

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2008. évi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. évi (II.1.) számú önkormányzati rendelet 15.§ (6) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2008. november 1-től december 31-i hatállyal 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 23/2008.(VIII.6.)OKM rendelet alapján benyújtott pályázatunk alapján **11.941 E Ft** összegű központosított támogatást kaptunk a közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztéséhez kapcsolódóan. Ebből az összegből 3.818 E Ft-tal a Polgármesteri Hivatal „Iskolai eszközbeszerzés” címe került megemelésre az adminisztrációs és ügyviteli szoftver használati díjának fedezetére. A fennmaradó 8.123 E Ft-tal az alábbi közoktatási intézmények dologi kiadási előirányzata került megemelésre létszamarányosan a szakmai és informatikai eszközbeszerzések fedezetére.

Intézmény megnevezés	Dologi előirányzat összesen (E Ft-ban)
Damjanich J. Általános Iskola	397
Erkel F. Általános Iskola	990
Hajós A. Általános Iskola	690
Petőfi S. Általános Iskola	814
Montágh I. Általános és Szakiskola	148
F.Chopin Zeneiskola	401
Egyetem téri Óvoda	109
Kazinczy körúti Óvoda	127
Martinovics utcai Óvoda	135
Palotakerti Óvoda	253
Szent János utcai Óvoda	280
Táncsics Mihály úti Óvoda	208
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	146
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	2 645
Török Ignác Gimnázium	780
Mindösszesen kiadás:	8 123

2./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második üteméről szóló 273/2008.(XI.19.)sz. Korm. rendelet alapján a 2008. november 1-én teljes munkaidőben, vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak részére bruttó 20.000 Ft, vagy annak foglalkoztatottság alapján számított részaránya került kifizetésre. A feladat végrehajtásának fedezetére az önkormányzat összesen **27.958 E Ft** egyéb központi támogatást kapott a 2008. január 1-jei statisztikai állományi létszám alapján. A létszámváltozás miatti elszámolási különbözet rendezése a 2008. évi zárszámadás keretében történik.

Az önkormányzatnál a novemberi eseti kereset-kiegészítés kapcsán kifizetett összeg 27.591 E Ft volt, mely 367 E Ft-tal kevesebb, mint a központilag leutalt támogatás. A jogosulatlan összeget elszámolásig általános tartalékba helyeztük.

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

Intézmény megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Általános tartalék	Összesen
Tormay Károly Egészségügyi központ	2.306	738		3.044
Egyesített Szociális Intézmény	949	303		1.252
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	274	87		361
Damjanich J. Általános Iskola	890	284		1.174
Erkel F. Általános Iskola	1.366	436		1.802
Hajós A. Általános Iskola	1.228	393		1.621
Petőfi S. Általános Iskola	1.208	387		1.595
Montágh I. Általános és Szakiskola	719	230		949
F.Chopin Zeneiskola	744	238		982
Egyetem téri Óvoda	205	66		271
Kazinczy körúti Óvoda	228	74		302
Martinovics utcai Óvoda	224	72		296
Palotakerti Óvoda	474	152		626
Szent János utcai Óvoda	646	207		853
Táncsics Mihály úti Óvoda	421	135		556
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	333	107		440
1. sz. Bölcsőde	411	131		542
2. sz. Bölcsőde	240	77		317
3. sz. Bölcsőde	200	64		264
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	616	198		814
Számadó Gazd. Szervezet	100	32		132
Tűzoltóság	1.701	544		2.245
Török Ignác Gimnázium	1.195	382		1.577
Városi Könyvtár	554	177		731
Városi Múzeum	122	39		161
Polgármesteri Hivatal „Intézményvezetők” cím	460	147		607
Polgármesteri Hivatal „Hivatali műk.i kiadások” cím	3.089	988		4.077
Általános tartalék			367	367
Mindösszesen kiadás:	20.903	6.688	367	27.958

- 3./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **11.863 E Ft** összegű központosított támogatást igényeltünk az eltelt időszakban a 262/2004.(IX.23.)Kormány rendelet alapján. A lehívott támogatásból 85 E Ft-ot az Ász, illetve az önrevízió alapján a központi költségvetésnek visszafizetett támogatásrészből most a jogosultság megnyíltával az általános tartalékba visszafizeltünk. A támogatás fennmaradó 11.778 E Ft-os összegével a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátadása „Közműfejlesztési hozzájárulás” címen megemelésre került.
- 4./ A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat által üzemeltetett hajléktalanszálló engedélyeztetési folyamata a 2008. októberi normatív támogatás lemondásának időpontjáig nem zárult le, azonban a normatív támogatást csak érvényes működési engedély birtokában lehet jogszerűen felhasználni. Emiatt a „hajléktalanok nappali intézményi ellátása”, valamint a „hajléktalanok átmeneti szállása” jogcímű normatív támogatásból összesen **17.000 E Ft** összegről 2008. október 15-ig lemondunk. A lemondás összegével az általános tartalék csökkentésre került.
- 5./ A hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi állományának egyszeri juttatásához a központi költségvetés **11.594 E Ft** központi támogatást biztosított a tűzoltóság engedélyezett létszáma alapján. A jogosult támogatás összegével a Tűzoltóság személyi juttatási előirányzatát 10.872 E Ft-tal, dologi előirányzatát 218 E Ft-tal megemeltük. 504 E Ft-ot az általános tartalékba tettünk, mert ez jogosulatlan támogatás, visszafizetendő.

- 6./ A hivatásos jogviszonyban álló tűzoltók esetén a Legfelsőbb Bíróság Jogegységi Tanács 4/2007.KPJE számú jogegységi határozata alapján szolgálati időnek minősülnek a középiskolai évek is, így a határozat végrehajtásából származó költségkihatásokat – jubileumi jutalom, pótszabadság megváltás és járulékok a központi költségvetés **6.249 E Ft** egyéb központi támogatás címén megtérítette (2008. december 29.). A Magyar Államkincstár téves utalása miatt 1.028 E Ft Vác Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságát illeti meg. A jogosulatlan összeggel az általános tartalék megemelésre került, visszautalása 2009. évben történik meg.
A Gödöllői Tűzoltóság kiadási előirányzatát összesen 5.221 E Ft-tal - ebből személyi juttatás 3.955 E Ft, járulékok 1.266 E Ft - megemeltük.
- 7./ A Magyar Köztársaság 2008.. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 26. pontjában szereplő „a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása” jogcím terhére – a 49/2008.(III.14.)sz. Kormányrendelet alapján – Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságát **11.664 E Ft** központosított támogatás illette meg 2008. évre vonatkozóan. A Tűzoltóság eredeti személyi juttatási előirányzata a megemelt béreket tartalmazta, ezért a Tűzoltóság személyi juttatási előirányzatát 4.064 E Ft, járulék előirányzatát 1.300 E Ft, dologi kiadási előirányzatát 6.300 E Ft összeggel szükséges módosítani. A kötött felhasználású támogatásból a Tűzoltóságot megillető összeg része az ezen a jogcímen kiutalt, előirányzattal már rendezett 117.550 E Ft-nak, ezért e módosítást a tartalék terhére javasolom végrehajtani.
- 8./A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság **4.526 E Ft** központi támogatást kapott a nyugdíj törvény változása miatti többletkiadásához. A támogatás összegével az intézmény kiadási előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 3.429 E Ft, járulékok 1.097 E Ft).
- 9./ A házi segítségnyújtás gondozási szükségletének vizsgálatát szakértői bizottság végzi, melynek költségeit a 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés megtéríti. E címen az eltelt időszakban **320 E Ft**-ot kaptunk, melynek összegével a „Hivatali működési kiadások” cím előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 254 E Ft, járulékok 66 E Ft).
- 10./ A 2008. évi költségvetésről szóló törvény 5. számú mellékletének 12. pontja alapján **9.900 E Ft** központosított támogatást kaptunk az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás EU-s pályázatának önerő kiegészítésére. A támogatás összegével a „Hulladéklerakó építése” cím felhalmozási célú pénzeszközátadási előirányzata megemelésre került.
- 11./ A Damjanich Általános Iskolában folyó integrációs felkészítés támogatására igénylés alapján **3.771 E Ft** központosított támogatást kaptunk a 9/2008.(III.29.)OKM rendeletben foglaltak szerint. A leutalt támogatásból a tényleges tanügyi dokumentumok alapján 3.309 E Ft-ra jogosult az iskola, melynek összegével kiadási előirányzat-módosításra került sor az intézménynél (személyi juttatás 686 E Ft, járulékok 203 E Ft, dologi kiadások 1.150 E Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 102 E Ft, beruházás 1.168 E Ft). A fennmaradó 462 E Ft összegű jogosulatlan támogatást általános tartalékba helyeztük.
- 12./ Pedagógiai szakszolgálat támogatásként - igénylés alapján - **516 E Ft** központosított támogatást kaptunk (9/2008.(III.29.)OKM rendelet) a sajátos nevelési igényű valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek fejlesztéséhez.. Ebből a tényleges tanügyi dokumentumok alapján 483 E Ft-ra jogosult az Önkormányzat. A jogosult támogatás felhasználása elszámoláshoz kötötten megbízási díjként történik. Mivel az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szabad személyi juttatási és járulék maradványa

fedezetet biztosít a támogatott feladattal kapcsolatosan e kifizetésekre, ezért a kapott támogatást teljes egészében általános tartalékba javasolom helyezni.

- 13./ A 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX tv. 5. számú melléklet 5. pont szerint a Kisebbségi önkormányzatok részére pótlólagosan feladatalapú központosított támogatást ítelt meg a Kincstár. A kisebbségi önkormányzatok a támogatás összegével kiadási előirányzat-módosítást hajtottak végre az alábbiak szerint (E Ft):

Önkormányzat	Központosított támogatás	Személyi juttatás	Dologi	Spec. célú támogatás
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	5		5	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	6		7	
Német Kisebbségi Önkormányzat	3		3	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	9	9		
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	4			3
Összesen:	27	9	15	3

- 14./ Az eltelt időszakban az alábbi támogatásokat igényeltük meg felhasználás alapján (E Ft-ban):

Bevételi jogcím	Összeg	Jogsabályi alap
Gyermektartásdíj előleg	652 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény
Otthonteremtési támogatás	3.064 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény
Mozgáskorl. üzemanyag támogatása	6 E Ft	164/1995.(XII.27.)Korm. rendelet Mozgáskorl. személyek közlekedési kedv.ről
Rsz. gyermekvéd.kedv.kapcs. pénbeli tám.	44 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény
Kiegészítő gyermekvédelmi Támogatás	62 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény

Összesen: 3.828 E Ft

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

- 15./ A szociális feladatokhoz tervezett alábbi kötött felhasználású normatív támogatások előirányzatát a tényleges teljesítés alapján a központi költségvetéssel történő egyezőség miatt az alábbiak szerint módosítani kell:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2008. december 31-ig	Előirányzat rendezés (telj.-ei.)
Időskorúak járadéka	3 201	2 544	-657
Rendszeres szociális segély	52 548	45 741	-6 807
Ápolási díj	53 052	54 216	1 164
Normatív lakásfenntartási támogatás	10 800	9 562	-1 238
Közcélú foglalkoztatás	10 778	10 776	-2
Összesen:	130 379	122 839	-7 540

A teljesítésnek megfelelően a fentiek jogcímeiken összesen **7.540 E Ft**-tal csökkentésre került az egységes pénzalap bevétele. A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzatát ugyanezen összeggel zároltuk.

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

67.953 E Ft.

II.

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A Képviselő-testület a 296/2008.(XI.20.)sz. önkormányzati határozatban további 3.000 E Ft költségkeretet biztosított a Páter K. u. 1. sz. alatti épület emeletén lévő vívóterem kialakításához. Ennek megfelelően az általános tartalék keret terhére **3.000 E Ft**-tal megemelésre került a „Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek” cím dologi előirányzata.
- 2./ A 33/2008.(XI.24.)sz. önkormányzati rendelet alapján az évvégi jutalmazási lehetőség megteremtése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat hajtottuk végre:

Megnevezés	Zárolás				Kiegészítés			Össze- sen:
	dologi	Szem. jutt.	Járulék	Általános tartalék	Szem. jutt.	járulék	Általános tartalék	
Egyesített Szoc. Intézmény	-11 792	-1 978	-375					-14 145
Forrás Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Szolg.	-2 854	-3 092	-587					-6 533
Damjanich J. Általános Iskola					5 534	1 771		7 305
Erkel F. Általános Iskola	-194				6 178	1 977		7 961
Hajós A. Általános Iskola					3 293	1 054		4 347
Petőfi S. Általános Iskola	-454	-6 735	-1 280					-8 469
Montágh I. Általános és Szakiskola	-80				2 224	712		2 856
F.Chopin Zeneiskola	-1 800				4 985	1 595		4 780
Egyetem téri Óvoda	-158				683	219		744
Kazinczy körúti Óvoda	-91				988	316		1 213
Martinovics utcai Óvoda	-42				1 015	325		1 298
Palotakerti Óvoda	-133	-396	-75					-604
Szent János utcai Óvoda	-641	-334	-63					-1 038
Táncsics Mihály úti Óvoda	-165	-618	-117					-900
Tisza u. és Szab. úti Óvoda	-32	-825	-157					-1 014
1. sz. Bölcsőde	-577				268	86		-223
2. sz. Bölcsőde	-87				917	293		1 123
3. sz. Bölcsőde	-573				261	84		-228
Egységes Ped. Szakszolgálat	-3 979	-4 623	-878					-9 480
Számadó Gazd. Szervezet		-348	-66					-414
Török Ignác Gimnázium					6 474	2 072		8 546
Városi Könyvtár					1 052	337		1 389
Városi Múzeum	-400	-637	-121					-1 158
Polgármesteri Hivatal								
- „Hivatali műk. Kiadások”	-3 753	-8 716	-5 340					-17 809
- „Intézményvezetők”		-5 570	-1 782					-7 352
- „Általános tartalék”				72 518			-44 713	27 805
Összesen:	-27 805	-33 872	-10 841	72 518	33 872	10 841	-44 713	0

- 3./ A 308/2008.(XII.11.)sz. önkormányzati határozat alapján a VÜSZI Kht által a környezetvédelmi kötelezettség fedezetére átutalt **83.600 E Ft**-tal az általános tartalék összege megemelésre került.
- 4./ A 319/2008.(XII.11.)sz. önkormányzati határozat alapján a Polgármesteri Hivatal 3.700 E Ft-ot fizetett ki a Távhő Kft-nek kezelhetetlen adósság miatt tulajdonosi helytállási kötelezettségként. A kifizetés fedezetére az általános tartalékból **3.700 E Ft** átcsoportosításra került a „Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek” cím dologi előirányzatára.

