

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2008. február 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2008. évi költségvetési rendeletének
kiegészítésére és módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. évi (II.1.) számú önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt soron kívül szükséges:

- Az önkormányzatot megillető központi támogatás véglegesítésre került, mely az elfogadott költségvetést módosítja.

- A kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetéséről szóló határozatokat a rendeleten át kell vezetni.

- Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a 2008. évi költségvetését a 3/2008.(II.14.) számú határozattal elfogadta, melyet a határozatnak megfelelően az önkormányzat költségvetésébe be kell építeni.

Ezen indokok alapján a következő előirányzat-módosításokat terjesztem elő elfogadásra:

I.

Központi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

1./A Magyar Államkincstár 2008. január közepén előzetesen tájékoztatta az önkormányzatokat a 2008. évi normatív támogatások várható mértékéről. Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete elé ennek alapján kerültek beterjesztésre a normatív támogatások.

A 2/2008. (I. 30.) PM-ÖTM együttes rendelete tartalmazza a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokat. Ennek alapján 2.515.850 Ft-tal több támogatás illeti meg Gödöllőt az Államkincstár által előzetesen megküldött adatokhoz képest a Körzeti igazgatás soron szereplő építésügyi igazgatási feladatokhoz biztosított térségi normatív hozzájárulásaként.

2007. évben az építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulásaként Gödöllő város lakosságának száma alapján 50 Ft/fő támogatást kapott az Önkormányzat, ezt a jogcímet módosította a 2008. évi költségvetésről szóló törvény térségi normatív hozzájárulásra. Az új támogatási jogcímnél szintén 50 Ft/fő a fajlagos összege. Az Államkincstár által előzetesen kiközölt adatok szerint Gödöllő lakosság száma alapján 1.573.950 Ft (31.479 fő * 50 Ft/fő) támogatás járt a városnak. A PM-ÖTM rendeletében kiközölt – az Önkormányzatot ténylegesen megillető – támogatás 4.089.800 Ft, ami az építésügyi körzet központilag meghatározott lakosság számára (81.796 főre) lett megállapítva.

Ennek megfelelően az önkormányzat normatív támogatása, valamint az általános tartalék **2.516 E Ft**-tal megemelésre került.

Fentiek alapján a központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelés összesen: **2.516 E Ft.**

II.

Kiegészítés

1./ A 3/2008.(II.14.)sz. Társulati Tanácsi határozatban az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elfogadta

2008. évi költségvetését 1.918.907 E Ft összegben, 61.000 E Ft hiánnyal, az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok szerint:

a személyi juttatások	10.800 E Ft-tal,
a járulékok	3.245 E Ft-tal,
a dologi kiadások	33.497 E Ft-tal,
az általános tartalék	4.792 E Ft-tal,
a beruházási kiadások	1.817.821 E Ft-tal,
a hitel tőketörlesztés	48.752 E Ft-tal.

A Társulás költségvetésével Gödöllő Város költségvetése megemelésre került.

III.

Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű módosításai

1./ Gödöllő Város 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.1.)számú rendeletben a Kisebbségek teljes kiadási előirányzata dologiban került biztosításra. A Kisebbségek 2008. évi költségvetési határozataiknak megfelelően ezt az alábbiak szerint módosítani szükséges:

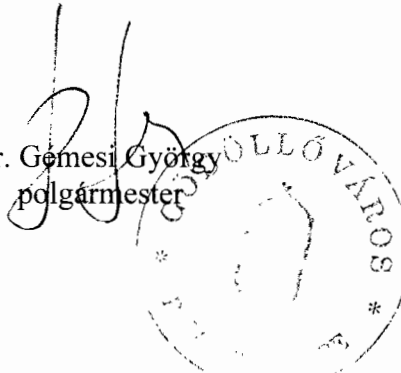
Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Spec.célú támogatás
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1/2008.(I.28.)sz.kis.önk.hat.	100	20	-120	
Német Kisebbségi Önkormányzat 1/2008.(I.28.) sz.kis.önk.hat.	100	20	-320	200
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1/2008.(I.28.)sz.kis.önk.hat.	100	20	-120	
Görög Kisebbségi Önkormányzat 1/2008.(I.30.)sz.kis.önk.hat.	100	20	-120	
Összesen:	400	80	-680	200

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2008. február „20” „

Dr. Gémesi György
polgármester



.../2008.(.....)sz. önkormányzati rendelet
Gödöllő város 2008. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2008.(II.1.)sz. önkormányzati
rendelet kiegészítése és módosítása

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

A Képviselő-testület Gödöllő Város 2008. évi költségvetését

12.086.472 E Ft bevétellel

12.147.472 E Ft kiadással

61.000 E Ft hiánnyal

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

bevételi főösszege 1.857.907 E Ft

kiadási főösszege 1.918.907 E Ft

hiánya 61.000 E Ft a 16. sz. tábla

szerint.

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

(2) Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 61.000 E Ft összegű költségvetési hiányának fedezetét finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, hitelből biztosítja.

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

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 107.821 E Ft összeggel.

4. § A Képviselő-testület a rendelet 14. § át a következő (7) bekezdéssel egészíti ki:

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

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

- az Általános tartalék keretet

2.516 E Ft-tal

módosítja.

5. § A Képviselő-testület a rendeletet a következő 17/A §-sal egészíti ki:

17/A. § A Képviselő-testület

a./” – 1.921.423 E Ft összeggel elfogadja a 2008. január 1-je és 2008. február 18-a között végrehajtott előirányzat módosításokat.

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

Gödöllő, 2008. február „ „

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címetes főjegyző

Gödöllő Város Önkormányzatának
2008. évi bevételi előirányzat kiegészítése és módosítása

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					
Állami támogatás korrekció				2 516	2 516
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 516	2 516
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	0	0	0	2 516	2 516
2008. évi eredeti előirányzat					10 223 274
Önkormányzat módosított előirányzata					10 225 790
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás					
2008. évi költségvetés	1 918 907				1 918 907
Előirányzat módosítás összesen:	1 918 907	0	0	0	1 918 907
Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen	1 918 907	0	0	0	1 918 907
2008. évi eredeti előirányzat					0
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					1 918 907
<u>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Német Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Görög Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	0	0	0	0
2008. évi eredeti előirányzat					2 775
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					2 775
Előirányzat változás mindösszesen:	1 918 907	0	0	2 516	1 921 423
2008. évi eredeti előirányzat					10 226 049
Mindösszesen módosított előirányzat					12 147 472

Gödöllő Város Önkormányzatának
2008. évi kiadási előirányzat kiegészítése és módosítása

