti Szolg.												
Danyovich J. Általános Iskola												
Erkel F. Általános Iskola												
Hajós A. Általános Iskola			9 800			9 800						
Montágh I. Általános és Szakiskola												
Petőfi S. Általános Iskola												
F. Chopin Zeneiskola												
Egyetem tér Óvoda												
Kazinczy körüli Óvoda												
Martinovics úti Óvoda												
Palotakerti Óvoda												
Szent János utcai Óvoda												
Táncsics Mihály úti Óvoda												
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda												
Nevelési Tanácsadó												
Logopédiai Intézet és Általános Iskola												
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat												
Tűzoltóság												
Számadó Költségvetési Csoport												
Számadó összesen			9 800			9 800						
Török Ignác Gimnázium				7 900		7 900						
Városi Könyvtár												
Intézmények összesen:			9 800	8 050		17 850						
Gödöllő Város Önkormányzat összesen	161 475	37 933	-27 987	8 295	18 740	198 456	21 300	6 128	17 164	11 501	-21 718	34 375
Regionális Hulladékgazd. És Körny.véd.Önkormányzati Társulás ebből - adósságszolgálat												
Gödöllő Város mindösszesen:	161 475	37 933	-27 987	8 295	18 740	198 456	21 300	6 128	17 164	11 501	-21 718	34 375

**Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi módosított előirányzatáról szóló
3/2008. (II. 18.) sz. cigány kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi módosított előirányzatát az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E Ft-ban Javasolt előirányzat
<u>Bevétel</u>			
Állami támogatás	640	640	640
Működési bevétel		5	7
Működési célú pénzeszköz átvétel		504	504
2006. évi pénzmaradvány		118	118
<u>Bevételek összesen:</u>	640	1 267	1 269
<u>Kiadás</u>			
Személyi juttatás			
Járulék			
Dologi kiadás	640	1 267	1 269
Spec. célú támogatás Fejlesztés			
<u>Kiadások összesen:</u>	640	1 267	1 269

Gödöllő, 2008. február 18.

Borsos Andrea sk.
GCKÖ elnöke

Berki Vilmos sk.
GCKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi módosított előirányzatáról szóló
3/2008. (II. 19.) sz. lengyel kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi módosított előirányzatát az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E Ft-ban Javasolt előirányzat
<u>Bevétel</u>			
Állami támogatás	640	640	640
Működési bevétel		2	5
Működési célú pénzeszköz átvétel 2006. évi pénzmaradvány		98	98
<u>Bevételek összesen:</u>	640	740	743
<u>Kiadás</u>			
Személyi juttatás	88	106	83
Járulék	8	14	13
Dologi kiadás	344	500	567
Spec. célú támogatás Fejlesztés	200	120	80
<u>Kiadások összesen:</u>	640	740	743

Gödöllő, 2008. február 19.

Szabó László sk.
GLKÖ elnöke

Kiss Zoltán sk.
GLKÖ tagja

**Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi módosított előirányzatáról szóló
5/2008. (II. 17.) sz. német kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi módosított előirányzatát az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E Ft-ban Javasolt előirányzat
<u>Bevétel</u>			
Állami támogatás	640	640	640
Kamatbevétel		1	3
Működési célú pénzeszköz átvétel 2006. évi pénzmaradvány		52	52
<u>Bevételek összesen:</u>	640	693	695
<u>Kiadás</u>			
Személyi juttatás	41	44	35
Járulék	11	14	11
Dologi kiadás	338	385	334
Spec. célú támogatás Fejlesztés	250	250	315
<u>Kiadások összesen:</u>	640	693	695

Gödöllő, 2008. február 17.

Meizner Sándor sk.
GNKÖ elnöke

Meizner Tamás sk.
GNKÖ jegyzőkönyv hitelesítő

**Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi módosított előirányzatáról szóló
5/2008. (II. 15.) sz. görög kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi módosított előirányzatát az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E Ft-ban Javasolt előirányzat
<u>Bevétel</u>			
Állami támogatás	640	640	640
Kamatbevétel		2	3
Működési célú pénzeszköz átvétel		50	50
2006. évi pénzmaradvány		25	25
<u>Bevételek összesen:</u>	640	717	718
<u>Kiadás</u>			
Személyi juttatás	80	80	115
Járulék	16	20	32
Dologi kiadás	544	617	571
Spec. célú támogatás			
Fejlesztés			
<u>Kiadások összesen:</u>	640	717	718

Gödöllő, 2008. február 15.

Dr. Sztavridisz Diagórasz sk.
GGKÖ elnöke

Betyárisz Fotini sk.
GGKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi módosított előirányzatáról szóló
3/2008. (II. 15.) sz. ruszin kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi módosított előirányzatát az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E Ft-ban Javasolt előirányzat
<u>Bevétel</u>			
Állami támogatás	640	640	640
Kamatbevétel			
Működési célú pénzeszköz átvétel			
2006. évi pénzmaradvány		157	157
<u>Bevételek összesen:</u>	640	797	797
<u>Kiadás</u>			
Személyi juttatás	100	300	412
Járulék			
Dologi kiadás	540	497	385
Spec. célú támogatás			
Fejlesztés			
<u>Kiadások összesen:</u>	640	797	797

Gödöllő, 2008. február 15.

Havassy Marija sk.
GRKÖ elnöke

Bárány József sk.
GRKÖ jegyzőkönyv hitelesítő