- 5./ A 341/2008.(XII.22.)sz. önkormányzati határozat alapján a „Művelődési Központ Kht. támogatása” cím előirányzata az általános tartalék terhére **2.000 E Ft**-tal megemelésre került az energia költség többlet fedezetére.

III.

Képviselő-testületi döntést igénylő feladatok

- 1./ Az Egyesített Szociális Intézmény az évvégi jutalmazásról rendelkező 33/2008.(XI.24.) számú önkormányzati rendelet alapján végrehajtott 14.145 E Ft összegű előirányzat zárolás felülvizsgálatát kezdeményezte. Ennek során megállapítottuk, hogy az Intézmény adatszolgáltatása alapján a szükségesnél 13.024 E Ft-tal több előirányzat került zárolásra. Ezért kérjük a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az Intézmény kiadási előirányzatába **13.024 E Ft**-ot visszapótolhassunk az általános tartalék terhére, melyből személyi juttatás 1.034 E Ft, járulék 198 E Ft, dologi 11.792 E Ft.

- 2./ A „Szakértői közreműködés, hirdetés” működési címen vállalt kötelezettségek fedezetére előirányzat átcsoportosításra van szükség **5.046 E Ft** összegben befektetési célú ingatlanértékesítéssel kapcsolatos hirdetési feladatok fedezetére. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az alábbi címek kötelezettséggel nem terhelt szabad maradványából előirányzatot csoportosíthassunk át (E Ft-ban):

Megnevezés	Dologi	Beruházás
Közcéltú ingatlan vásárlás		-4.046
Ingatlanok tisztítása	-1.000	

- 3./ Az „előző években felvett beruházási hitelek kamata” működési címre szükséges **8.205 E Ft**-ot átcsoportosítani az általános tartalék terhére az évben felmerült tényleges kamatköltséghez hiányzó fedezetre.

A H-25/2005 évi Ft alapú MFB hitel 6.298 E Ft-os többletkiadását az EURIBOR negyedévente eltérő összegű kamatváltozása okozta. A Gödöllő és a Pelikán kötvény 7.896 E Ft-os többletköltségét a CHF LIBOR kamatemelkedése okozta melyet mérsékelt a kibocsátáshoz képest alacsonyabb árfolyamon történő deviza beszerzés. A G- Magistratus részvény kamattörlesztésénél 5.989 E Ft kamatmegtakarítás jelentkezett a tervezetthez képest alacsonyabb árfolyamon történő havi törlesztések miatt.

- 4./ A „Közvetített szolgáltatások” címen az előirányzatot meghaladó a teljesítés, melyet a továbbszámlázott kiadások bevételein az előirányzatot meghaladó teljesítés nem fedez maradéktalanul. Ennek az az oka, hogy az önkormányzati lakáshasználók a részükre továbbszámlázott közüzemi díjak befizetésével hátralékban állnak, a fizetési hajlandóság a részükről rossz.

Mivel a Polgármesteri Hivatal 2008. évi összes bevételeit vizsgálva aluteljesítés állapítható meg, így kiadási előirányzat átcsoportosításával, és nem bevételi előirányzat emeléssel javaslunk előirányzatot biztosítani a „Közvetített szolgáltatások” címen jelentkező többletkiadásra. Kérjük a Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a „Hivatali működési kiadások” cím dologi előirányzatáról **4.554 E Ft**-ot átcsoportosíthassunk a „Közvetített szolgáltatások” cím dologi előirányzatára.

IV.

Számviteli törvény miatti módosítás

A II. fűtőmű Erzsébet krt. 14. sz. hőközpont kiépítése a számviteli törvény alapján beruházásnak minősül. Ennek megfelelően a „Távhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás” címen belül **4.412 E Ft** összegű előirányzat átcsoportosítás szükséges felújításról beruházásra, melyhez a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását kérem.

V.

Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

1./ A költségvetési rendeletben jóváhagyott **címek, alcímek közötti** 4.000 E Ft-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület rám ruházta az 1/2008.(II.1.)számú önkormányzati rendelet 15. §.(1) bekezdésben hozott döntésével. E felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosítások történtek:

- a, A „Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat” fejlesztési címről **638 E Ft** előirányzat került átcsoportosításra a „TSZT szabályzat felülvizsgálta” fejlesztési címre a vállalt kötelezettség hiányzó fedezetére.
- b, A hajléktalan szálló faépületeinek tetőszigeteléséhez 1.000 E Ft felújítási keret átadására került sor az „Intézményi felújítások” cím felújítási előirányzatáról a Forrás Szociális Segítő és Gyermejköltségi Szolgálat kiadásaihoz. A biztosított felújítási keret felhasználása elszámoláshoz kötött.
- c, A Petőfi Iskola téves adatszolgáltatása miatt az évvégi jutalmazáshoz szükséges fedezet biztosítására az Intézmény személyi juttatási előirányzata 3.245 E Ft-tal, járulék előirányzata 678 E Ft-tal megemelésre került az intézmény dologi előirányzatának **1.126 E Ft-tal**, valamint az általános tartalék **2.797 E Ft-tal** történő csökkentésével egyidejűleg.
- d, Az „Egyesített Szociális Intézmény energia hatékonyság fejlesztése” cím kötelezettséggel nem terhelt maradványából **3.621 E Ft** előirányzat került átcsoportosításra a „Játszóter építése” címre az Ambrus közti játszóter felújítási munkáinak fedezetére.
- e, A nyugdíjas köztisztviselők köszöntésére vállalt kötelezettség hiányzó fedezetére **190 E Ft** került átcsoportosításra a „Hivatali működési kiadások” cím személyi juttatási előirányzatáról a „Nyugdíjas köztisztviselők szociális kerete” cím személyi juttatási előirányzatára.
- f, A felhasználáshoz, illetve a vállalt kötelezettséghez igazodóan az alábbi előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre (E Ft-ban) :

Cím	Szem. jutt	Járulék	Dologi	Beruházás	Összesen:
Városi marketing és kommunikáció			-803		-803
Nemzetközi kapcsolatok	118	4	681		803
Ped., közműv.dolg. és intézményvezetők továbbképzése			-435		-435
Köszöntések			286		286
Különleges gond. ig. gyermek. fejlesztése			149		149
Épületbontás				-589	-589
Erdészeti feladatok			589		589
Összesen:	118	4	467	-589	0

g, A „Bérlakások felújítása (Deák téri bevételből)” címen felmerült többletkiadások fedezetére a „Deák F. téri bérlakások üzemeltetése” cím dologi előirányzatáról **2.066 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

h, A Polgárvédelem a részére biztosított 2008. évi költségvetési előirányzat terhére számítógépet és számítógépes programot vásárolt, melynek fedezetére **104 E Ft** előirányzat került átcsoportosításra az „Informatikai fejlesztés” beruházási címre.

i, A 2008. évi költségvetési rendelet 14. § (6) bekezdése alapján a pénzmaradvány elszámolás keretében kerül korrekcióra a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján. A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi közüzemi kiadásait tervezéskor az FVM adatait figyelembe véve, becsült összeggel számoltuk, mely az előirányzott 2.966 E Ft-tal szemben 4.544 E Ft-ra teljesült. A túlteljesítés előirányzati rendezése érdekében az általános tartalék terhére az intézmény dologi, ezen belül közüzemi kiadásait **1.588 E Ft**-tal megemeltük.

2./ A Képviselő-testület rám ruházta az 1/2008.évi (II.1.)számú önkormányzati rendelet 15. §. (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben jóváhagyott **kötött előirányzatok közötti** 4.000 E Ft-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát. E felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosítások történtek:

a, A működési címeken belül az alábbi előirányzat módosításokat hajtottuk végre az eltelt időszak teljesítéséhez, illetve a vállalt kötelezettséghez igazodóan (E Ft-ban):

Címek	Szem. jutt	Járulék	Dologi	Spec.célú tám.
Életjáradék	19	-19		
Városi kitüntetések, díjak		-1	1	
Nemzetközi kapcsolatok	-3	5	251	-253
Ped., közműv.dolg. és intézményvezetők továbbképzése	-4		4	
Polgárvédelmi feladatok	21		-21	
Képviselői tiszteletdíj	64	-91	27	
Összesen:	97	-106	262	-253

b, A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal között létrejött megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal az iskola kerítés építési költségéhez 50 %-ban hozzájárult. A kerítés építést a Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány teljes összegben kifizette, melynek felét 1.694 E Ft összegben részükre átutaltuk. A kifizetés fedezetére az „Intézményi felújítások” címen belül **1.694 E Ft**-ot csoportosítottunk át a felújításokról a felhalmozási célú pénzeszközátadások közé.

c, A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat a gondozottak részére karácsonyi ünnepséget szervezett, melynek fedezetére a dologi kiadási előirányzat elszámolási kötelezettség mellett **168 E Ft**-tal megemelésre került a speciális célú támogatások kerete terhére, továbbá tárgyi eszköz beszerzésének fedezetére **932 E Ft**-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások előirányzatából a felhalmozási kiadások előirányzatára.

d, A Hajós Alfréd Általános Iskola kérésére a személyi juttatások bérmaradványából **1.238 E Ft** előirányzatot csoportosítottunk át dologi kiadásokra.

e, A Montágh I. Általános Iskola kérésére a személyi juttatások bérmaradványa terhére **318 E Ft**-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokra, **82 E Ft**-ot pedig az ellátottak pénzbeli juttatásaira.

3./A Képviselő-testület pénzmaradvánnyal együtt 6.092 E Ft polgármesteri céltartalékot hagyott jóvá, melyből 2008. október 31-ig 4.965 E Ft felhasználásra került. Az azóta eltelt időszakban a rendelkezésre álló 1.127 E Ft polgármesteri keretből a tényleges felhasználások jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre 2008. december 31-ig (E Ft-ban):

Kifizetés jogcíme	Összeg	Címzett - Kötött előirányzat
Gödöllői Magyar Balett Színház fellépésének támogatása	150	Nemzetközi Tánc és Kultúra Alapítvány - spec.célú tám.
Magyar Nóta est támogatás	50	Gödöllői Kulturális és Szoc.Egyesület – spec. célú támogatás
Összmagyar Diák Bajnokság támogatás	50	Aranycsapat Alapítvány – spec. célú támogatás
Magyarok Karácsonya rendezvény támogatás	50	Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark – spec célú támogatás
Nyugdíjas orvosok Karácsonyi köszöntése	30	Lumniczer S. Alapítvány – spec. célú támogatás
Winhardt Bálint utazási támogatása	50	Szülők a Premontrei Gimn. Egyesület – spec. célú támogatás
Karácsonyi összejövetel megrendezése	50	Együtt Élünk Alapítvány – spec. célú támogatás
Eszköz vásárlási támogatás	200	Gödöllői Fialtal Művészek Egyesülete – spec. célú támogatás
Üzleti ajándék járulék vonzata	2	Járulékok
Virág, könyvek, vendégek fogadásának reprezentációja, üzleti ajándék	494	Dologi kiadás
Mindösszesen:	1.126	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **1 E Ft**, melyre kötelezettségvállalás nincs.

VI.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Polgármesteri Hivatal

- 1./ A munkáltatói kölcsöntörlesztésből **1.350 E Ft** előirányzatot meghaladó befizetés folyt be, melyből 1.129 E Ft tőketörlesztés, 221 E Ft kamat. A bevételi többlet összegével a „Munkáltatói kölcsön” felhalmozási cím megemelésre került a teljesített kiadás fedezetére.
- 2./ A Gödöllői Kistérségi Önkormányzati Társulás 2008. december végén 2.000 E Ft támogatást utalt át Önkormányzatunknak, melyet a Társulásban résztvevő Önkormányzatok részére a szakszolgálati feladatellátás támogatására a megállapodásban foglaltak szerint 2009. évben utaltunk tovább. Fentiek alapján a bevételből a „Kistérségi Önkormányzatok Szakszolgálati támogatása” cím előirányzata **2.000 E Ft**-tal megemelésre került.

Intézmények

- 1./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központnál** összesen 50.039 E Ft pénzeszköz átvételre került sor, ebből működési bevétel OEP-től 48.009 E Ft, a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítványtól működési célra 1.653 E Ft, felhalmozási célra 377 E Ft. A működési célra átvett pénzeszközök az intézmény dologi előirányzatát 1.653 E Ft-tal, a felhalmozási célra átvett pénzeszköz a felhalmozási kiadások előirányzatát 377 E Ft-tal növelte. Az intézményi saját bevétele 7.493 E Ft, melyből 1.214 E Ft kamatbevétel realizálódott. A saját bevétel a dologi kiadásokat 6.724 E Ft-tal, a felhalmozási kiadásokat 769 E Ft-tal emelte. A dologi

kiadások túlteljesítése miatt 3.074 E Ft került átcsoportosításra, a személyi juttatások előirányzatából 2.562 E Ft, a munkaadót terhelő járulékokról 512 E Ft.