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 növ. állami támogatás korrekció miatt				2 516	2 516
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 516	2 516
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	0	0	0	2 516	2 516
2008. évi eredeti előirányzat					10 223 274
Önkormányzat módosított előirányzata					10 225 790
8. Észak-Kelet Pest és Nógrás Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás					
2008. évi költségvetés	1 918 907				1 918 907
Előirányzat módosítás összesen:	1 918 907	0	0	0	1 918 907
Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen	1 918 907	0	0	0	1 918 907
2008. évi eredeti előirányzat					0
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					1 918 907
<u>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Dologi kiadásról átcsoportosítás		-120			-120
Személyi juttatásokra átcsoportosítás		100			100
Járulékokra átcsoportosítás		20			20
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Német Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Dologi kiadásról átcsoportosítás		-320			-320
Személyi juttatásokra átcsoportosítás		100			100
Járulékokra átcsoportosítás		20			20
Speciális célú pénzeszközátadásra átcsoportosítás		200			200
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Görög Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Dologi kiadásról átcsoportosítás		-120			-120
Személyi juttatásokra átcsoportosítás		100			100
Járulékokra átcsoportosítás		20			20
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Dologi kiadásról átcsoportosítás		-120			-120
Személyi juttatásokra átcsoportosítás		100			100
Járulékokra átcsoportosítás		20			20
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	0	0	0	0
2008. évi eredeti előirányzat					2 775
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					2 775
Előirányzat változás mindösszesen:	1 918 907	0	0	2 516	1 921 423
2008. évi eredeti előirányzat					10 226 049
Mindösszesen módosított előirányzat					12 147 472

Gödöllő Város Önkormányzat
2008. évi bevételei

1. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	2 775		2 775
Központosított állami támogatás	2 775		2 775
É-K Pest és Nódrág Megyei Regionális-Hulladék-gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás bevételei		1 918 907	1 918 907
működési bevétel		49 029	49 029
felh. célú átvett pénzeszköz		1 808 878	1 808 878
hitel		61 000	61 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	10 226 049	1 921 423	12 147 472
<i>- ebből költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>10 226 049</i>	<i>1 860 423</i>	<i>12 086 472</i>
<i>- ebből finansz.célú pénzügyi műveletek bevétele mindösszesen</i>		<i>61 000</i>	<i>61 000</i>

KIADÁSOK

Megnevezés	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat
I. Folyó (működési kiadások)	6 337 877	47 542	6 385 419
Személyi juttatások	3 127 300	11 200	3 138 500
Munkaadókat terhelő járulékok	996 671	3 325	999 996
Dologi kiadások	1 443 477	32 817	1 476 294
Működési célú pénzeszköztátadás	498 943	200	499 143
Speciális célú támogatás	271 386		271 386
Ellátottak pénzbeli juttatása	100		100
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 684 443	1 817 821	3 502 264
Felújítás	286 627		286 627
Intézményi beruházási kiadások	1 344 432	1 817 821	3 162 253
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	53 384		53 384
III. Tartalékok	1 988 285	7 308	1 995 593
Általános tartalék	105 305	7 308	112 613
Működési céltartalék	10 079		10 079
Fejlesztési céltartalék	1 872 901		1 872 901
IV. Hitelek kamatai	186 458		186 458
V. Finanszírozási kiadások	28 986	48 752	77 738
Hitelek, kölcsönök kiadásai	28 986	48 752	77 738
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 226 049	1 921 423	12 147 472

Megnevezés	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 846 492		3 846 492
I./1. Intézményi működési bevételek	256 332		256 332
Családi Iroda	2 948		2 948
Okmányiroda	8 000		8 000
Közterület-foglalási díj	14 251		14 251
Közterületi rendezvény	150		150
Garázközterület	1 174		1 174
Földterület bérlet, haszonbér	949		949
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	7 346		7 346
Kamat (Pü.befekt. kamata is), árfolyamnyereség	200 000		200 000
Áru és készletértékesítés	4 600		4 600
Továbbszámlázott kiadások bevétele	16 914		16 914
I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 590 160		3 590 160
Helyi adóbevételek	2 730 000		2 730 000
- ebből Építményadó	410 000		410 000
Telekadó	120 000		120 000
Iparüzési adó	2 200 000		2 200 000
Talajterhelési díj	15 000		15 000
Luxusadó	3 000		3 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000		14 000
Személyi jövedelemadó	472 136		472 136
Személyi jövedelemadó helyben maradó	619 206		619 206
Jövedelem különbség mérséklés	-147 070		-147 070
Gépjárműadó	210 000		210 000
Egyéb sajátos bevételek	146 024		146 024
Lakbérbevételek	6 362		6 362
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	13 117		13 117
Lakáshasználati díjak	1 329		1 329
Nem lakáscélú bérl.díjak (Deák téri garázs is)	125 216		125 216
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	690 861		690 861
Telekértékesítés (Babati, Damjanich, Kazinczy, Meggyes)	332 520		332 520
Egyéb ingatlanértékesítés (Rézgombos, mezőgazd-i terület)	86 000		86 000
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	28 106		28 106
Vagyonbérbeadások bevétele	154 235		154 235
- DMRV bérleti díj	120 188		120 188
- VÜSZI Kht bérleti díj	4 240		4 240
- Művelődési Központ bérleti díj	396		396
- Piac Kft bérleti díj	3 960		3 960
- Kalória Kht bérleti díj	1 451		1 451
- Távhő Kft bérleti díj	24 000		24 000
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	90 000		90 000
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	2 256 634	2 516	2 259 150
Normatív támogatás	2 161 754	2 516	2 164 270
- Normatív támogatás nem kötött	1 662 394	2516	1 664 910
- Normatív kötött támogatás	499 360		499 360
Közoktatási célú kötött támogatás	36 869		36 869
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 249		5 249
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	31 620		31 620
Tűzoltóság kötött támogatása	331 388		331 388
Szociális feladatok kötött támogatása	131 103		131 103
- Időskorúak járadéka	3 201		3 201
- Rendszeres szociális segély	52 548		52 548
- Lakásfenntartási támogatás	10 800		10 800
- Ápolási díj	53 052		53 052
- Közcélú foglalkoztatás	10 778		10 778
- Szociális továbbképzés támogatása	724		724
Központosított támogatás	94 880		94 880
- 2008 évi bérpolitikai intézkedések támogatása	94 880		94 880

Polgármesteri Hivatal
2008. évi bevételei

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	85 961		85 961
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	68 114		68 114
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármester	65 582		65 582
- Közhasznú munkavégzés támogatása	3 070		3 070
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	157		157
- Rendsz. gyermekvéd. kedv. hez kapcs. pénzbeli tám.	7 590		7 590
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	91		91
- Szakszolgálat működési támogatás	54 674		54 674
Iskolaegészségügyi feladatok	2 532		2 532
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 847		17 847
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000		1 000
1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás	10 847		10 847
Játszóter felújítási támogatás	6 000		6 000
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 709		4 709
Kölcsönök bevételei	4 709		4 709
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000		1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 709		3 709
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 884 657	2 516	6 887 173
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 775 951		2 775 951
- Deák tér	27 426		27 426
- Lakásalap	38 085		38 085
- Kötvény	2 560 017		2 560 017
- Környezetvédelmi Alap	10 031		10 031
- Fejlesztési PM	140 392		140 392
VII. FORRÁSHIÁNY			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 660 608	2 516	9 663 124
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	2 775		2 775
központosított állami támogatás	2 775		2 775
működési bevétel			
átvett pénzeszközök			
pénzmaradvány			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 663 383	2 516	9 665 899