- 2./ Az **Egyesített Szociális Intézmény** a jóváhagyott pénzmaradványa terhére fejlesztést hajtott végre a dologi kiadások terhére, készenléti táska és gyógyszernyilvántartó program beszerzése történt 223 E Ft összegben. Gyógytornász, gyógymasszőr és diabetikus részére 936 E Ft összegű számlás kifizetés történt, a személyi juttatások előirányzata terhére 725 E Ft, a járulékok előirányzata terhére 211 E Ft. A szociális dolgozók továbbképzésére a 329 E Ft felhasználására a személyi juttatásokkal szemben a dologi kiadások között került sor. A német kapcsolatok révén karbantartási munkák elvégzésére 2.500 E Ft pénzeszköz került átvételre, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte.
- 3./ A **Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat** pszichológus számla ellenében történő foglalkoztatása miatt a személyi juttatások előirányzatából 222 E Ft, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatából 71 E Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások előirányzatára.
- 4./ A **Damjanich János Általános Iskola** 3.025 E Ft átvett pénzeszközből 200 E Ft a táboroztató nevelők tisztelet díja, személyi juttatás kifizetéshez 155 E Ft-ot, a járulékokra 45 E Ft-ot használt fel. A sport pályázaton elnyert támogatás összege 432 E Ft, melyből az intézmény dologi kiadásokra 292 E Ft-ot, fejlesztésre 140 E Ft-ot csoportosított át. A HEFOP pályázatra kapott 2.293 E Ft támogatásból 207 E Ft személyi juttatásokra, 427 E Ft járulékokra, 1.659 E Ft dologi kiadásokra került kifizetésre. Névadóra kapott 100 E Ft pénzeszközből 51 E Ft a dologi kiadások előirányzatát, 49 E Ft az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát növelte. Az eszközbeszerzési keretből számítógép vásárlása miatt 84 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata csökkent, a felhalmozási kiadások előirányzata nőtt. Autóvásárlás miatt a dologi kiadások előirányzatából 800 E Ft került átcsoportosításra a felhalmozási kiadásokra. Továbbképzés miatt a dologi kiadások előirányzata 72 E Ft-tal csökkent, a személyi juttatások előirányzata emelkedett.
- 5./ Az **Erkel Ferenc Általános Iskola** összesen 7.930 E Ft pénzeszközt vett át. Névadóra 100 E Ft-ot, mely a dologi kiadások előirányzatát 90 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 E Ft-tal emelte. Térképszoftver pályázaton elnyert támogatásból 5 E Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát, 145 E Ft-tal a felhalmozási kiadások előirányzatát emelte. Az intézmény testvérvárosától Tulltól kapott 253 E Ft támogatást, ami dologi kiadásokat emelte. A tankönyv jutalék összege 148 E Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 115 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 33 E Ft-tal emelte. Táboroztató nevelők díjára 750 E Ft került átvételre, a személyi juttatásokat 581 E Ft-tal, a járulékokat 169 E Ft-tal emelte. A sporttámogatás összege 698 E Ft, melyből személyi juttatásra 100 E Ft, járulékokra 29 E Ft, dologi kiadásokra 569 E Ft került átcsoportosításra. A Pmka pályázaton elnyert támogatás összege 46 E Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. A HEFOP pályázati támogatás összege 5.785 E Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 2.495 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 703 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.587 E Ft-tal emelte. A jóváhagyott pénzmaradvány összegéből 815 E Ft fejlesztésre került átcsoportosításra a dologi kiadásokról. A számítástechnikai eszközkeretből a felhasználásnak megfelelően 613 E Ft a felhalmozási kiadásokat növelte a dologi kiadások terhére. A továbbképzési keretnél helyettesítés miatt a személyi juttatások előirányzatából 3 E Ft került átcsoportosításra a járulékok előirányzatára. A gyógytestnevelés számlás kifizetése miatt a személyi juttatások előirányzata 275 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 90 E Ft-tal csökkent, a dologi kiadások előirányzata 365 E Ft-tal nőtt.

- 6./ A **Hajós Alfréd Általános Iskolánál** a számlás kifizetés miatt a személyi juttatások előirányzata 386 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 162 E Ft-tal csökkent, a dologi kiadások előirányzata 548 E Ft-tal emelkedett. Gyógytestnevelésre 363 E Ft, valamint uszoda hétvégi gépészetre 185 E Ft a teljesítés. Az intézményi saját bevételek között a tankönyv jutalék összege 407 E Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát emelte. Táboroztató nevelők díjára 250 E Ft került átvételre, a személyi juttatásokat 194 E Ft-tal, a járulékokat 56 E Ft-tal emelte. A HEFOP pályázatra beérkezett támogatás összege 1.837 E Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 2.885 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 760 E Ft-tal emelte, a dologi kiadások előirányzatát 1.808 E Ft-tal csökkentette a tényleges kifizetéseknek megfelelően. A sporttámogatásra kapott 1.080 E Ft a dologi kiadások előirányzatát növelte. Névadóra 100 E Ft az átvett pénzeszköz, mely a dologi kiadások előirányzatát 96 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 E Ft-tal emelte. Az Útravaló ösztöndíj pályázaton elnyert 135 E Ft összegű támogatás a személyi juttatásokat 72 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 63 E Ft-tal növelte. A Pmka pályázaton elnyert támogatás összege 140 E Ft a dologi kiadások előirányzatát emelte.
- 7./ A **Montágh Imre Általános Iskola** névadóra 50 E Ft-ot vett át, mely a dologi kiadások előirányzatát 7 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 43 E Ft-tal emelte. A sporttámogatásra kapott 727 E Ft a dologi kiadások előirányzatát 715 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 12 E Ft-tal növelte. Az ELTE-től gyakorlatvezetés miatt az átvett pénzeszköz összege 11 E Ft, mely a személyi juttatásokat 8 E Ft-tal, a járulékokat 3 E Ft-tal növelte. Táboroztató nevelők díjára 200 E Ft került átvételre, a személyi juttatásokat 155 E Ft-tal, a járulékokat 45 E Ft-tal emelte. Szakképzési támogatásra 580 E Ft a pénzeszköz átvétel, melyből a dologi kiadások előirányzata 510 E Ft-tal, a felhalmozási előirányzata 70 E Ft-tal emelkedett. A Pmka pályázati támogatás összege 120 E Ft, ami a dologi kiadások előirányzatát növelte.
- 8./ A **Petőfi Sándor Általános Iskolánál** a biztosítótól kapott térítés összege 69 E Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát emelte. A tankönyv jutalék összege 143 E Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 111 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 32 E Ft-tal növelte. Táboroztató nevelők díjára 150 E Ft került átvételre, a személyi juttatásokat 116 E Ft-tal, a járulékokat 34 E Ft-tal emelte. 768 E Ft átvett pénzeszközből és 327 E Ft saját bevételből jutalmazásra történt kifizetés, ezért a személyi juttatások előirányzata 1.095 E Ft-tal emelkedett.
- 9./A **F. Chopin Zeneiskolánál** a táboroztató nevelők díjára átvett 150 E Ft pénzeszköz a személyi juttatások előirányzatát 30 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 9 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 111 E Ft-tal emelte. Népzenei versenyre a saját bevétel 30 E Ft, amiből a személyi juttatásokat 216 E Ft emelte, a dologi kiadások előirányzatának 186 E Ft-os egyidejű csökkentésével. Névadóra 50 E Ft az átvett pénzeszköz a dologi kiadások céljára. A Pmka pályázati támogatás összegének rendezése miatt a dologi kiadások előirányzata 70 E Ft-tal csökkent, a személyi juttatások előirányzata 60 E Ft-tal, a járulékok előirányzat 10 E Ft-tal nőtt. Az intézmény számítógép, nyomtató, oktató szoftver, valamint hangszerek vásárlásának fedezetére **1.787 E Ft-ot** csoportosított át a dologi kiadások előirányzatából a felhalmozási kiadásokra.
- 10./ Az **Egyetem téri óvoda** a névadó ünnepekre 100 E Ft önkormányzati támogatást, a Biztonságért Alapítványtól tornaszoba felújítására szintén 100 E Ft támogatást kapott, mely összegekkel dologi kiadása került megemelésre. A bérmaradványa terhére 115 E Ft-tal a dologi kiadásait megemelte, az összeget az új csoportszoba felszerelésére fordította.

- Az intézmény 80 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásai terhére a fejlesztési előirányzatok közé, a gyerekek részére játékkönyha kialakításához.
- 11./ **Martinovics úti óvoda** 110 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásai terhére a fejlesztési előirányzatok közé fénymásoló beszerzése miatt.
 - 12./ A **Palotakerti óvoda** PMKA pályázaton 69 E Ft-ot nyert sporteszközök beszerzésére, mely összeggel dologi kiadásait emelte meg.
Az intézmény 1.079 E Ft-ot csoportosított át dologi előirányzatai közül a fejlesztések közé, melyből mászóka, játszóvár építés és laptop vásárlás történt.
 - 13./ A **Szent János úti óvoda** PMKA pályázaton játékok, foglalkozási eszközök vásárlására 100 E Ft-ot nyert, mely összeggel dologi kiadásai emelkedtek.
 - 14./ A **Táncsics Mihály úti óvoda** 186 E Ft-ot csoportosított át dologi kiadásai terhére a fejlesztési kiadási közé laptop vásárlásához.
 - 15./ A **2. sz. Bölcsőde** számlás munkavégzés miatt, a karbantartó bérének kifizetéséhez, a személyi juttatások terhére 400 E Ft-ot csoportosított át dologi kiadásai közé.
 - 16./ **Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** Az intézmény a mentori feladatok és megbízási díjak számla ellenében történő kifizetései miatt a személyi juttatások előirányzatából 2. 094 E Ft-ot, a járulékok előirányzatából pedig 607 E Ft-ot, összesen 2.701 E Ft-ot csoportosított át dologi kiadásaihoz.
Az intézmény dologi kiadásainak terhére 1.769 E Ft összegben számítógép, laptop és fénymásoló beszerzése miatt a fejlesztési kiadásainak előirányzata emelkedett.
 - 17./A **Tűzoltóságnál** pénzeszköz átadásra került sor 156 E Ft összegben, amihez a személyi juttatások előirányzatát 118 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 38 E Ft-tal csökkentette.
 - 18./ A **Számadó Költségvetési csoport** 1. 030 E Ft csoportosított át dologi kiadásainak előirányzata terhére a fejlesztési előirányzatai közé, pénzmaradványból számítógép és szoftver vásárlás fedezetére.
 - 19./ A **Török Ignác Gimnázium** a biztosítótól üvegkár térítés és a tanulókkal kötött biztosítási jutalék címen összesen 102 E Ft átvett pénzeszközt kapott, melyből személyi juttatása és járuléka 89 E Ft-tal, dologi előirányzata pedig 13 E Ft-tal emelkedett. Az önkormányzattól németországi cserekapcsolat költségeihez 50 E Ft-ot, iskolai névadóünnepségek megrendezéséhez 100 E Ft-ot, sport támogatásra pedig 821 E Ft hozzájárulást kapott, melyeket dologi kiadásokra fordított. Szintén az önkormányzattól, radiátor szelep cseréje 1.122 E Ft összegű felhalmozási célú pénzeszközt kapott, mely összegből, az alapítványával közösen a fűtési rendszer korszerűsítésére történt.
Az átvett pénzeszközei közt szereplő táboroztató nevelők tiszteletdíjának összege 800 E Ft, melyből 634 E Ft-tal személyi jellegű kiadása, 166 E Ft-tal pedig a járulékok előirányzata növekedett. Az Önkormányzati Minisztérium pályázati önrész címén 63 E Ft-ot utalt az intézménynek, mellyel dologi kiadása növekedett. Az Oktatási Minisztérium az OKTV bonyolítási díjaként 32 E Ft-ot utalt, melyből 21 E Ft-tal személyi-, 11 E Ft-tal pedig járulékoknak előirányzata növekedett. Saját működési bevételeinek előirányzata 1.482 E Ft-tal emelkedett, ami a nyári nyelvi tábor és a nyelvi felkészítő tábor díja. Előirányzatának módosítása a teljesítés alapján történt: személyi juttatás 947 E Ft, járulékok 269 E Ft, dologi költség 266 E Ft. Az intézmény számlás munkavégzés miatt 1.664 E Ft személyi és 532 E Ft járulékok előirányzatot csoportosított át a dologi kiadásokra, összesen 2.196 E Ft összegben.

20./ A **Városi Könyvtár** az NKA pályázatokon régi könyvek restaurálására, teljesítmény mérési módszerek kidolgozására, olvasóvetélkedőre, Nagy Ferenc díjra, számítástechnikai beszerzésre és a Könyv ünnepére összesen 1.253 E Ft-ot, az önkormányzattól „Fa ága rügyével” népmesemondó találkozó megrendezéséhez 400 E Ft-ot, Publika Könyvtári Egyesülettől 50 E Ft-ot, lakossági 1 % SZJA felajánlásból pedig 276 E Ft-ot kapott. Az átvett pénzeszközök teljes összegével, 1.979 E Ft-tal dologi kiadásainak előirányzatát növelte. Saját bevételeinek előirányzatát a többletként befolyt bérleti díj, költséggel ellentételezett tanfolyamok, és egyéb rendezvények bevételeivel, valamint a fordított Áfa számviteli rendezése miatti összeggel, 542 E Ft módosította, mely összeggel szintén a dologi kiadások előirányzata emelkedik.

21./ A **Városi Múzeum** átvett pénzeszközeinek összegével 3.480 E Ft-tal kérte előirányzatának emelését. Az összeg a NKA hozzájárulása a Toroczkai kiállítás költségeihez, és a konferencia kötet előkészítésének költségeihez, mellyel a teljesítéshez igazodva az intézmény dologi kiadásai 3.296 E Ft-tal, felhalmozási kiadásai pedig 184 E Ft-tal növekedtek. A fordított Áfa könyvelési szabályai miatt mind a saját bevétele, mind a dologi kiadása 244 E Ft-tal módosításra került.

22./ Az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a 2008. évi teljesített pénzforgalmi adatok alapján a 2008. évi előirányzatot saját hatáskörben az alábbiak szerint módosította:

A személyi juttatási kiadások előirányzata 143 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 18.770 E Ft-tal megemelésre került a működési bevételi többlet **18.913 E Ft-tal** való előirányzatosítása mellett a teljesített működési kiadások hiányzó fedezetére.

A 2008. évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzatából 6.000 E Ft átcsoportosításra került a működési bevételekre a támogatásrészek áfa elkülönítésének megfelelően

Fentiek alapján a saját hatáskörben az egységes pénzalap végösszegét növelő előirányzat módosítás összesen **111.760 E Ft.**

VII.

Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű módosításai

Az eltelt időszakban a Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörben mindösszesen **133 E Ft** összegű többletbevételt értek 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
Kamatbevétel	16	13	1	3
Mo-i Nemzeti és Etnikai Közalapítvány támogatás		100		
Összes bevétel	16	113	1	3
Szem.juttatások				3
Dologi kiadások	16	113	1	
Összes kiadás	16	113	1	3

A Német, valamint a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a teljesítéshez, illetve a vállalt kötelezettséghez igazodóan előirányzat átcsoportosítást hajtott végre az alábbiak szerint (E Ft-ban):

Megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
Személyi juttatások		64
Járulékok		-19
Dologi kiadások	66	-142
Spec.célú támogatások	-78	97
Beruházások	12	

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2/2009.(II.10.)sz. határozat
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2/2009.(II.9.)sz. határozat
Német Kisebbségi Önkormányzat	2/2009.(II.9.) sz. határozat
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2/2009.(II.9.) sz. határozat
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2/2009.(II.6.) sz. határozat

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

133 E Ft-tal.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás mindösszesen:

111.893 E Ft.

VIII.

Általános és céltartalék alakulás (E Ft-ban)

Megnevezés	Polgár- mesteri Hivatal	Hulladék gazd. Társulás	Polgár- mesteri keret	Működési (érettségi)	Fejlesztési
	általános tartalék		céltartalék		
Novemberi módosított előirányzat	353 545	4 792	1 127	0	879 909
Módosítások					
Közműfejlesztési hozzájárulás	85				
Novemberi kereset-kiegészítés jogosulatlan része	367				
Normatív támogatás lemondás	-17 000				
Vívóterem kialakítása 296/2008.(XI.20.)sz. önk. határozat	-3 000				
Intézményi zárolásból ált. tartalék növelés	72 518				
Intézményi kiegészítés miatt ált. tartalék csökk.	-44 713				
Környezetvédelmi céltart. 308/2008.(XII.11.)önk. hat.	83 600				
Távhő Kft kezelhetetlen adósság rendezés 319/2008.(XII.11.)önk.hat.	-3 700				
Művelődési Kp. Kht tám. 341/2008.(XII.22.)önk.hat.	-2 000				
ESZI zárolás helyesbítés	-13 024				
Petőfi S. Ált. Iskola zárolás helyesbítés (jutalom kieg.)	-2 797				
Integrációs felkészítés támogatás jogosulatlan rész	462				
Pedagógiai szakszolgálat fejl. támogatás	516				
Tűzoltóság tám.jogosulatlan rész	1 028				
Előző évek hitel kamatára átcso.	-8 205				
Tűzoltóság bérpolitikai támogatása	-11 664				
Tűzoltóság egyszeri juttatásának jogosulatlan része	504				
Forrás energia előirányzat rendezés miatt	-1 588				
Polgármesteri keret céltartalék felhasználás			-1 126		
Összes módosítás	51 389		-1 126		
Módosított előirányzat	404 934	4 792	1	0	879 909

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2009. február „ 19 „

Dr. Gémesi György
Polgármester

.../2009.(.....)sz. önkormányzati rendelet
Gödöllő város 2008. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
6/2008.(II.29.), 21/2008.(VI.26.), 24/2008.(IX.26.) 32/2008.(XI.24.) valamint
33./2008.(XI.24.)számú önkormányzati rendeletekkel kiegészített és módosított
1/2008.(II.1.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

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

A Képviselő-testület Gödöllő Város 2008. évi költségvetését

13.256.472 E Ft bevétellel

13.317.472 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 1.876.820 E Ft

kiadási főösszege 1.937.820 E Ft

hiánya 61.000 E Ft a 16. sz. tábla

szerint.

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

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 404.934 E Ft összeggel.

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

(7) A Képviselő-testület 879.909 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot és 1 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

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

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

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata
Alapján a 11.sz. táblában részletezettek szerint 762 E Ft összeggel,

- a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat határozata
alapján a 12.sz. táblában részletezettek szerint 898 E Ft összeggel,

- a Német Kisebbségi Önkormányzat határozata
alapján a 13.sz. táblában részletezettek szerint 660 E Ft összeggel,

- a Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata
alapján a 14. sz. táblában részletezettek szerint 912 E Ft összeggel,

- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata
Alapján a 15. sz. táblában részletezettek szerint 877 E Ft összeggel
„tudomásul veszi.”

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

- A Hivatal működési kiadásait összesen 26.812 E Ft-tal,
- ebből

személyi juttatás 26.763 E Ft,

járulékok 5.946 E Ft,

dologi kiadás -5.897 E Ft,

- a Közvetített szolgáltatást	4.554 E Ft-tal,
- a Nyugdíjas köztisztviselők szociális keretét	190 E Ft-tal,
- az Intézményvezetők kiadását	-3.087 E Ft-tal,
- a Köszöntéseket	73 E Ft-tal,
- a pedagógusok, és intézményvezetők továbbképzését	-571 E Ft-tal,
- a Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztését	-651 E Ft-tal,
- a Városi marketing és kommunikációt	-1.394 E Ft-tal,
- a Városi kitüntetések, díjakat	82 E Ft-tal,
- a Nemzetközi kapcsolatokat	1.647 E Ft-tal,
- a Kiemelt közterületek karbantartását, fejlesztését	-1.298 E Ft-tal,
- a Szakértői közreműködést, hirdetést	13.686 E Ft-tal,
- az Ingatlanok tisztítását	-1.000 E Ft-tal,
- az Erdészeti feladatokat	589 E Ft-tal,
- a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségeket	26.002 E Ft-tal,
- a Deák F. téri bérlakások üzemeltetését	-2.066 E Ft-tal,
- a Polgárvédelmi feladatokat	-89 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatást	5.607 E Ft-tal,
- a Segítség Közalapítvány támogatását	4.000 E Ft-tal,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatást	4.000 E Ft-tal,
- a Gödöllői Magyar Balett Színház Támogatást	5.500 E Ft-tal,
- a Kalória Kht. támogatását	15.000 E Ft-tal,
- a Művelődési Központ Kht. támogatását	6.817 E Ft-tal,
- a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány támogatását	1.000 E Ft-tal,
- a Szivárvány-Gödöllői 5.sz. Óvoda Gyermekéiért Alap. Támogatását	131 E Ft-tal,
- a Kistérségi Önkormányzatok Szakszolgálati támogatását	7.287 E Ft-tal,
- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatását	1.000 E Ft-tal,
- az intézményi karbantartást	11.554 E Ft-tal,
- az Előző években felvett beruházási hitelek kamatát	47.487 E Ft-tal,
- az Iskolai eszközbeszerzést	3.818 E Ft-tal,
- az Érettségi céltartalékot	-4.079 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	84.205 E Ft-tal

módosítja.

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

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

- a Hulladéklerakó építését	16.604 E Ft-tal,
- a Damjanich J. Ált. Iskola beruházást	1.004.701 E Ft-tal,
- a Bérlakás felújítást (Deák F. téri bevételből)	2.066 E Ft-tal,
- a Közcélú ingatlan vásárlást	-4.046 E Ft-tal,
- az Értéknövelő beruházások elszámolását	9.021 E Ft-tal,
- az Épületbontást	-589 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást	13.734 E Ft-tal,
- az informatikai fejlesztést	104 E Ft-tal,
- a Munkáltatói kölcsönt	1.350 E Ft-tal,
- a TSZT szabályzat felülvizsgálatát	2.798 E Ft-tal,
- a Világbéke-Gong elhelyezést	1.996 E Ft-tal,
- a Távhőrendszer rekonstrukciót, hibaelhárítást	-2.546 E Ft-tal,
- a G-Magistratus Szálloda Zrt. Részvényvásárlást	-79.333 E Ft-tal,
- a Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátását	12.000 E Ft-tal,

- a Forgalomcsillapító küszöbök terveztetését	-1.600 E Ft-tal,
- a Bajesy-Szőlő-Szilhát körforgalmú csomópont tervezését	1.600 E Ft-tal,
- az Egyesített szociális Intézmény energia megtakarítását	-3.621 E Ft-tal,
- az Intézményi felújításokat	-10.008 E Ft-tal,
- a Gépkocsi beszerzést	4.130 E Ft-tal,
- a Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálatot	-2.798 E Ft-tal,
- a Játszótér építését	3.621 E Ft-tal,
- a Táncsics M. úti Sporttelep fejlesztése I. ütemét	4.870 E Ft-tal,
- a Projekt keretet	-85.686 E Ft-tal,
- a Városközpont funkció bővítő rehabilitációját (ROP pályázat)	48.065 E Ft-tal,
- az Óvodaépítést	23.472 E Ft-tal,
- a Norvég alap pályázatot	9.853 E Ft-tal,
- az Akadálymentesítés pályázatot	1.464 E Ft-tal,
- a Járóbeteg szakellátás fejlesztését (ROP pályázat)	9.300 E Ft-tal,
- a Terveket a beruházások előkészítéséhez	8.364 E Ft-tal,
- a Fejlesztési céltartalékot	-992.992 E Ft-tal

módosítja.

7.§ A Képviselő-testület a rendelet 14.§ (10) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény	E Ft-ban
FORRÁS	Dologi előirányzat
Erkel F. Ált. Iskola	2.854
Montágh Imre Ált. Iskola	194
Petőfi S. Ált. Iskola	80
Zeneiskola	1.580
Egyetem téri Óvoda	1.800
Kazinczy körúti Óvoda	158
Martinovics úti Óvoda	91
Palotakerti Óvoda	42
Szt. János úti Óvoda	133
Táncsics úti Óvoda	641
Tisza utcai Óvoda	165
1. sz. Bölcsöde	32
2. sz. Bölcsöde	577
3. sz. Bölcsöde	87
Egységes Ped.Szakszolg.	573
Múzeum	3.979
Polgármesteri Hivatal működés	400
Összesen:	3.753
	17.139

8. § A Képviselő-testület a rendelet 14. § (11) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény neve	Személyi juttatás	TB járulék	E Ft-ban
			Összesen
Szoc Otthon	944	177	1.121
FORRÁS	3.092	587	3.679
Petőfi S. Ált. Iskola	3.490	602	4.092
Palotakerti Óvoda	396	75	471
Szt. János úti Óvoda	334	63	397
Táncsics úti Óvoda	618	117	735
Tisza utcai Óvoda	825	157	982
Számadó kv-i csoport	348	66	414
Egységes Ped.Szakszolg.	4.623	878	5.501
Múzeum	637	121	758
Polgm.Hivatal működés	8.716	5.340	14.056
Polg. Hiv. Int. vezetők	5.570	1.782	7.352
Összesen:	29.593	9.965	39.558

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

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

G5 Mozgókép Műhely	100 E Ft,
Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány	150 E Ft,
Aranycsapat Alapítvány	50 E Ft,
Együtt Élünk Alapítvány	50 E Ft,
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht.	50 E Ft,
Lunniczter Sándor Alapítvány	30 E Ft,
Szülők Premontrei Gimnáziumért Egyesülete	50 E Ft”

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

Erkel F. Általános Iskola	800 E Ft,
Hajós A. Általános Iskola	350 E Ft,
Montágh I. Általános Iskola	250 E Ft,
F. Chopin Zeneiskola	600 E Ft,
Petőfi S. Általános Iskola	250 E Ft,
Damjanich J. Általános Iskola	300 E Ft,
Török Ignác Gimnázium	1.300 E Ft,
Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	250 E Ft,
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	300 E Ft.

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

„17/A. § A Képviselő-testület

a.”- 263.446 E Ft összeggel elfogadja a 2008. november 1-je és 2008. december 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat.