Jogcím	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007.évi mutató- szám	2008.évi mutató- szám	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban
Települési önkormányzatok feladatai					59 239	61 227
- Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 380	1 430	31 261	31 479	43 140	45 015
- Községi közlekedési feladatok	515	515	31 261	31 479	16 099	16 212
Közzeteljesítés					71 457	75 425
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok					66 573	64 436
- alap-hozzájárulás	3 300 000	3 300 000	1	1	3 300	3 300
- okmányiroda működési kiadásai	513	513	78 300	73 282	40 168	37 594
- gyámügyi igazgatási feladatok	280	280	82 517	84 080	23 105	23 542
Építésügyi igazgatási feladatok					4 884	10 989
- térségi normatív hozzájárulás	50	50	31 261	81 796	1 563	4 090
- kieg. hozzájár. építésügyi igazgatási feladatokhoz	4 600	7 700	722	896	3 321	6 899
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	3 800	474	443	1 801	1 683
Pénzbeli szociális juttatások					137 079	158 371
Lakáshoz jutás feladatai					41 399	
Helyi közművelődési, közgyűteményi feladatok	1 135	1 135	31 261	31 479	35 481	35 729
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					50 011	47 920
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					24 697	24 868
- szociális alapszolg. általános feladatai	395	395	31 261	31 479	12 348	12 434
- gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	395	395	31 261	31 479	12 349	12 434
Szociális étkeztetés	81 200		90		7 308	6 543
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban		82 000		78		6 396
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén		82 000		1		82
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem esetén		65 000		1		65
Házi segítségnyújtás	111 500		40		4 460	4 338
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban		190 000		21		3 990
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		173 700		2		348
Időskorúak nappali intézményi ellátása	150 000	150 000	50	27	7 500	4 050
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		220 000		20		4 400
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	465 100	465 100	13	8	6 046	3 721
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					41 300	41 300
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	700 000		59		41 300	41 300
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban		700 000		57		39 900
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		700 000		2		1 400
Hajléktalanok átmeneti intézményei					5 250	17 850
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	525 000	525 000	10	34	5 250	17 850
Gyermekek napközbeni ellátása					64 746	62 658
Bölcsődei ellátás	547 000	547 000	118	114	64 546	62 358
Ingyenes intézményi étkeztetés	50 000	50 000	4	6	200	300
Közoktatási alap-hozzájárulás					991 028	999 868
Óvodai nevelés					230 569	255 085
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.	199 000		724,67		144 209	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31						
1. nevelési év		1 700 000		6,7		11 390
2-3. nevelési év		1 700 000		93,6		159 120
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2007.09.01.-12.31.:						
1. nevelési év	850 000		6,5		5 525	
2-3. nevelési év	850 000		95,1		80 835	

Jogcím	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007. évi mutató- szám	2008. évi mutató- szám	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						
1-2. nevelési év		850 000		13,6		11 560
3. nevelési év		850 000		85,9		73 015
Iskolai oktatás					514 052	507 960
<i>1-4 évfolyamos oktatás</i>					222 191	225 335
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31	204 000		726,67		148 241	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
1. évfolyam		1 700 000		20,5		34 850
2-3. évfolyam		1 700 000		42,6		72 420
4. évfolyam		1 700 000		25,4		43 180
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2007.09.01.-12.31.:						
1. évfolyam	850 000		18,8		15 980	
2-3. évfolyam	850 000		42,6		36 210	
4. évfolyam	850 000		25,6		21 760	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						
1-2. évfolyam		850 000		40,5		34 425
3. évfolyam		850 000		22,5		19 125
4. évfolyam		850 000		25,1		21 335
<i>5-8 évfolyamos oktatás</i>					291 861	282 625
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.	212 000		908,00		192 496	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
5. évfolyam		1 700 000		22,4		38 080
6. évfolyam		1 700 000		30,1		51 170
7-8. évfolyam		1 700 000		60,9		103 530
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2007.09.01.-12.31.:						
5. évfolyam	850 000		22,4		19 040	
6. évfolyam	850 000		30,5		25 925	
7-8. évfolyam	850 000		64,0		54 400	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						
5-6. évfolyam		850 000		42,8		36 380
7-8. évfolyam		850 000		62,9		53 465
9-13 évfolyamos oktatás					143 061	140 165
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.	262 000		365,33		95 716	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
9. évfolyam (gimnázium + szakiskola)		1 700 000		13,4		22 780
10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)		1 700 000		15,1		25 670
11-13. évfolyam (gimnázium)		1 700 000		26,5		45 050
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2007.09.01.-12.31.:						
9. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	850 000		13,9		11 815	
10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	850 000		15,0		12 750	
11-13. évfolyam (gimnázium)	850 000		26,8		22 780	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)		850 000		27,7		23 545
11-13. évfolyam (gimnázium)		850 000		27,2		23 120
Szakmai elméleti képzés (szakiskola)					1 275	4 250
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
11. évfolyam		1 700 000		0,7		1 190
12. évfolyam		1 700 000		0,8		1 360
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2007.09.01.-12.31.:						
11. évfolyam	850 000		0,5		425	

Jogcím	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007. évi mutató- szám	2008. évi mutató- szám	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban
12. évfolyam alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31..	850 000		1,0		850	
11-12. évfolyam		850 000		2,0		1 700
Alapfokú művészetoktatás					65 625	56 243
- Zeneművészeti ág (létszám alapján) 01.01.-08.31	105 000	105 000	402,67	416,67	42 280	43 750
- Zeneművészeti ág (létszám alapján) 2007.09.01.-12.31	105 000		205,67		21 595	
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.		850 000		13,3		11 305
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (létszám alapján) 2007.01.01.-06.30.	50 000		21,00		1 050	
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (létszám alapján) 2008.01.01.-08.31.		40 000		23,33		933
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (létszám alapján) 2007.07.01.-12.31.	40 000		17,50		700	
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.		850 000		0,3		255
Általános iskolai napközi foglalkozás, iskolaotthoni nevelés					36 446	36 165
- Napközi, tanulószoba (átlaglétszám alapján) 2007.01.01.-12.31.	23 000		627,00		14 421	
- Napközi, tanulószoba (átlaglétszám alapján) 2008.01.01.-08.31.		23 000		362,00		8 326
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.		850 000		3,8		3 230
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.		850 000		1,1		935
- Iskolaotthon (létszám alapján) 2007.01.01.-12.31.	32 200		684,00		22 025	
- Iskolaotthon (létszám alapján) 2008.01.01.-08.31.		32 200		463,33		14 919
- Iskolaotthon 1-2. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.		850 000		4,8		4 080
- Iskolaotthon 3. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.		850 000		2,7		2 295
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.		850 000		2,8		2 380
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások					118 409	88 510
Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfolyamokon					971	672
2007.01.01.-2007.12.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	112 000		6,00		672	
- tanulószerveződés alapján	22 400		13,34		299	
2008.01.01.-08.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek		112 000		0,00		0
- tanulószerveződés alapján		22 400		12,67		284
2008.09.01.-12.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek		112 000		2,00		224
- tanulószerveződés alapján		22 400		7,33		164
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában					96 894	62 816
Gyógypedagógiai ellátás 2007.01.01.-08.31.						
- három gyermeknek számító	603 200		26,00		15 683	
- két gyermeknek számító (integrált ellát.)	417 600		55,33		23 107	
- két gyermeknek számító (szegregált ellát.)	371 200		100,67		37 368	
Gyógypedagógiai ellátás 2008.01.01.-08.31.						
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.		384 000		36,00		13 824
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		192 000		153,33		29 440
Gyógypedagógiai ellátás 2007.09.01.-12.31.						
- három gyermeknek számító	384 000		13,67		5 248	
- két gyermeknek számító (integrált ellát.)	192 000		30,00		5 760	
- két gyermeknek számító (szegregált ellát.)	192 000		50,67		9 728	