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

„17/A § A Képviselő-testület

b.) 6.091 E Ft összeggel elfogadja a Polgármesteri keret felhasználását, melyből

járlék 15 E Ft

dologi kiadás 3.532 E Ft

speciális célú támogatás 2.544 E Ft

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

Gödöllő, 2009. február „ „

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

BEVÉTELEK

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	december	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
1. Intézményi működési bevételek	373 995	2 623	2 253	12 000	10 958	401 829
Polgármesteri Hivatal	256 332			12 000	221	268 553
Intézmények működési bevétele	117 663	2 623	2 253		10 737	133 276
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	3 590 160		9 021			3 599 181
Helyi adóbevételek	2 730 000					2 730 000
- ebből Építményadó	410 000					410 000
Telekadó	120 000					120 000
Iparüzési adó	2 200 000					2 200 000
Talajterhelési díj	15 000					15 000
Luxusadó	3 000					3 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000					14 000
Személyi jövedelemadó	472 136					472 136
Személyi jövedelemadó helyben maradó	619 206					619 206
Jövedelem különbség mérséklés	-147 070					-147 070
Gépjárműadó	210 000					210 000
Egyéb sajátos bevételek	146 024		9 021			155 045
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 964 155	2 623	11 274	12 000	10 958	4 001 010
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK						
Önkormányzati ingatlanértékesítés	332 520					332 520
Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés	86 000					86 000
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	28 106					28 106
Tárgyi eszköz bevétel			1 330			1 330
Vagyon bérbeadások bevétele	154 235					154 235
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	90 000			-80 000		10 000
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN	690 861		1 330	-80 000		612 191
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK						
Normatív támogatás	1 664 910			3 230	-17 000	1 651 140
Központosított támogatás	94 880	82 602	37 232	15 269	37 991	267 974
Kötött normatív támogatás	499 360				-7 540	491 820
Egyéb központi támogatás		109 471	13 950	20 968	50 327	194 716
Színház támogatása		5 500				5 500
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 259 150	197 573	51 182	39 467	63 778	2 611 150
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	86 414	30 774	22 029	958	35 400	175 575
Intézményi működési célú pénzeszközök - Polgármesteri Hiv. - Intézmények	65 582	22 824	6 428	958	6 148	101 940
	20 832	7 950	15 601		29 252	73 635
2. OEP finanszírozás	426 703				48 009	474 712
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	424 171				48 009	472 180
Iskolaegészségügy	2 532					2 532
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 847		-10 847	80 000	85 099	172 099
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000					1 000
1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás	10 847		-10 847			
Játszóter felújítás	6 000					6 000
Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz				80 000		80 000
Körny.véd. Céltartalék átvétel VÜSZI-től					83 600	83 600
Tormay Egészségügyi Közalapítványtól átvett pénz					377	377
Török Ignác Gimnázium					1 122	1 122
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	530 964	30 774	11 182	80 958	168 508	822 386
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE						
Szt. Imre Iskola törlesztés	4 709				1 129	5 838
Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 000					1 000
	3 709				1 129	4 838
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	2 775 951	547 017				3 322 968
VII. FORRÁSHIÁNY						
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	10 225 790	777 987	74 968	52 425	244 373	11 375 543
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	2 775	933	90	151	160	4 109
központosított állami támogatás	2 775					2 775
Feladatalapú központosított támogatás		796			27	823
működési bevétel		4		11	33	48
átvett pénzeszköz			90	140	100	330
pénzmaradvány		133				133
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	10 228 565	778 920	75 058	52 576	244 533	11 379 652

Gödöllő Város Önkormányzat
2008. évi bevételei

1. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	december	
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék- gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás bevételei	1 918 907				18 913	1 937 820
működési bevétel	49 029				24 913	73 942
felh. célú átvett pénzeszköz	1 808 878				-6 000	1 802 878
hitel	61 000					61 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	12 147 472	778 920	75 058	52 576	263 446	13 317 472
- ebből költségvetési bevételek mindösszesen	12 086 472	778 920	75 058	52 576	263 446	13 256 472
- ebből finans. célú pénzügyi műveletek bevétele mindössz.	61 000					61 000

KIADÁSOK

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	december	
I. FOLYÓ (MŰKÖDÉSI) KIADÁSOK	6 385 419	488 932	108 304	45 701	170 920	7 199 276
Személyi juttatások	3 138 500	271 415	26 065	25 757	48 683	3 510 420
Munkaadókat terhelő járulékok	999 996	83 253	7 900	8 200	11 978	1 111 327
Dologi kiadások	1 476 294	96 667	48 367	3 259	109 219	1 733 806
Egyéb folyó kiadások						
Működési célú pénzeszköztátadás	499 143	31 888	22 732	7 635	4 399	565 797
Speciális célú pénzeszköztátadás	271 386	5 709	1 935	850	-3 724	276 156
Ellátottak pénzbeli juttatása	100		1 305		365	1 770
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK	3 502 264	-38 544	981 222	37 877	34 058	4 516 877
Felújítás	286 627	-26 572	4 535	-10 436	-2 918	251 236
Intézményi beruházási kiadások	3 162 253	-13 696	969 588	47 752	13 604	4 179 501
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	53 384	1 724	7 099	561	23 372	86 140
III. Tartalékok	1 995 593	289 250	-1 014 468	-31 002	50 263	1 289 636
Általános tartalék	112 613	284 137	-37 399	-1 014	50 263	408 600
Céltartalék	10 079	-2 405	-4 901	-1 646		1 127
Fejlesztési céltartalék	1 872 901	7 518	-972 168	-28342		879 909
IV. Hitelek kamatai	186 458	39 282			8 205	233 945
V. Finanszírozási kiadások	77 738					77 738
Hitelek, kölcsönök kiadásai	77 738					77 738
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 147 472	778 920	75 058	52 576	263 446	13 317 472

Polgármesteri Hivatal bevételei
2008. év

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	december	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 846 492		9 021	12 000	221	3 867 734
I./1. Intézményi működési bevételek	256 332			12 000	221	268 553
Családi Iroda	2 948					2 948
Okmányiroda	8 000					8 000
Közterület-foglalási díj	14 251					14 251
Közterületi rendezvény	150					150
Garázs-közterület	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				221	200 221
Áru és készletértékesítés	4 600					4 600
Kötéber, bánatpénz, kártérítés				12 000		12 000
Továbbszámlázott kiadások bevétele	16 914					16 914
I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 590 160		9 021			3 599 181
Helyi adóbevételek	2 730 000					2 730 000
- ebből Építményadó	410 000					410 000
Telekadó	120 000					120 000
Iparüzési adó	2 200 000					2 200 000
Talajterhelési díj	15 000					15 000
Luxusadó	3 000					3 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000					14 000
Személyi jövedelemadó	472 136					472 136
Személyi jövedelemadó helyben maradó	619 206					619 206
Jövedelem különbség mérséklés	-147 070					-147 070
Gépjárműadó	210 000					210 000
Egyéb sajátos bevételek	146 024		9 021			155 045
<i>Lakbérbevételek</i>	6 362					6 362
<i>Lakbérbevételek Deák Ferenc tér</i>	13 117					13 117
<i>Lakáshasználati díjak</i>	1 329					1 329
<i>Nem lakáscélú bérleti díjak (Deák téri garázs is)</i>	125 216		9 021			134 237
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	690 861		1 330	-80 000		612 191
Telekértékesítés (Babati, Damjanich, Kazinczy, Meggyes)	332 520					332 520
Egyéb ingatlanértékesítés (Rézgombos, mezőgazd-i terület)	86 000					86 000
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	28 106					28 106
Tárgyi eszköz értékesítés			1 330			1 330
Vagyonszerbevételek	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
- Távho Kft bérleti díj	24 000					24 000
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	90 000			-80 000		10 000
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	2 259 150	197 573	51 182	39 467	63 778	2 611 150
Normatív támogatás	2 164 270			3 230	-24 540	2 142 960
- Normatív támogatás nem kötött	1 664 910			3 230	-17 000	1 651 140
- Normatív kötött támogatás	499 360				-7 540	491 820
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				-7 540	123 563
- Időskorúak járadéka	3 201				-657	2 544
- Rendszeres szociális segély	52 548				-6 807	45 741
- Lakásfenntartási támogatás	10 800				-1 238	9 562
- Ápolási díj	53 052				1 164	54 216
- Közcélú foglalkoztatás	10 778				-2	10 776
- Szociális továbbképzés támogatása	724					724
Központosított támogatás	94 880	82 602	37 232	15 269	37 991	267 974
- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	94 880	22 534		136		117 550
- Hivatásos tűzoltóság kiegészítő támogatás			7 842	11 558		19 400
- 2007. évi jövedelem differenciálódás		52 136				52 136
- Szimfonikus zenekar támogatás		4 000				4 000
- Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás				833		833
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				2 817		2 817
- Közműfejlesztési támogatás		1 920		435	11 863	14 218
- Belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása				10 847		10 847
- Alapfokú művészetoktatás támogatása				4 973		4 973
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek fejlesztési támogatása					1 095	1 095
- Szakmai és informatikai fejl. feladatok tám.					11 941	11 941
- Integrációs fejlesztés támogatása					3 771	3 771
- EU-s pályázati saját forrás kiegészítés			6 704		9 900	16 604
- Pedagógiai szakszolgálatok fejl. Támogatása					516	516
- Nyári szociális gyermekétkeztetés			1 607			1 607

**Polgármesteri Hivatal bevételei
2008. év**

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	december	
- Helyi közforgalmú közlekedés támogatása		1 955	1 172	2 480		5 607
- Vízitdíj visszafizetés		57	2			59
Egyéb központi támogatás		109 471	13 950	20 968	50 327	194 716
- 2007. évi 13. havi bér kifizetéséhez hozzájárulás	109 471					109 471
- Tűzoltóság bérpolitikai támogatása			8 553		6 249	14 802
- Tűzoltóság nyugdíj tv. miatti vált. Támogatása					4 526	4 526
- Tűzoltóság egyszeri támogatása					11 594	11 594
- Eseti keresetkiegészítés támogatás				20 968	27 958	48 926
- Előrehozott öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó támogatás			5397			5 397
Színház támogatás		5 500				5 500
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	85 961	22 824	-4 419	80 958	89 748	275 072
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	68 114	22 824	6 428	958	6 148	104 472
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri H	65 582	22 824	6 428	958	6 148	101 940
- Közhasznú munkavégzés támogatása	3 070					3 070
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	157					157
- Népszavazási hozzájárulás		5 093				5 093
- Adójutalék		6 542	3 346			9 888
- Gyermektartásdíj előleg		1 957	1 476	810	652	4 895
- Mozgáskor. üzemanyag támogatása		1 703	417		6	2 126
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	7 590				44	7 634
- Otthonteremtési támogatás		1 992			3 064	5 056
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	91		42	38	62	233
- Szakértői bizottság működési támogatása			200	110	320	630
- Szakszolgálat működési támogatás	54 674					54 674
- Katasztrófavédelemhez hozzájárulás		15				15
- Kistérségi Önkormányzatok szakszolg. tám.		5 287			2 000	7 287
- Érettségi támogatás			947			947
- Érettségi támogatás jegyzői feladatokhoz		235				235
Iskolaegészségügyi feladatok	2 532					2 532
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 847		-10 847	80 000	83 600	170 600
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000					1 000
1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás	10 847		-10 847			
Játszótér felújítási támogatás	6 000					6 000
Víziközmű átvett pénzeszköz				80 000		80 000
Környezetvéd. Céltartalék átvétel VÜSZI-től					83 600	83 600
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 709				1 129	5 838
Kölcsönök bevételei	4 709				1 129	5 838
Szt.Imre Iskola törlesztés	1 000					1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 709				1 129	4 838
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 887 173	220 397	57 114	52 425	154 876	7 371 985
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 775 951	369 630				3 145 581
VII. FORRÁSHIÁNY						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 663 124	590 027	57 114	52 425	154 876	10 517 566
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	2 775	933	90	151	160	4 109
központosított állami támogatás	2 775					2 775
feladatalapú központosított támogatás		796			27	823
működési bevétel		4		11	33	48
átvett pénzeszköz			90	140	100	330
pénzmaradvány		133				133
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 665 899	590 960	57 204	52 576	155 036	10 521 675

Intézményi bevételek részletezése																
2008. év																
E Ft-ban																
Cím	Működési bevételek				Átvett pénzeszközök						Összesen					
	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2008. évi javasolt előirányzat	ebből: OEP finanszírozás	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2008. évi javasolt előirányzat
	június	szeptember	december			június	szeptember	december				június	szeptember	december		
Tormay Károly Egészségügyi Központ	12 324	2 585		7 493	22 402			50 039		490 146	472 180	452 431	2 585	0	57 532	512 548
Egyesített Szociális Intézmény	62 262				62 262			2 500		4 948		64 710	0	0	2 500	67 210
Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	1 942				1 942					1 224		3 166	0	0	0	3 166
Számadó összesen:	25 794	38	2 253	976	29 061	612	7 600	15 601	17 672	41 485		26 406	7 638	17 854	18 648	70 546
Damjanich J. Általános Iskola	765		400		1 165			7 232	3 025	10 257		765	0	7 632	3 025	11 422
Erkel F. Általános Iskola	598	8	56		662	0	510	4 639	7 930	13 079		598	518	4 695	7 930	13 741
Hajós A. Általános Iskola	8 000		45	407	8 452			285	3 542	3 827		8 000	0	330	3 949	12 279
Montágh I. Általános Iskola	20				20			1 035	1 688	2 723		20	0	1 035	1 688	2 743
Petőfi S. Általános Iskola	1 161	30	137	539	1 867		100		918	1 018		1 161	130	137	1 457	2 885
F. Chopin Zeneiskola	14 500		1 615	30	16 145	612		2 310	200	3 122		15 112	0	3 925	230	19 267
Egyetem téri Óvoda					0				200	200		0	0	0	200	200
Kazinczy körúti Óvoda					0					0		0	0	0	0	0
Martinovics téri Óvoda					0					0		0	0	0	0	0
Palotakerti Óvoda					0			69		69		0	0	0	69	69
Szent János utcai Óvoda	10				10				100	100		10	0	0	100	110
Táncsics Mihály úti Óvoda					0					0		0	0	0	0	0
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	5				5			100		100		5	0	100	0	105
1. sz. Bölcsőde	111				111					0		111	0	0	0	111
2. sz. Bölcsőde					0					0		0	0	0	0	0
3. sz. Bölcsőde					0					0		0	0	0	0	0
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0				0	0	6 990			6 990		0	6 990	0	0	6 990
Tűzoltóság					0					0		0	0	0	0	0
Számadó Költségvetési Csoport	624				624					0		624	0	0	0	624
Török Ignác Gimnázium	4 354			1 482	5 836		350		3 090	3 440		4 354	350	0	4 572	9 276
Városi Könyvtár	4 390			542	4 932	612			1 979	2 591		5 002	0	0	2 521	7 523
Múzeum	6 597			244	6 841				3 480	3 480		6 597	0	0	3 724	10 321
Városi Könyvtár és Inf. Központ össz	10 987	0	0	786	11 773	612	0	0	5 459	6 071		11 599	0	0	6 245	17 844
Intézmények összesen:	117 663	2 623	2 253	10 737	133 276	445 003	7 950	15 601	78 760	547 314	472 180	562 666	10 573	17 854	89 497	680 590

GÖDÖLLŐ VÁROS
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadás				- dologi közüzemi kiadás													
		2008 évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi módosított előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat								
			júnus	szeptember	november	december		júnus	szeptember	november	december		júnus	szeptember	november	december			júnus	szeptember	november	december									
1	Tormay Károly Eü. Központ össz.	452 431	40 259	0	2 486	60 576	555 752	310 539	27 198	0	1 883	-256	339 364	95 010	8 498	0	603	228	104 337	46 882	2 721	0	0	59 460	109 063						
2	Egysített Szociális Intézmény	197 466	7 745	0	1 000	2 631	208 842	102 550	4 326	0	758	-1 049	108 585	31 617	1 384	0	242	-85	33 158	63 199	2 035	0	0	3 542	66 776	16 942	0	0	0	0	16 942
3	FORRÁS Szoc. és Gyerm.jóléti Szolg.	369 493	10 242	3 544	1 156	-7 296	377 139	44 846	905	-577	233	-3 040	42 367	28 869	276	-168	75	-571	28 481	24 392	3 352	2 083	0	-1 737	28 090	2 966	0	0	0	1 588	4 554
4	Damjánich J. Általános Iskola	159 369	11 811	7 632	1 221	15 210	195 243	114 004	6 730	1 701	925	7 544	130 904	36 069	1 848	374	296	2 730	41 317	9 296	3 179	2 734	0	2 593	17 802		0	0	0	0	
5	Erkel F. Általános Iskola	284 764	18 199	4 695	1 612	18 683	327 953	205 470	12 035	1 711	1 222	10 557	230 995	65 215	3 824	447	390	3 260	73 136	14 079	2 340	2 500	0	3 283	22 202		0	0	0	0	
6	Hajós A. Általános Iskola	235 656	18 484	330	1 402	10 607	266 479	166 818	10 015	74	1 062	6 048	184 017	52 626	3 206	0	340	2 101	58 473	16 012	5 139	-6	0	2 391	23 536		0	0	0	0	
7	Montágh I. Általános Iskola	134 519	12 060	1 035	718	5 641	153 973	97 543	3 372	-1 256	544	2 706	102 909	30 547	1 109	0	174	990	32 820	6 429	6 585	1 015	0	1 738	15 767		0	0	0	0	
8	Petőfi S. Általános Iskola	241 667	20 767	137	1 543	-1 806	262 308	173 077	14 869	25	1 169	-960	188 180	55 004	4 753	0	374	-149	59 982	13 586	305	-122	0	-697	13 072		0	0	0	0	
9	F. Chopin Zeneiskola	156 725	6 039	8 898	758	6 339	178 813	115 354	4 575	101	574	6 035	126 639	36 186	1 464	20	184	1 852	39 706	5 165	0	8 431	0	-3 281	10 335		0	0	0	0	
10	Egyetem téri Óvoda	33 397	1 940	0	170	1 324	36 831	23 578	1 406	17	129	773	25 903	7 314	449	0	41	285	8 089	2 505	85	-17	0	186	2 759		0	0	0	0	
11	Kazinczy körúti Óvoda	38 778	1 610	304	238	1 642	42 572	28 114	1 194	241	180	1 216	30 945	8 824	382	73	58	390	9 727	1 840	34	-10	0	36	1 900		0	0	0	0	
12	Martinovics úti Óvoda	37 205	1 646	0	238	1 729	40 818	26 893	1 133	19	180	1 239	29 464	8 453	288	0	58	397	9 196	1 859	225	-19	0	-17	2 048		0	0	0	0	
13	Palotakeri Óvoda	79 428	7 343	0	475	344	87 590	57 776	5 128	0	360	78	63 342	18 028	1 621	0	115	77	19 841	3 624	594	0	0	-890	3 328		0	0	0	0	
14	Szent János utcai Óvoda	101 839	5 212	126	666	195	108 038	74 153	3 120	126	505	312	78 216	23 005	999	31	161	144	24 340	4 681	1 093	-121	0	-261	5 392		0	0	0	0	
15	Táncsics Mihály úti Óvoda	70 766	3 575	370	453	-136	75 028	50 701	2 758	304	343	-197	53 909	15 876	744	90	110	18	16 838	4 189	73	-24	0	-143	4 095		0	0	0	0	
16	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	60 418	2 573	100	332	-428	62 995	43 646	1 395	0	251	-492	44 800	13 810	446	0	81	-50	14 287	2 962	732	100	0	114	3 908		0	0	0	0	
17	1 sz. Bölcsőde	43 871	3 325	0	416	319	47 931	31 354	1 933	0	315	679	34 281	9 594	618	0	101	217	10 530	2 923	774	0	0	-577	3 120		0	0	0	0	
18	2 sz. Bölcsőde	26 125	1 608	0	238	1 440	29 411	18 599	578	0	180	757	20 114	5 625	199	0	58	370	6 252	1 901	831	0	0	313	3 045		0	0	0	0	
19	3 sz. Bölcsőde	23 071	2 286	0	198	36	25 591	16 127	1 318	-144	150	461	17 912	5 272	412	0	48	148	5 680	1 672	556	144	0	-573	1 799		0	0	0	0	
20	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	158 041	17 729	0	595	-6 021	170 344	106 379	7 672	83	451	-6 101	108 484	33 004	2 328	0	144	-1 287	34 189	18 658	5 150	-83	0	-402	23 323	3 456	0	0	0	0	3 456
21	Tűzoltóság	331 388	61 158	16 395	13 225	34 746	456 912	249 099	30 452	12 716	9 792	23 903	325 962	73 016	7 906	3 458	3 133	4 169	91 682	9 273	22 725	221	300	6 518	39 037		0	0	0	0	
22	Számadó Költségvetési Csoport	176 861	3 111	0	99	-282	179 789	14 000	1 458	24	75	-248	15 309	4 459	462	0	24	-34	4 911	158 402	1 191	-24	0	-1 030	158 539	132 418	0	0	0	0	132 418
23	SZÁMADÓ összesen	2 393 888	200 476	40 022	24 597	89 636	2 748 619	1 612 685	111 141	15 742	18 407	54 310	1 812 285	502 127	33 058	4 493	5 890	15 628	561 196	279 076	51 611	14 719	300	9 301	355 007	135 874	0	0	0	0	135 874
24	Török Ignác Gimnázium	290 355	15 264	4 465	1 203	15 475	326 762	196 801	10 584	3 383	911	7 676	219 355	62 345	3 386	1 082	292	2 388	69 493	31 208	1 294	0	0	4 289	36 792	17 100	0	0	0	0	17 100
25	Városi Könyvtár	121 387	2 619	833	571	4 641	130 051	64 323	1 985	0	433	1 606	68 347	20 910	634	0	138	514	22 196	36 154	0	833	0	2 521	39 508	12 402	0	0	0	0	12 402
26	Múzeum	50 543	2 412	0	139	2 727	55 821	22 369	789	0	105	-515	22 748	7 125	253	0	34	-82	7 330	21 049	1 370	0	0	3 140	25 559	7 579	0	0	0	0	7 579
	Városi Könyvtár és Inf.Kp. Össz.:	171 930	5 031	833	710	7 368	185 872	86 692	2 774	0	538	1 091	91 095	28 035	887	0	172	432	29 526	57 203	1 370	0	0	5 661	65 067	19 981	0	0	0	0	19 981
27	Intézmények összesen:	3 875 563	279 017	48 864	31 152	168 390	4 402 986	2 354 113	156 928	18 548	22 730	58 732	2 611 051	748 003	47 489	5 407	7 274	18 018	826 191	501 961	62 383	17 635	300	80 516	662 795	192 863	0	0	0	1 588	194 451
28	Polgármesteri Hivatal	6 350 227	498 970	26 104	21 273	75 983	6 972 557	773 187	114 487	7 417	3 097	-10 268	887 920	248 668	35 760	2 493	928	-6 021	281 826	1 125 199	72 839	30 742	2 588	18 069	1 249 437	86 897	1 980	0	0	0	88 877
29	VÁROS ÖSSZESEN	10 225 790	777 987	74 968	52 425	244 373	11 375 543	3 127 300	271 415	25 965	25 827	48 464	3 498 971	996 671	83 249	7 900	8 200	11 997	1 108 017	1 627 160	135 222	48 377	2 888	98 585	1 912 232	279 760	1 980	0	0	1 588	283 328
30	Kisebbségi önkormányzat kiadásai	2 775	933	90	151	160	4 109	400	0	100	-70	76	506	80	4	0	0	-19	65	2 095	727	-10	371	69	3 252		0	0	0	0	
	Regionális Hulladékgazd. és Körny.véd.Önkormányzati Társulás	1 918 907	0	0	0	18 913	1 937 820	10 800	0	0	0	143	10 943	3 245	0	0	0	0	3 245	33 497	0	0	0	18 770	52 267		0	0	0	0	
31	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	12 147 472	778 920	75 058	52 576	263 446	13 317 472	3 138 500	271 415	26 065	25 757	48 663	3 510 420	999 996	83 253	7 900	8 200	11 978	1 111 327	1 662 752	135 949	48 367	3 259	117 424	1 967 751	279 760	1 980	0	1 588	283 328	

GÖDÖLLŐ VÁROS
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2 sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Speciális célú támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatása				Tartalék				Felhalmozási kiadás				2008. évi javasolt előirányzat						
		Előirányzat-módosítások				Előirányzat-módosítások				Előirányzat-módosítások				Előirányzat-módosítások										
		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	november	december	2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	november	december	2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	június	szeptember	november		december					
1	Tormay Károly Eü. Központ össz.		0															1 842	0		1 146	2 988		
2	Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0		223	223		
3	FORRÁS Szoc.és Gyermlőléti Szolg.	271 386	5 709	1 937	848	-3 880	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269		1 932	2 201		
4	Damjanich J. Általános Iskola		0	0	0	0		0	345	0	151	496	0	0	0	0	0	54	2 478		2 192	4 724		
5	Erkel F. Általános Iskola		0	0	0	0		0	37	0	10	47	0	0	0	0	0	0	0		1 573	1 573		
6	Hajós A. Általános Iskola		0	0	0	0		0	262	0	67	329	0	0	0	0	0	124	0		0	124		
7	Montágh I. Általános Iskola		0	0	0	0		0	173	0	137	310	0	0	0	0	0	994	1 103		70	2 167		
8	Petőfi S. Általános Iskola		0	0	0	0		0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	840	92		0	932		
9	F. Chopin Zeneiskola		0	0	0	0		0	346	0	0	346	0	0	0	0	0	0	0		1 787	1 787		
10	Egyetem tér Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		80	80		
11	Kazinczy körúti Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
12	Martinovics úti Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		110	110		
13	Palotakeri Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 079	1 079		
14	Szent János utcai Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90		0	90		
15	Táncsics Mihály úti Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		186	186		
16	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
17	1. sz. Bölcsőde		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
18	2. sz. Bölcsőde		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
19	3. sz. Bölcsőde		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
20	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 579	0		1 789	4 348		
21	Tűzoltóság		0	0	0	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0		0	75		
22	Számadó Költségvetési Csoport		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 030	1 030		
23	SZÁMADÓ összesen	0	0	0	0	156	156	0	1 305	0	365	1 670	0	0	0	0	0	4 666	3 763	0	9 876	18 305		
24	Török Ignác Gimnázium		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 122	1 122		
25	Városi Könyvtár		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
26	Múzeum		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		184	184		
	Városi Könyvtár és Inf.Kp. Össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		184	184		
27	Intézmények összesen:	271 386	5 709	1 937	848	-3 724	276 156	100	1 305	0	365	1 770	0	0	0	0	0	6 508	4 032	0	14 483	25 023		
28	Polgármesteri Hivatal	498 943	31 686	22 730	7 787	4 377	565 523		0	0	0	0	1 990 801	289 250	-1 014 468	-31 002	50 263	1 284 844	1 713 429	-45 052	977 190	37 877	19 563	2 703 007
29	VÁROS ÖSSZESEN	770 329	37 395	24 667	8 635	653	841 679	100	1 305	0	365	1 770	1 990 801	289 250	-1 014 468	-31 002	50 263	1 284 844	1 713 429	-38 544	981 222	37 877	34 046	2 728 030
30	Kisebbségi önkormányzat kiadásai	200	202	0	-150	22	274		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	12	12
	Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás		0	0	0	0			0	0	0	0	4 792	0	0	0	0	4 792	1 866 573	0	0	0	0	1 866 573
31	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	770 529	37 597	24 667	8 485	675	841 953	100	1 305	0	365	1 770	1 995 593	289 250	-1 014 468	-31 002	50 263	1 289 636	3 580 002	-38 544	981 222	37 877	34 058	4 594 615

Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadási előirányzatai

2/a. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat					Személyi juttatás					Munkaadói járulékok					Dologi kiadás									
		2008. évi kiegészített eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat							
			június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december			
1	Hivatal működési kiadások	1 143 837	144 829	8 943	3 158	-18 156	1 282 611	611 299	104 115	6 963	2 408	-5 563	719 222	198 839	32 616	2 164	750	-4 286	230 083	333 699	8 050	-184		-8 307	333 258	
2	Közvetített szolgáltatás	16 914	46			4 554	21 514												16 914	16 914	46			4 554	21 514	
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete	500				190	690	500				190	690													
4	Polgármesteri keret	6 000	92				6 092								13			2	15		1 530	612	896	494	3 532	
5	Képviselői tiszteletdíj	69 765					69 765	53 610	-20	-9		64	53 645	16 155				-91	16 064		20	9		27	56	
6	Intézményvezetők	136 188	12 532		396	-6 745	142 371	103 024	9 539		300	-5 110	107 753	32 686	2 993			96	-1 635	34 140					478	
7	Sportfeladatok	45 000	2 470				47 470			45			45			3			3	3 000			-48		2 952	
8	Közütkatási, közművelődési feladatok	14 804	265	-800	-213		14 056	4 104	298	-800		15	3 617	760	79		41	-19	861	9 940	-112		-254	4	9 578	
9	Köszöntések	1 000			-213	286	1 073	200					200	60					60	740			-213	286	813	
10	Ped. közmű. dolg. és intézményvez.tk.	800	-136			-435	229	150				-4	146	50					50	600	-136			-431	33	
11	Arany J. Tehetségfond.pr.	104					104	104					104													
12	Különleges gond.ig.gyerm.fejl.	6 000	401	-800		149	5 750	3 400	298	-800			2 898	600	79		41		720	2 000	24		-41	149	2 132	
13	Városi eseménynaptár	3 500					3 500													3 500					3 500	
14	Ped.szakm.szolg. és minőségbizt.f.a.	3 100					3 100													3 100					3 100	
15	Életjáradék	300					300	250				19	269	50				-19	31							
16	Városi marketing és kommunikáció	21 000	1 112		-591	-803	20 718													21 000	1 112		-591	-803	20 718	
17	Városi kintünetések, díjak	6 150		-131	213		6 232		531	1 129	157		1 817		59	296	17	-1	371	6 150	-1 040	-1 706	39	1	3 444	
18	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			844	803	5 647			45	195	115	355			30	22	9	61	4 000	-580	-325	70	932	4 097	
19	Útkezelési feladatok	6 000					6 000													6 000					6 000	
	- Burkolati felújítás és hidvizsgálat	2 000					2 000													2 000					2 000	
	- Utcanévtáblák	4 000					4 000													4 000					4 000	
20	Környezetvédelmi mők. kiadások	4 500					4 500													4 500					4 500	
	- Rágcsálopirtás	1 000					1 000													1 000					1 000	
	- Kullancs, szúnyogirtás	700					700													700					700	
	- Előre nem tervezhető körny.véd.pr.	500					500													500					500	
	- Fagyönggyel fertőzött fák tisztítása	1 500					1 500													1 500					1 500	
	- Környezetvédelmi program felülvizsgálata	800					800													800					800	
21	Közterületfejlesztési feladatok	2 000	-612		-228		1 160													2 000	-852		-228		920	
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése	2 000	-612		-228		1 160													2 000	-852		-228		920	
22	Közkutak fenntartása	1 260					1 260													1 260					1 260	
	- Közkutak vízdíja	800					800													800					800	
	- Érdekeltségi hozzájárulás	460					460													460					460	
23	Közműnyilvántartás	8 600					8 600													8 600					8 600	
24	Közvilágítás	63 047	1 795				64 842													63 047	1 795				64 842	
25	Vágyonhaszn. kapcs. mők. kiadások	50 007	7 604	27 942		9 289	94 822													50 007	7 604	27 942		9 289	94 822	
	- Szakértői közreműködés, hirdetés	4 000	6 418	8 640		5 046	24 104													4 000	6 418	8 640		5 046	24 104	
	- Ingatlanok tisztítása	1 000				-1 000														1 000				-1 000		
	- Erdészeti feladatok	4 000	1 047			589	5 636													4 000	1 047			589	5 636	
	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek	14 652	139	19 302		6 700	40 793													14 652	139	19 302		6 700	40 793	
	- Deák F. téri bérletkások üzemeltetése	26 355				-2 066	24 289													26 355				-2 066	24 289	
26	Közterületi rendezvények	6 000	1 046				7 046	200					200	58						58	5 742	1 046			6 788	
27	Állategészségügyi feladatok	900					900	450					450	170						170	280				280	
28	Polgárvédelmi feladatok	360	446			-104	702		24	44	37	21	126							360	422	-44	-37	-125	576	
29	Minőségbiztosítás	456					456													456					456	
30	Támogatások	842 315	29 902	21 120	6 480	2 000	901 817														401 308	8 245			409 553	
31	- Volánbusz támogatás	36 000	4 955	1 172	2 480		44 607																			
32	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 612	560				3 172																			
33	- Tomay Károly Eü. Közalapítvány	1 000					1 000																			
34	- Segítség Közalapítvány	1 700			4 000		5 700																			
35	- Magyar Hagyományör Világszövetség	250					250																			
36	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	400					400																			
37	- Gödöllő Táncegyütteséért Alapítvány	9 000					9 000																			
38	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítv.	9 000	4 000				13 000																			

Sorozat	Cím	- dologi közzei kiadás					Speciális célú támogatás					Tartalék					Felhalmozási kiadás							
		2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2008. évi javasolt előirányzat					
			június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december						
1	Hivatal működési kiadások	21 900	185			22 085		48				48												
2	Közvetített szolgáltatás																							
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete																							
4	Polgármesteri keret							954	210	750	630	2 544	6 000	-2 405	-822	-1 646	-1 126							1
5	Képviselői tiszteletdíj																							
6	Intézményvezetők																							
7	Sportfeladatok						42 000	2 470					44 470											
8	Közoktatási, közművelődési feladatok																							
9	Köszöntések																							
10	Ped. közműv. dolg. és intézményvez.tk.																							
11	Arany J. Tehetségfond.pr.																							
12	Különleges gond.ig.gyerm.fejl.																							
13	Városi eseménynaptár																							
14	Ped.szakm.szolg. és minőségbizt.fa.																							
15	Életjáradék																							
16	Városi marketing és kommunikáció																							
17	Városi kitüntetések, díjak							450	150			600												
18	Nemzetközi kapcsolatok							580	250	557	-253	1 134												
19	Útkezelési feladatok - Burkolattal felfestés és hidvizsgálat - Útcánévtáblák																							
20	Környezetvédelmi mük. kiadások - Rágcsálóirtás - Kullancs, szúnyogirtás - Előre nem tervezhető körny.véd.pr. - Fagyonggyal fertőzött fák tisztítása - Környezetvédelmi program felülvizsgálata																							
21	Közterületfejlesztési feladatok - Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése							240				240												
22	Közkutak fenntartása - Közkutak vízdíja - Érdekeltségi hozzájárulás	800				800																		
23	Közműnyilvántartás																							
24	Közvilágítás	63 047	1 795			64 842																		
25	Vagyonhaszn. kapcs. mük. kiadások - Szakértői közreműködés, hirdetés - Ingatlanok tisztítása - Erdészeti feladatok - Bérbeadó feladathoz kapcs. költségek - Deák F. téri bértakások üzemeltetése	950				950																		
26	Közterületi rendezvények	200				200																		
27	Állategészségügyi feladatok																							
28	Polgárvédelmi feladatok																							
29	Minőségbiztosítás																							
30	Támogatások						441 007	21 657	21 120	6 480	2 000	492 264												
31	- Volánbusz támogatás						36 000	4 955	1 172	2 480		44 607												
32	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat						2 612	560				3 172												
33	- Tomay Károly Eü. Közalapítvány						1 000					1 000												
34	- Segítség Közalapítvány						1 700			4 000		5 700												
35	- Magyar Hagyományőr Világszövetség						250					250												
36	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány						400					400												
37	- Gődöllő Táncegyütteséért Alapítvány						9 000					9 000												
38	- Gődöllői Szimfonikus Zenekar Alapítv.						9 000	4 000				13 000												

**Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008.(I.28.) sz., 4/2008.(II.18.)sz., 5/2008.(VI.3.)sz. és az azt módosító 2/2009.(II.10.) sz.
cigány kisebbségi önkormányzati határozat**

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

Adatok ezer forintban

	Bázis előirányzat 5/2008. (VI.3.)	Teljesítés 2008.12.31.	Módosított előirányzat
<u>Bevétel</u>			
Működési támogatás	555	555	555
Feladatalapú támogatás	142	142	142
Kiegészítő támogatás	-	5	5
Pénzmaradvány	43	43	43
Kamatbevétel	1	17	17
Bevétel összesen	741	762	762
<u>Kiadás</u>			
Dologi kiadás	741	751	762
Kiadás összesen	741	751	762

Gödöllő, 2009. február 10.

Borsos Andrea sk.
GCKÖ elnöke

Berki Vilmos sk.
GCKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (I.28.) sz., 4/2008.(II.19.)sz., 6/2008.(VI.4.)sz. és az azt módosító 2/2009.(II.9.) sz.
lengyel kisebbségi önkormányzati határozat**

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

Adatok ezer forintban

	Bázis előirányzat 6/2008. (VI.4.)	Teljesítés 2008.12.31.	Módosított előirányzat
<u>Bevétel</u>			
Működési támogatás	555	555	555
Feladatalapú támogatás	201	201	201
Kiegészítő támogatás	-	7	7
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	100	100
Pénzmaradvány	21	21	21
Kamatbevétel	1	14	14
Bevétel összesen	778	898	898
<u>Kiadás</u>			
Személyi jellegű	100	20	100
Járadék	20	3	20
Dologi kiadás	558	496	678
Speciális célú pénzeszköz átadás	100	90	100
Kiadás összesen	778	609	898

Gödöllő, 2009. február 9.

Szabó László sk.
GLKÖ elnöke

Kiss Zoltán sk.
GLKÖ tagja

Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.28.) sz., 6/2008.(II.17.)sz., 10/2008. (V.29.)sz., 16/2008.(X.27.)sz. és az azt módosító 2/2009.(II.9.) sz. német kisebbségi önkormányzati határozat

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

Adatok ezer forintban

	Bázis előirányzat 16/2008. (X.27.)	Teljesítés 2008.12.31.	Módosított előirányzat
<u>Bevétel</u>			
Működési támogatás	555	555	555
Feladatalapú támogatás	84	84	84
Kiegészítő támogatás	-	3	3
Pénzmaradvány	13	13	13
Kamatbevétel	4	5	5
<u>Bevétel összesen:</u>	656	660	660
<u>Kiadás</u>			
Személyi jellegű	30	19	30
Járadék	21	3	21
Dologi kiadás	470	528	540
Beruházás	-	12	12
Speciális célú pénzeszköz átadás	135	50	57
<u>Kiadás összesen:</u>	656	612	660

Gödöllő, 2009. február 9.

Meizner Sándor sk.
GNKÖ elnöke

Ifj. Meizner Tamás sk.
GNKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.30.) sz., 6/2008.(II.15.) sz., 7/2008.(VI.9.), 11/2008.(X.27.)sz. és az azt módosító 2/2009.(II.9.) sz. görög kisebbségi önkormányzati határozat

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

Adatok ezer forintban

	Bázis előirányzat 11/2008. (X.27.)	Teljesítés 2008.12.31.	Módosított előirányzat
<u>Bevétel</u>			
Működési támogatás	555	555	555
Feladatalapú támogatás	259	259	259
Kiegészítő támogatás	-	9	9
Pénzmaradvány	27	27	27
Kamatbevétel	9	12	12
Működési célú pénzeszköz átvétel	50	50	50
<u>Bevétel összesen:</u>	900	912	912
<u>Kiadás</u>			
Személyi jellegű	100	75	112
Járulék	23	4	23
Dologi kiadás	777	674	777
<u>Kiadás összesen:</u>	900	753	912

Gödöllő, 2009. február 9.

Dr. Sztavridisz Diagórasz sk.
GGKÖ elnöke

Betyárisz Fotini sk.
GGKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.28.) sz., 4/2008.(II.15.) sz.,10/2008.(VI.4.)sz., 12/2008.(VIII.31.) sz., 18/2008.(XI.11.)sz. és az azt módosító 2/2009.(II.6.)sz. ruszin kisebbségi önkormányzati határozat

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

Adatok ezer forintban

	Bázis előirányzat 18/2008. (XI.11)	Teljesítés 2008.12.31.	Módosított előirányzat
<u>Bevétel</u>			
Állami támogatás	555	555	555
Feladatalapú állami támogatás	110	110	110
Kiegészítő állami támogatás	-	3	3
Működési célú átvett pénzeszköz	180	180	180
Pénzmaradvány	29	29	29
Bevétel összesen	874	877	877
<u>Kiadás</u>			
Személyi jellegű	200	162	264
Járadék	20	-	1
Dologi kiadás	637	494	495
Speciális célú pénzeszköz átadás	17	117	117
Kiadás összesen	874	773	877

Gödöllő, 2009. február 6.

Havassy Marija sk.
GRKÖ elnöke

Bárány József sk.
GRKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2008. évi költségvetése**

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek	49 029	73 942
Felhalmozási átvett pénzeszköz	1 808 878	1 802 878
Hitelek	61 000	61 000
Pénzmaradvány		
Bevétel összesen:	1 918 907	1 937 820

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	10 800	10 943
Járadékok	3 245	3 245
Dologi kiadás	33 497	52 267
Általános tartalék	4 792	4 792
Beruházások	1 817 821	1 817 821
Tőketörlesztés	48 752	48 752
Kiadás összesen:	1 918 907	1 937 820

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

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
1. Polgármesteri Hivatal					
Közoktatási szakmai-, informatikai fejlesztési támogatás				11 941	11 941
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				27 958	27 958
Környezetvédelmi céltartalék átvétel VÜSZI-től 308/2008.(XII.11.)sz.önk.f.	83 600				83 600
Közműfejlesztési hozzájárulás				11 863	11 863
Normatív állami támogatás csökkenés lemondás miatt				-17 000	-17 000
Tűzoltóság egyszeri kiegészítő támogatása				11 594	11 594
EU-s pályázati saját forrás kiegészítés				9 900	9 900
Tűzoltóság támog. (szakközépisk.évek beszámítása)				6 249	6 249
Tűzoltóság támog.(nyugdíjbeszámítás)				4 526	4 526
Integrációs felkészítés támogatása				3 771	3 771
Pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatása				516	516
Munkáltatói kölcsöntörlesztés többlet		1 350			1 350
Gyermektartásdíj előleg				652	652
Otthonteremtési támogatás				3 064	3 064
Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.				44	44
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				62	62
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása				6	6
Időskorúak járadéka ei. zárolás				-657	-657
Rendszeres szoc.segély ei. zárolás				-6 807	-6 807
Lakásfenntartási támogatás ei. zárolás				-1 238	-1 238
Közcélú foglalkoztatás ei. zárolás				-2	-2
Ápolási díj				1 164	1 164
Szakértői bizottság támogatás				320	320
Kistérségi Önkormányzatok Szakszolgálati támogatása		2 000			2 000
Előirányzat módosítás összesen:	83 600	3 350	0	67 926	154 876
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
OEP támogatás előr.rendezés		48 009			48 009
Működési célú pénzeszköz átvétel		1 653			1 653
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		377			377
Saját bevételből előirányzat emelés		7 493			7 493
Előirányzat módosítás összesen:	0	57 532	0	0	57 532
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Németországból támogatás karbant.feladatra		2 500			2 500
Előirányzat módosítás összesen:	0	2 500	0	0	2 500
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
5. SZÁMADÓ					
<u>- Damjanich J. Általános Iskola</u>					
Táboroztató nevelők tiszteletdíjára támogatás		200			200
Sport pályázat bevétele		432			432
HEFOP pályázat bevétele		2 293			2 293
Névadó ünnepség támogatása		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	3 025	0	0	3 025
<u>- Erkel F. Általános Iskola</u>					
Névadó ünneség támogatása		100			100
Pályázati bevétel térképszoftver vásárláshoz		150			150
TULL-ból támogatás		253			253
Tankönyvért.jutaléka		148			148
Sport támogatás		698			698
Táboroztató nevelők tiszteledíja támogatás		750			750
PMKA pályázat		46			46
HEFOP pályázat		5 785			5 785
Előirányzat módosítás összesen:	0	7 930	0	0	7 930