Jogcím	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007. évi mutató- szám	2008. évi mutató- szám	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban
Gyógypedagógiai ellátás 2008.09.01.-12.31.						
- testi, érzékszervi, közép súly. értelmi fogy.		384 000		15,67		6 016
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		192 000		58,00		11 136
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		144 000		16,67		2 400
Különleges helyzetben lévő gyermekek támogatása					1 135	0
- Képességkibontakoztató felkészítés 2007.01.01.-08.31.	20 500		55,33		1 135	
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás					3 150	2 580
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 2007.01.01.-12.31.	45 000		70,00		3 150	
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 2008.01.01.-08.31.		45 000		38,00		1 710
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 2008.09.01.-12.31.		45 000		19,33		870
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás					8 151	8 056
- Két tanítási nyelvű oktatás 2007.01.01.-12.31.	71 500		114,00		8 151	
- Két tanítási nyelvű oktatás 2008.01.01.-08.31.		71 500		74,67		5 339
- Két tanítási nyelvű oktatás 2008.09.01.-12.31.		71 500		38,00		2 717
Pedagógiai módszerek támogatása						10 892
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2008.09.01.-12.31.		51 000		209,00		10 659
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág. valamint csoportos zeneoktatás 2008.09.01.-12.31.		20 000		11,67		233
Hozzájár. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez					2 093	0
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2007.01.01.-08.31.	720		2 906,67		2 093	
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához					6 015	3 494
Bejáró gyermekek						
- Óvodások, általános iskolások 2007.01.01.-08.31.	15 000		194,00		2 910	
- Gimnazisták, szakiskolások 2007.01.01.-12.31.	15 000		207,00		3 105	
- Gimnazisták, szakiskolások 2008.01.01.-08.31.		15 000		145,33		2 180
- Gimnazisták, szakiskolások 2008.09.01.-12.31.		18 000		73,00		1 314
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					85 158	74 369
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					70 180	59 511
2007.01.01.-12.31.						
- 50 % normatív kedvezményben részesülő	55 000		991,00		54 505	
- 100 % normatív kedvezményben részesülő	55 000		285,00		15 675	
2008.01.01.-08.31.						
- Normatív kedvezményben részesülők		55 000		715,33		39 343
2008.09.01.-12.31.						
- Normatív kedvezményben részesülők		55 000		357,67		19 672
- kiegészítő tám. az 5. évf.-os rendsz. gyerm.véd. kedvezményesek ingyenes étkeztetéséhez (2008)		16 000		31,00		496
Tanulók tankönyvellátásának támogatása					14 978	14 858
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	10 000	1175,00	1162,00	11 750	11 620
- Általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 000	3228,00	3238,00	3 228	3 238
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)					1 702 358	1 664 910
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása					5 136	5 249
2007.01.01.-12.31.	11 700		439,00		5 136	
2008.01.01.-08.31.		11 700		298,00		3 486
2008.09.01.-12.31.		11 700		150,67		1 763
Pedagógiai szakszolgálat					20 060	31 620

Gödöllő Város Önkormányzatának 2008. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

Jocím	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007. évi mutató- szám	2008. évi mutató- szám	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban
2007.01.01.-12.31. 2008.01.01.-08.31. 2008.09.01.-12.31.	1 020 000	1 020 000 1 020 000	19,67	19,33 11,67	20 060	19 720 11 900
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)					25 196	36 869
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					107 855	119 601
Időskorúak járadéka					2 394	3 201
Rendszeres szociális segély					44 073	52 548
Lakásfenntartási támogatás					11 553	10 800
Ápolási díj					49 764	53 052
Gyermekvédelmi támogatás (kiegészítő)					71	0
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása					10 397	10 778
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400	9 400	78	77	733	724
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)					118 985	131 103
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása						
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz					317 534	317 534
A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	3 920 172	3 920 172	81	81	317 534	317 534
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása					13 304	13 854
A tűzoltóaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	4 717	4 717	1 610	1 610	7 594	7 594
A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	115	115	40 954	41 392	4 710	4 760
Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához	500 000	500 000	2	3	1 000	1 500
Összesen tűzoltóság kötött felhasználású normatív támogatása (8. sz. mell.)					330 838	331 388
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)					475 019	499 360
Mindösszesen normatív támogatások					2 177 377	2 164 270
Helyben maradó SZJA					572 241	619 206
Jövedelem különbség mérséklés					-206 323	-147 070
Összes állami forrás:					2 543 295	2 636 406

* 2.550.000 Ft/telj. mutató/év 8 havi időarányos része szerepel a fajlagos összeg oszlopban

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

GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2.sz. tábla
E Ft-ban

sor- szám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás			- dologiból közüzemi kiadás		
		Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat
1	Tormay K. Eü. Központ összesen	452 431		452 431	310 539		310 539	95 010		95 010	46 882		46 882			
2	Egyesített Szociális Intézmény	197 466		197 466	102 550		102 550	31 617		31 617	63 199		63 199	16 942		16 942
3	Forrás Szoc. Intézmény	369 493		369 493	44 846		44 846	28 869		28 869	24 392		24 392	2 966		2 966
4	Damjanich Általános Iskola	159 369		159 369	114 004		114 004	36 069		36 069	9 296		9 296			
5	Erkel Ferenc Általános Iskola	284 764		284 764	205 470		205 470	65 215		65 215	14 079		14 079			
6	Hajós Alfréd Általános Iskola	235 656		235 656	166 818		166 818	52 826		52 826	16 012		16 012			
7	Montágh Imre Általános Iskola	134 519		134 519	97 543		97 543	30 547		30 547	6 429		6 429			
8	Petőfi Sándor Általános Iskola	241 667		241 667	173 077		173 077	55 004		55 004	13 586		13 586			
9	F.Chopin Zeneiskola	156 725		156 725	115 354		115 354	36 186		36 186	5 185		5 185			
10	Egyetem téri Óvoda	33 397		33 397	23 578		23 578	7 314		7 314	2 505		2 505			
11	Kazinczy körúti Óvoda	38 778		38 778	28 114		28 114	8 824		8 824	1 840		1 840			
12	Martinovics utcai Óvoda	37 205		37 205	26 893		26 893	8 453		8 453	1 859		1 859			
13	Palotakerti Óvoda	79 428		79 428	57 776		57 776	18 028		18 028	3 624		3 624			
14	Szent János utcai Óvoda	101 839		101 839	74 153		74 153	23 005		23 005	4 681		4 681			
15	Táncsics Mihály úti Óvoda	70 766		70 766	50 701		50 701	15 876		15 876	4 189		4 189			
16	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	60 418		60 418	43 646		43 646	13 810		13 810	2 962		2 962			
17	1.sz. Bölcsőde	43 871		43 871	31 354		31 354	9 594		9 594	2 923		2 923			
18	2. sz. Bölcsőde	26 125		26 125	18 599		18 599	5 625		5 625	1 901		1 901			
19	3. sz. Bölcsőde	23 071		23 071	16 127		16 127	5 272		5 272	1 672		1 672			
20	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	158 041		158 041	106 379		106 379	33 004		33 004	18 658		18 658	3 456		3 456
21	Tűzoltóság	331 388		331 388	249 099		249 099	73 016		73 016	9 273		9 273			
22	Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	176 861		176 861	14 000		14 000	4 459		4 459	158 402		158 402	132 418		132 418
23	Számadó összesen	2 393 888		2 393 888	1 612 685		1 612 685	502 127		502 127	279 076		279 076	135 874		135 874
24	Török Ignác Gimnázium	290 355		290 355	196 801		196 801	62 345		62 345	31 209		31 209	17 100		17 100
25	Könyvtár	121 387		121 387	64 323		64 323	20 910		20 910	36 154		36 154	12 402		12 402
26	Múzeum	50 543		50 543	22 369		22 369	7 125		7 125	21 049		21 049	7 579		7 579
	Városi Könyvtár és Inf. Kp.	171 930		171 930	86 692		86 692	28 035		28 035	57 203		57 203	19 981		19 981
27	Intézmény összesen	3 875 563		3 875 563	2 354 113		2 354 113	748 003		748 003	501 961		501 961	192 863		192 863
28	Polgármesteri Hivatal	6 347 711	2 516	6 350 227	773 187		773 187	248 668		248 668	1 125 199		1 125 199	86 897		86 897
33	VÁROS ÖSSZESEN	10 223 274	2 516	10 225 790	3 127 300		3 127 300	996 671		996 671	1 627 160		1 627 160	279 760		279 760
34	Kisebbségi önkormányzat kiadásai	2 775		2 775		400	400		80	80	2 775	-680	2 095			
36	Regionális Hulladékgyűjt. és Környvéd. Önkormányzati Társulás		1 918 907	1 918 907		10 800	10 800		3 245	3 245		33 497	33 497			
35	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	10 226 049	1 921 423	12 147 472	3 127 300	11 200	3 138 500	996 671	3 325	999 996	1 629 935	32 817	1 662 752	279 760		279 760

GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2.sz tábla
E Ft-ban

sor- szám	Cím	Speciális célú támogatás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Tartalék			Felhalmozási kiadás		
		Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat
1	Tormay K. Eü. Központ összesen												
2	Egyesített Szociális Intézmény				100		100						
3	Forrás Szoc. Intézmény	271 386		271 386									
4	Damjanich Általános Iskola												
5	Erkel Ferenc Általános Iskola												
6	Hajós Alfréd Általános Iskola												
7	Montágh Imre Általános Iskola												
8	Petőfi Sándor Általános Iskola												
9	F.Chopin Zeneiskola												
10	Egyetem téri Óvoda												
11	Kazinczy körúti Óvoda												
12	Martinovics utcai Óvoda												
13	Palotakerti Óvoda												
14	Szent János utcai Óvoda												
15	Táncsics Mihály úti Óvoda												
16	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda												
17	1.sz. Bölcsőde												
18	2. sz. Bölcsőde												
19	3. sz. Bölcsőde												
20	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat												
21	Tűzoltóság												
22	Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.												
23	Számadó összesen												
24	Török Ignác Gimnázium												
25	Könyvtár												
26	Múzeum												
	Városi Könyvtár és Inf. Kp.												
27	Intézmény összesen	271 386		271 386	100		100						
28	Polgármesteri Hivatal	498 943		498 943			1 988 285	2 516	1 990 801	1 713 429		1 713 429	
33	VÁROS ÖSSZESEN	770 329		770 329	100		1 988 285	2 516	1 990 801	1 713 429		1 713 429	
34	Kisebbségi önkormányzat kiadásai		200	200									
36	Regionális Hulladékgyűjt. és Környvéd. Önkormányzati Társulás							4 792	4 792		1 866 573	1 866 573	
35	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	770 329	200	770 529	100		1 988 285	7 308	1 995 593	1 713 429	1 866 573	3 580 002	

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

2/a. tábla
E Ft-ban

sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadások			-dologiból közüzemi kiadások		
		Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat
1	Hivatal működési kiadások	1 143 837		1 143 837	611 299		611 299	198 839		198 839	333 699		333 699	21 900		21 900
2	Közvetített szolgáltatás	16 914		16 914							16 914		16 914			
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete	500		500	500		500									
4	Polgármesteri keret	6 000		6 000												
5	Képviselői tiszteletdíj	69 765		69 765	53 610		53 610	16 155		16 155						
6	Intézményvezetők	136 188		136 188	103 024		103 024	32 686		32 686	478		478			
7	Sportfeladatok	45 000		45 000							3 000		3 000			
8	Közoktatási, közművelődési feladatok	14 804		14 804	4 104		4 104	760		760	9 940		9 940			
9	Köszöntések	1 000		1 000	200		200	60		60	740		740			
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int. vez. továbbképzése	800		800	150		150	50		50	600		600			
11	Arany J. Tehetségfond.pr	104		104	104		104									
12	Különleges gond.ig.gyerm fejl.	6 000		6 000	3 400		3 400	600		600	2 000		2 000			
13	Városi eseménynaptár	3 500		3 500							3 500		3 500			
14	Ped.szakm.szolg. és minőségbizt.fa.	3 100		3 100							3 100		3 100			
15	Életjáradék	300		300	250		250	50		50						
16	Városi marketing és kommunikáció	21 000		21 000							21 000		21 000			
17	Városi kitüntetések, díjak	6 150		6 150							6 150		6 150			
18	Nemzetközi kapcsolatok	4 000		4 000							4 000		4 000			
19	Útkezelői feladatok	6 000		6 000							6 000		6 000			
	- Burkolatjel felfestés és hidvizsgálat	2 000		2 000							2 000		2 000			
	- Utcanévtáblák	4 000		4 000							4 000		4 000			
20	Környezetvédelmi műk. kiadások	4 500		4 500							4 500		4 500			
	- Rágcsalóirtás	1 000		1 000							1 000		1 000			
	- Kullancs, szúnyogirtás	700		700							700		700			
	- Előre nem tervezhető körny.véd.pr	500		500							500		500			
	- Fagyonggyel fertőzött fák tisztítása	1 500		1 500							1 500		1 500			
	- Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	800		800							800		800			
21	Közterületfejlesztési feladatok	2 000		2 000							2 000		2 000			
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése	2 000		2 000							2 000		2 000			
22	Közkutak fenntartása	1 260		1 260							1 260		1 260	800		800
	- Közkutak vízdíja	800		800							800		800	800		800
	- Érdekeltségi hozzájárulás	460		460							460		460			
23	Közműnyilvántartás	8 600		8 600							8 600		8 600			
24	Közvilágítás	63 047		63 047							63 047		63 047	63 047		63 047
25	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások	50 007		50 007							50 007		50 007	950		950
	- Szakértői közreműködés, hirdetés	4 000		4 000							4 000		4 000			
	- Ingatlanok tisztítása	1 000		1 000							1 000		1 000			
	- Erdészeti feladatok	4 000		4 000							4 000		4 000			
	- Bérbeadó feladathoz kapcs. költségek	14 652		14 652							14 652		14 652			
	- Deák F téri bérlakások uzemeltetése	26 355		26 355							26 355		26 355	950		950
26	Közterületi rendezvények	6 000		6 000	200		200	58		58	5 742		5 742	200		200
27	Állategészségügyi feladatok	900		900	450		450	170		170	280		280			

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

2/a tábla
E Ft-ban

sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			-dologból közüzemi kiadások		
		Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat
28	Polgárvédelmi feladatok	360		360							360		360			
29	Minőségbiztosítás	456		456							456		456			
30	Támogatások	842 315		842 315							401 308		401 308			
31	- Volánbusz támogatás	36 000		36 000												
32	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 612		2 612												
33	- Tormay Károly Eu. Közalapítvány	1 000		1 000												
34	- Segítség Közalapítvány	1 700		1 700												
35	- Magyar Hagyományör Világszövetség	250		250												
36	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	400		400												
37	- Gödöllő Táncgyűttesért Alapítvány	9 000		9 000												
38	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	9 000		9 000												
39	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000		4 000												
40	- Cavaletta Művészeti Egyesület	900		900												
41	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	400		400												
42	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	800		800												
43	- Talamba Utóseggyűttes	3 500		3 500												
44	- Magyar Balett Színház	9 000		9 000												
45	- G-i Lovas Sport és Hagy.örző Egyes	800		800												
46	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 600		3 600												
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 10 évforduló	850		850												
48	- Iskolai névadók tiszt. rend. megeml.	800		800												
49	- Táboroztató nevelők tszteletdíja	2 500		2 500												
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500		2 500												
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000		3 000												
52	- Országos Népzenei Verseny	350		350												
53	- Országos Tudományos Diákköri Konferencia	300		300												
54	- Gödöllői Polgárör Egyesület támogat.	1 000		1 000												
55	- Nem önkormányzati iskolák támogatása	11 700		11 700												
56	- Kalória Kht támogatása	227 558		227 558												
57	- Művelődési Központ Kht támogatása	97 487		97 487												
58	- VÜSZI Kht támogatása	401 308		401 308							401 308		401 308			
59	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000		5 000												
60	-Gödöllői Királyi Kastély Kht támogatás	5 000		5 000												
61	Intézményi karbantartás															
62	Előző években felvett beruházási hitelek kamata	186 458		186 458							186 458		186 458			
63	Iskolai eszközbeszerzés															
64	Kábitószerügyi Fórum															
65	Céltartalék	4 079		4 079												
	- Érettségi céltartalék	4 079		4 079												
66	Általános tartalék	105 305	2 516	107 821												
67	Központosított támogatás átadás TKEK	15 936		15 936												
68	Működési kiadások	2 761 381	2 516	2 763 897	773 187		773 187	248 668		248 668	1 125 199		1 125 199	86 897		86 897
69	Fejlesztés, felújítás	3 586 330		3 586 330												
70	Polgármesteri Hivatal összesen	6 347 711	2 516	6 350 227	773 187		773 187	248 668		248 668	1 125 199		1 125 199	86 897		86 897

sorszám	Cím	Speciális célú támogatások			Tartalékok			Felhalmozási kiadások		
		Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat
1	Hivatal működési kiadások									
2	Közvetített szolgáltatás									
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete									
4	Polgármesteri keret				6 000		6 000			
5	Képviselői tiszteletdíj									
6	Intézményvezetők									
7	Sportfeladatok	42 000		42 000						
8	Közoktatási, közművelődési feladatok									
9	Köszöntések									
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int. vez. továbbképzése									
11	Arany J. Tehetségfond. pr.									
12	Különleges gond. ig. gyerm. fejl.									
13	Városi eseménynaptár									
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. fa.									
15	Életjáradék									
16	Városi marketing és kommunikáció									
17	Városi kitüntetések, díjak									
18	Nemzetközi kapcsolatok									
19	Útkezelői feladatok - Burkolatjel felfestés és hidvizsgálat - Utcanévtáblák									
20	Környezetvédelmi műk. kiadások - Rágcsálóirtás - Kullancs, szúnyogirtás - Előre nem tervezhető körny. véd. pr. - Fagyönggyel fertőzött fák tisztítása - Környezetvédelmi Program felülvizsgálata									
21	Közterületfejlesztési feladatok - Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése									
22	Közkutak fenntartása - Közkutak vízdíja - Érdekelttségi hozzájárulás									
23	Közműnyilvántartás									
24	Közvilágítás									
25	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások - Szakértői közreműködés. hirdetés - Ingatlanok tisztítása - Erdészeti feladatok - Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek - Deák F. téri bérlakások üzemeltetése									
26	Közterületi rendezvények									
27	Állategészségügyi feladatok									

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

2/a. tábla
E Ft-ban

sorszám	Cím	Speciális célú támogatások			Tartalékok			Felhalmozási kiadások		
		Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat
28	Polgárvédelmi feladatok									
29	Minőségbiztosítás									
30	Támogatások	441 007		441 007						
31	- Volánbusz támogatás	36 000		36 000						
32	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 612		2 612						
33	- Tormay Károly E.ü. Közalapítvány	1 000		1 000						
34	- Segítség Közalapítvány	1 700		1 700						
35	- Magyar Hagyományör Világszövetség	250		250						
36	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	400		400						
37	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	9 000		9 000						
38	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	9 000		9 000						
39	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000		4 000						
40	- Cavaletta Művészeti Egyesület	900		900						
41	- Gödöllői Fiai Művészek Egyesülete	400		400						
42	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	800		800						
43	- Talamba Utósegélyt	3 500		3 500						
44	- Magyar Balett Színház	9 000		9 000						
45	- G-i Lovas Sport és Hagy.örző Egyes.	800		800						
46	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 600		3 600						
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 10. évforduló	850		850						
48	- Iskolai névadók tiszt. rend. megeml.	800		800						
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500		2 500						
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500		2 500						
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000		3 000						
52	- Országos Népzenei Verseny	350		350						
53	- Országos Tudományos Diákköri Konferencia	300		300						
54	- Gödöllői Polgárör Egyesület támogat.	1 000		1 000						
55	- Nem önkormányzati iskolák támogatása	11 700		11 700						
56	- Kalória Kht támogatása	227 558		227 558						
57	- Művelődési Központ Kht támogatása	97 487		97 487						
58	- VÚSZI Kht támogatása									
59	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000		5 000						
60	-Gödöllői Királyi Kastély Kht. támogatás	5 000		5 000						
61	Intézményi karbantartás									
62	Előző években felvett beruházási hitelek kamata									
63	Iskolai eszközbeszerzés									
64	Kábitószertügyi Fórum									
65	Céltartalék				4 079		4 079			
	- Érettségi céltartalék				4 079		4 079			
66	Általános tartalék				105 305	2 516	107 821			
67	Központosított támogatás átadás TKEK	15 936		15 936						
68	Működési kiadások	498 943		498 943	115 384	2 516	117 900			
69	Fejlesztés, felújítás				1 872 901		1 872 901	1 713 429		1 713 429
70	Polgármesteri Hivatal összesen	498 943		498 943	1 988 285	2 516	1 990 801	1 713 429		1 713 429

Címek- feladatok	Összes kiadási előirányzat		
	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat
I. Átüződő, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok			
Utak építése	157 445		157 445
Alsóparki hid-terv	288		288
Útterv dokumentáció	1 440		1 440
Belterületi utcák műszaki ellenőrzése	60		60
Kelemen L. utca útépités és csapadékvíz terv	408		408
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	1 849		1 849
Jelzőlámpás csomópont (3. sz. főút, Besnyő u. csomópont)	21 400		21 400
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	132 000		132 000
Járdaépítés	3 000		3 000
Köztársaság út vasúti átjárónál	3 000		3 000
Szennyvízelvezetés	122 320		122 320
Szennyvízcsatorna tervek	204		204
Szennyvízcsatorna kivitelezés	20 868		20 868
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció	62 248		62 248
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	39 000		39 000
Csapadékvíz elvezetés	5 477		5 477
Patak-meder korrekció	3 785		3 785
Rigó u., Tél u. csapadékvíz elvezetés műsz. ellenőrzése	1 200		1 200
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)	492		492
Hulladékgazdálkodás	42 584		42 584
Hulladéklerakó építése	27 584		27 584
i-RECORA program önrész	15 000		15 000
Intézményi fejlesztések	37 777		37 777
Egyetemi Óvoda bővítés	23 240		23 240
Könyvtár mélygarázs utólagos szigetelés	360		360
Sportpálya építési engedélyezési terve	1 872		1 872
Új Óvoda tervei	4 248		4 248
Zongora lízing	3 084		3 084
TKEK akadálymentesítés	3 154		3 154
Forrás bérlemény átalakítása	1 819		1 819
Vagyongazdálkodás	30 888		30 888
Bérlőkijelölési jogról lemondás (lakásalap)	800		800
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)	14 188		14 188
Közcélu ingatlan vásárlás	5 000		5 000
Pénzbeli kártalanítás	4 000		4 000
Épületbontás	900		900
Elektromos légvezeték kiváltás	6 000		6 000
Igazgatási feladat	47 975		47 975
Irodahelyiség bővítése, eszközbeszerzés	2 021		2 021
Informatikai fejlesztés	39 954		39 954
Munkáltatói kölcsön	6 000		6 000
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék	34 010		34 010
TSZT szabályzat felülvizsgálata	11 880		11 880
Alsópark SZT	2 880		2 880
Meggyes SZT	540		540
Knézits utcai SZT (lakásalap)	60		60
Bajcsy-tömb SZT	2 280		2 280
Vásártér-Hulladékudvar SZT	2 160		2 160
Repülőtér fejlesztési terv	8 910		8 910
Mária-oszlop glória pótlás	300		300
Ivanka kripta felújítása	2 000		2 000
Világbéke -Gong elhelyezés	3 000		3 000
Város és községgazdálkodás	81 334		81 334
Gépjárműfecskendők önrész	19 000		19 000
I. Fűtőmű beruházás halasztott fizetés	30 524		30 524
Tárhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	20 000		20 000
Termálfürdő kútfej kialakítás	11 810		11 810
Adósságszolgálat	108 319		108 319
G-Magistratus Szálloda Zrt részvényvásárlás	79 333		79 333
Felvett hitel tőketörlesztése	28 986		28 986

Címek- feladatok	Bázis	Kiegészítés február	Kiegészített eredeti előirányzat
Athúzódó feladatok összesen	671 129		671 129
II. Új beruházások	942 300		942 300
Utak építése			
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	400 000		400 000
Eljárási díjak, engedélyezési költségek	2 000		2 000
Dózsa-Kossuth L. utca jelzőlámpás csomópont	180 000		180 000
Gyalogátkelőhelyek kiépítése	2 000		2 000
Gyalogoshidak felújítása	18 000		18 000
Forgalomcsillapító küszöbök tervezetése	5 000		5 000
Kápolna köz Blaháné úti csatlakozásának kialakítása	1 800		1 800
Bajcsy-Szülő-Szilhát körforgalmú csomópont tervezése	2 000		2 000
Járdaépítés			
Járdák felújítása, építése	50 000		50 000
Szennyvízelvezetés			
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	100 000		100 000
Szennyvízcsatorna építés I/B. ütem	26 000		26 000
Csapadékvíz elvezetés			
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	31 000		31 000
Intézményfejlesztés			
Intézményi energia megtakarítás			
- Török Ignác Gimnázium energiahat. projekt folytatás	7 000		7 000
- Egyesített Szociális Intézmény	10 500		10 500
- Hajós Iskola Sportsarnok fűtési rendszer átalakítása	1 000		1 000
- Petőfi S. Ált. Iskola épület utólagos szigetelés	3 200		3 200
Intézményi felújítások	55 000		55 000
Katolikus Óvoda bővítés	10 000		10 000
Településfejlesztés			
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	13 500		13 500
Játszótér építése	6 000		6 000
Tömegközlekedési koncepció készítés	8 000		8 000
Fasor pótlás tervezés	2 000		2 000
Meggyes terület közmű tervezés	4 300		4 300
Közüvilágítás			
Közüvilágítás fejlesztés	4 000		4 000
I.+ II. mindösszesen	1 613 429		1 613 429
III. Projekt keret	100 000		100 000
Városközpont funkció bővítő rehabilitációja (ROP pályázat)			
Óvodaépítés pályázat			
Norvég alap pályázat			
Akadálymentesítés pályázat			
Járóbeteg szakellátás fejlesztése (ROP pályázat)			
Tervek a beruházások előkészítéséhez			
IV. Céltartalék	1 872 901		1 872 901
I+II+III+ IV. mindösszesen	3 586 330		3 586 330
Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd. Önk. Társulás			1 866 573
- ebből adósságszolgálat			48 752
Gödöllő Város mindösszesen	3 586 330		5 452 903

Címek- feladatok	- ebből								
	Fejlesztés			Felújítás			Pénzeszköz átadás		
	Bázis	Kiegészítés	Kieg. eredeti ei.	Bázis	Kiegészítés	Kieg. eredeti ei	Bázis	Kiegészítés	Kieg. eredeti ei
I. Átüződő, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok									
Utak építése	157 445		157 445						
Alsóparki híd-terv	288		288						
Útterv dokumentáció	1 440		1 440						
Belterületi utcák műszaki ellenőrzése	60		60						
Kelemen L. utca útépítés és csapadékvíz terv	408		408						
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	1 849		1 849						
Jelzőlámpás csomópont (3. sz. főút, Besnyő u. csomópont)	21 400		21 400						
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	132 000		132 000						
Járdaépítés	3 000		3 000						
Köztársaság út vasúti átjárónál	3 000		3 000						
Szennyvízelvezetés	60 072		60 072	62 248		62 248			
Szennyvízcsatorna tervek	204		204						
Szennyvízcsatorna kivitelezés	20 868		20 868						
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció				62 248		62 248			
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	39 000		39 000						
Csapadékvíz elvezetés	5 477		5 477						
Patak-meder korrekció	3 785		3 785						
Rigó u., Tél u. csapadékvíz elvezetés műsz. ellenőrzése	1 200		1 200						
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)	492		492						
Hulladékgazdálkodás							42 584		42 584
Hulladéklerakó építése							27 584		27 584
i-RECORA program önrész							15 000		15 000
Intézményi fejlesztések	34 086		34 086	3 691		3 691			
Egyetemi Óvoda bővítés	23 240		23 240						
Könyvtár mélygarázs utólagos szigetelés	360		360						
Sportpálya építési engedélyezési terve				1 872		1 872			
Új Óvoda tervei	4 248		4 248						
Zongora lízing	3 084		3 084						
TKEK akadálymentesítés	3 154		3 154						
Forrás bérlemény átalakítása				1 819		1 819			
Vagyongazdálkodás	15 900		15 900	14 188		14 188	800		800
Bérlőkijelölési jogról lemondás (lakásalap)							800		800
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)				14 188		14 188			
Közcélu ingatlan vásárlás	5 000		5 000						
Pénzbeli kártalanítás	4 000		4 000						
Épületbontás	900		900						
Elektromos légvezeték kiváltás	6 000		6 000						
Igazgatási feladat	47 975		47 975						
Irodahelyiség bővítése, eszközbeszerzés	2 021		2 021						
Informatikai fejlesztés	39 954		39 954						
Munkáltatói kölcsön	6 000		6 000						
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék	31 710		31 710	2 300		2 300			
TSZT szabályzat felülvizsgálata	11 880		11 880						
Alsópark SZT	2 880		2 880						
Meggyes SZT	540		540						
Knézits utcai SZT (lakásalap)	60		60						
Bajcsy-tömb SZT	2 280		2 280						
Vásártér-Hulladékudvar SZT	2 160		2 160						
Repülőtér fejlesztési terv	8 910		8 910						
Mária-oszlop glória pótlás				300		300			
Ivánka kriptá felújítása				2 000		2 000			
Világbéke -Gong elhelyezés	3 000		3 000						
Város és községgazdálkodás	61 334		61 334	20 000		20 000			
Gépjárműfecskendők önrész	19 000		19 000						
I. Fűtőmű beruházás halasztott fizetés	30 524		30 524						
Tárhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás				20 000		20 000			
Termálfürdő kútfej kialakítás	11 810		11 810						
Adósságszolgálat	108 319		108 319						
G-Magistratus Szálloda Zrt részvényvásárlás	79 333		79 333						
Felvett hitel töketörlesztése	28 986		28 986						

Címek- feladatok	Fejlesztés			Felújítás			Pénzeszköz átadás		
	Bázis	Kiegészítés	Kieg. eredeti er.	Bázis	Kiegészítés	Kieg. eredeti ei.	Bázis	Kiegészítés	Kieg. eredeti ei.
Áthúzódó feladatok összesen	525 318		525 318	102 427		102 427	43 384		43 384
II. Új beruházások	748 100		748 100	184 200		184 200	10 000		10 000
Utak építése									
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	400 000		400 000						
Eljárási díjak, engedélyezési költségek	2 000		2 000						
Dózsa-Kossuth L. utca jelzőlámpás csomópont	180 000		180 000						
Gyalogátkelőhelyek kiépítése	2 000		2 000						
Gyalogoshidak felújítása				18 000		18 000			
Forgalomcsillapító készülékek tervezetése	5 000		5 000						
Kápolna köz Blaháné úti csatlakozásának kialakítása	1 800		1 800						
Bajcsy-Szölő-Szilhát körforgalmú csomópont tervezése	2 000		2 000						
Járdaépítés									
Járdák felújítása, építése	50 000		50 000						
Szennyvízelvezetés									
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció				100 000		100 000			
Szennyvízcsatorna építés I/B. ütem	26 000		26 000						
Csapadékvíz elvezetés									
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	31 000		31 000						
Intézményfejlesztés									
Intézményi energia megtakarítás									
- Török Ignác Gimnázium energiahat. projekt folytatás				7 000		7 000			
- Egyesített Szociális Intézmény	10 500		10 500						
- Hajós Iskola Sportcsarnok fűtési rendszer átalakítása				1 000		1 000			
- Petőfi S. Ált. Iskola épület utólagos szigetelés				3 200		3 200			
Intézményi felújítások				55 000		55 000			
Katolikus Óvoda bővítés							10 000		10 000
Településfejlesztés									
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	13 500		13 500						
Játszóter építése	6 000		6 000						
Tömegközlekedési koncepció készítés	8 000		8 000						
Fasor pótlás tervezés	2 000		2 000						
Meggyes terület közmű tervezés	4 300		4 300						
Közvilágítás									
Közvilágítás fejlesztés	4 000		4 000						
I.+ II. mindösszesen	1 273 418		1 273 418	286 627		286 627	53 384		53 384
III. Projekt keret	100 000		100 000						
Városközpont funkció bővítő rehabilitációja (ROP pályázat)									
Óvodaépítés pályázat									
Norvég alap pályázat									
Akadálymentesítés pályázat									
Járóbeteg szakellátás fejlesztése (ROP pályázat)									
Tervek a beruházások előkészítéséhez									
IV. Céltartalék									
I+II+III+ IV. mindösszesen	1 373 418		1 373 418	286 627		286 627	53 384		53 384
Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd. Önk. Társulás			1 866 573						
- ebből adósságszolgálat			48 752						
Gödöllő Város mindösszesen	1 373 418		3 239 991	286 627		286 627	53 384		53 384

**Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (I.28.)sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

Előirányzat

Bevétel

Állami támogatás 555

Kiadás

Dologi kiadás 555

Gödöllő, 2008. január 29.

Borsos Andrea sk.
GCKÖ elnöke

Berki Vilmos sk.
GCKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (I.28.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

Előirányzat

Bevétel

Állami támogatás 555

Kiadás

Személyi jellegű 100

Járulék 20

Dologi kiadás 435

Kiadás összesen 555

Gödöllő, 2008. január 29.

Szabó László sk.
GLKÖ elnöke

Kiss Zoltán sk.
GLKÖ tagja

**Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (I.28.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

Előirányzat

Bevétel

Állami támogatás	555
------------------	-----

Kiadás

Személyi jellegű	100
------------------	-----

Járadék	20
---------	----

Dologi kiadás	235
---------------	-----

Speciális célú pénzeszköz átadás	200
----------------------------------	-----

Kiadás összesen	555
------------------------	------------

Gödöllő, 2008. január 29.

Meizner Sándor sk.
GNKÖ elnöke

Meizner Tamás sk.
GNKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (I.30.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

Előirányzat

Bevétel

Állami támogatás	555
------------------	-----

Kiadás

Személyi jellegű	100
------------------	-----

Járadék	20
---------	----

Dologi kiadás	435
---------------	-----

Kiadás összesen	555
------------------------	------------

Gödöllő, 2008. január 30.

Dr. Sztavridisz Diagórasz sk.
GGKÖ elnöke

Betyárisz Fotini sk.
GGKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (I.28.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

Előirányzat

Bevétel

Állami támogatás 555

Kiadás

Személyi jellegű 100

Járadék 20

Dologi kiadás 435

Kiadás összesen 555

Gödöllő, 2008. január 29.

Havassy Marija sk.
GRKÖ elnöke

Bárány József sk.
GRKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
a 3/2008. (II.14.) sz. Társasági határozat alapján**

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	49 029
Felhalmozási átvett pénzeszköz	1 808 878
Hitelek	61 000
Bevétel összesen:	1 918 907

KIADÁS

	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	10 800
Járulékok	3 245
Dologi kiadás	33 497
Általános tartalék	4 792
Beruházások	1 817 821
Tőketörlesztés	48 752
Kiadás összesen:	1 918 907