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

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
- Hajós A. Általános Iskola					
Táboroztató nevelők tiszteletdíja támogatása		250			250
HEFOP pályázat		1 837			1 837
Sport támogatás		1 080			1 080
Névadó ünnepség támogatása		100			100
"Útravaló " ösztöndíj pályázat		135			135
PMKA pályázat		140			140
Tankönyv értékesítés forgalmi jutalék		407			407
Előirányzat módosítás összesen:	0	3 949	0	0	3 949
- Montágh I. Általános és Szakiskola					
Névadó ünnepség támogatása		50			50
Sport támogatás		727			727
ELTE gyakorlatvezetés		11			11
Táboroztató nevelők tiszteletdíja támogatása		200			200
Szakképzési támogatás		580			580
PMKA pályázat		120			120
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 688	0	0	1 688
- Petőfi S. Általános Iskola					
Biztosítói jutalékj		69			69
Tankönyvértékesítés jutaléka		143			143
Táboroztató nevelők tiszteletdíja támogatás		150			150
Többletbevételből kiegészítés jutalomhoz		1 095			1 095
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 457	0	0	1 457
- F. Chopin Zeneiskola					
Táboroztató nevelők tiszteletdíja támogatás		150			150
Népzenei verseny bevétele		30			30
Iskolai névadó ünnepség támogatása		50			50
Előirányzat módosítás összesen:	0	230	0	0	230
- Egyetem téri Óvoda					
Biztonságért Alapítvány támogatása		100			100
Pm.Hivatal Névadó ünnepség támogatás		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	200	0	0	200
- Kazinczy körúti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Martinovics úti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Palotakerti Óvoda					
PMKA pályázat sport eszköz beszerzésre		69			69
Előirányzat módosítás összesen:	0	69	0	0	69
- Szent János utcai Óvoda					
PMKA pályázat eszközfejlesztési támogatás		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	100	0	0	100
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- 1. sz. Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- 2. sz. Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0

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

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
- 3. sz. Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Tűzoltóság					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Számadó Költségvetési Csoport					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
6. Török Ignác Gimnázium					
Üvegkár térítés, biztosítói jutalék		102			102
Nyári nyelvi tábor költségeihez hozzájárulás		494			494
Nyelvi felkészítő tanfolyam költségeihez hozzájárulás		988			988
Polgármesteri Hivatal támogatás: német cserekepcsolat		50			50
iskolai névadó		100			100
sporttámogatás		821			821
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		800			800
Önkormányzati Minisztérium pályázati önrész		63			63
Oktatási Minisztérium OKTV bonyolítási díj		32			32
Polgármesteri Hivatal fűtés korszerűsítéshez támogatás		1 122			1 122
Előirányzat módosítás összesen:	0	4 572	0	0	4 572
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
- Városi Könyvtár					
Nemzeti Kulturális Alap pályázatai		1 253			1 253
Önkormányzati támogatás Fa ága rügyével rendezvény		400			400
Publika Könyvtári Egyesület támogatása		50			50
Lakossági 1% SZJA felajánlás		276			276
Saját működési többletbevétel		500			500
Fordított Áfa számviteli rendezési		42			42
Előirányzat módosítás összesen:	0	2 521	0	0	2 521
- Múzeum					
NKA pályázatok: Toroczkai kiállítás költségeihez hj. Konferencia kötethez hozzájárulás		3 130			3 130
Fordított Áfa miatti számviteli rendezés		350			350
		244			244
Előirányzat módosítás összesen:	0	3 724	0	0	3 724
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	83 600	92 847	0	67 926	244 373
2008. novemberi módosított előirányzat					11 131 170
Önkormányzat módosított előirányzata					11 375 543
8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás					
Működési bevételi többlet		18 913			18 913
Felh. célú pénzeszköz átvétel ei. csökkentés		-6 000			-6 000
Működési bevételi ei. növelés		6 000			6 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	18 913	0	0	18 913
Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen	0	18 913	0	0	18 913
2008. novemberi módosított előirányzat					1 918 907
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					1 937 820
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Feladatalapú központosított támogatás kiegészítés				5	5
Kamatbevétel		16			16
Előirányzat módosítás összesen:	0	16	0	5	21

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

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
<u>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Feladatalapú központosított támogatás kiegészítés				7	7
Kamatbevétel		13			13
Mo-i Nemzeti és Etnikai Közalapítvány tám.		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	113	0	7	120
<u>Német Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Feladatalapú központosított támogatás kiegészítés				3	3
Kamatbevétel		1			1
Előirányzat módosítás összesen:	0	1	0	3	4
<u>Görög Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Feladatalapú központosított támogatás kiegészítés				9	9
Kamatbevétel		3			3
Előirányzat módosítás összesen:	0	3	0	9	12
<u>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Feladatalapú központosított támogatás kiegészítés				3	3
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3	3
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	133	0	27	160
2008. novemberi módosított előirányzat					3 949
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					4 109
Előirányzat változás mindösszesen:	83 600	111 893	0	67 953	263 446
2008. novemberi módosított előirányzat					13 054 026
Mindösszesen módosított előirányzat					13 317 472

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
1. Polgármesteri Hivatal					
"Iskolai eszközbeszerzés" ei.növ.szakmai inf.fejl.támogatásból				3 818	3 818
Általános tartalék csökk. 296/2008.(XI.20.)sz.önk.hat. Vívóterem kialakítás miatt	-3 000				-3 000
"Bérbeadói fa.-hoz kapcs.ktg-ek" keret növ.296/2008.(XI.20.)sz.önk.hat.	3 000				3 000
Intézményi zárolásból ált.tartalék növelés	47 357				47 357
Intézményi előirányzat kiegészítés általános tartalék terhére	-44 713				-44 713
"Hivatali működési kiadások" cím zárolás	-17 809				-17 809
Ált.tartalék növelés "Hivatali műk.kiadások" zárolásból	17 809				17 809
"Intézményvezetők" szem.jutt.és jár.zárolás	-7 352				-7 352
Ált.tartalék növelés "Intézményvezetők" zárolásból	7 352				7 352
Intézményi felújításról ei. átadás (FORRÁS szigetelés)			-1 000		-1 000
"TSZT szabályzat felülvizsgálata" címre átcsoportosítás			638		638
"Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálata" címről átcsoportosítás			-638		-638
Ált.tartalék csökk. ESZI téves zárolása miatt	-13 024				-13 024
"Hivatali műk kiadások" ei.növ.Eseti kereset-kiegészítés támog.ból				4 077	4 077
"Intézményvezetők"ei.növ.Eseti kereset-kiegészítés támog.ból				607	607
Ált.tartalék növ.eseti kereset-kiegészítés támog.ból				367	367
"Hivatali működési kiad." szem.jutt.ei. csökkentés			-190		-190
"Nyugd.köztisztv.szoc.kerete" ei.növ.			190		190
Ált. Tartalék csökkentés 341/2008.(XII.22.)sz.önk.hat.	-2 000				-2 000
"Művelődési Központ Kht. támog." ei. növ.341/2008.(XII.22.)sz.önk.hat	2 000				2 000
Ált.tartalék növ.Körny.véd.céltartalékból 308/2008.(XII.11.)sz. Önk.hat.	83 600				83 600
Ált.tart.csökk. kötelezettség átvállalás miatt 319/2008.(XII.11.)sz.önk.h	-3 700				-3 700
"Bérbeadói fel.hoz kapcs.költségek" cím növ. 319/2008.(XII.11.)önk.hat.	3 700				3 700
Ált. tartalék csökkentés Petőfi Iskola jutalom keret kiegészítése miatt			-2 797		-2 797
"ESZI energia megtakarítás" címről ei átcsoportosítás			-3 621		-3 621
"Játszóter építés" címre átcsoportosítás			3 621		3 621
Ált.tartalék növ. Közműfejlesztési hozzájárulásból				85	85
"Közműfejlesztési hozzájárulás" növ. közp. tám-ból				11 778	11 778
Ált.tartalék csökkentés normatív támogatás lemondás miatt				-17 000	-17 000
"Ált.tartalék"növ.Tűzoltóság egysz.támog. jogosulatlan része miatt				504	504
"Hulladéklerakó építése" cím növ. EU-s pályázati forrás kieg.-ből				9 900	9 900
"Munkáltatói kölcsön" ei.növelés többletbevételből		1 350			1 350
"Deák téri bérlakások üzemeltetése" címről ei.átcsoportosítás			-2 066		-2 066
"Bérlakás felújítás (Deák F.téri bevételből)" címről átcsoportosítás			2 066		2 066
Ált.tartalék növ. szakszolgálati támogatásból				516	516
Ált.tartalék növ. jogosulatlan integrációs felkészítés támogatásból				462	462
"Hivatali működési kiadások"növ.szakértői biz.tám-ból				320	320
Ált.tartalék növ. jogosulatlan Tűzoltósági támog.ból (szakközépisk.)				1 028	1 028
"Kistérségi Önkormányzatok Szakszolgálati támogatása" növ.		2 000			2 000
"Városi marketing és kommunikáció" keretről átcsoportosítás			-803		-803
"Nemzetközi kapcsolatok"keretre átcsoportosítás			803		803
"Ped., közműv.dolgozók és intézményvez.tov.képzése"keretről átcsoportosítás			-435		-435
"Köszöntések" keretre átcsoportosítás			286		286
"Kül.gond.ig.gyerm.fejl."keretre átcsoportosítás			149		149
"Épületbontás" beruházási címről átcsoportosítás			-589		-589
"Erdészeti feladatok" keretre átcsoportosítás			589		589
"Polgárvédelmi feladatok" címről átcsoportosítás			-104		-104
"Informatikai fejlesztés"címről átcsoportosítás			104		104
"Hivatali működési kiadások" címről átcsoportosítás	-4 554				-4 554
"Közvetített szolgáltatások"címről átcsoportosítás	4 554				4 554
"Ált.tartalék"-ról átcsoportosítás	-8 205				-8 205
"Előző években felvett beruh.hitelek kamata" növ.átcsoportosításból	8 205				8 205
"Közcélú ingatlan vásárlás"címről átcsoportosítás	-4 046				-4 046
"Ingatlanok tisztítása"címről átcsoportosítás	-1 000				-1 000
"Szakértői közreműköd., hirdetés" növ.átcsoportosításból	5 046				5 046
"Polgármesteri keret" céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-1 126		-1 126
"Polgármesteri keret" növelés felhasználás szerint			1 126		1 126
"Intézményi felújítások" cím felújítási ei. csökk			-1 694		-1 694

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
"Intézményi felújítások" cím felh.c.pénzeszközátadási ei.növ.			1 694		1 694
"Távhőrendsz.rekonstr.,hibaelhárítás" felújítási ei. csökkentés	-4 412				-4 412
"Távhőrendsz.rekonstr.,hibaelhárítás" beruházási ei. növelés	4 412				4 412
"Ált.tartalék"csökkentés Tűzoltóság bérpolitikai tám.miatt				-11 664	-11 664
"Ált.tartalék" csökkentés Forrás energia ei. rendezése miatt			-1 588		-1 588
"Életjáradék" járulék csökkentés			-19		-19
"Életjáradék" személyi jutt.növelés			19		19
"Városi kitüntetések,díjak"járulék csökkentés			-1		-1
"Városi kitüntetések,díjak"dologi növelés			1		1
"Nemzetközi kapcsolatok"szem.jutt.ei.csökkentés			-3		-3
"Nemzetközi kapcsolatok"járulék növelés			5		5
"Nemzetközi kapcsolatok"dologi növelés			251		251
"Nemzetközi kapcsolatok"spec.célú tám.csökkentés			-253		-253
"Ped.,közműv.dolg.és int.vezetők tov.képzése"szem.jutt.csökk.			-4		-4
"Ped.,közműv.dolg.és int.vezetők tov.képzése"dologi növ.			4		4
"Polgárvédelmi feladatok" szem.jutt.növelés			21		21
"Polgárvédelmi feladatok" dologi csökkentés			-21		-21
"Képviselői tiszteletdíj"szem.jutt.növelés			64		64
"Képviselői tiszteletdíj"járulék csökkentés			-91		-91
"Képviselői tiszteletdíj"dologi növelés			27		27
Előirányzat módosítás összesen:	73 220	3 350	-5 385	4 798	75 983
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				3 044	3 044
OEP támogatásból dologi előirányzat emelés		48 009			48 009
Működési pénzeszközből dologi előirányzat emelés		1 653			1 653
Felhalmozási átv.pénzeszközből előirányzat növelés		377			377
Átcsoportosítás szem.juttatásból dologira		-2 562			-2 562
Átcsoportosítás járulék ei-ből dologira		-512			-512
Dologi előirányzat emelés személyiből		3 074			3 074
Saját bevételből dologi kiadás növelés		6 724			6 724
Saját bevételből felhalmozási kiadás emelés		769			769
Előirányzat módosítás összesen:	0	57 532	0	3 044	60 576
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Előirányzat zárolás	-14 145				-14 145
Téves zárolás miatt dologi korrekció	11 792				11 792
Téves személyi jutt. és járulék zárolás miatti korrekció	1 232				1 232
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				1 252	1 252
Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozásra		-223			-223
Készenléti táska, nyilvántartó program vásárlás		223			223
Átcsoportosítás személyi jutt.és járulékról dologira		-936			-936
Számlás munkavégzés miatti átcsoportosítás		936			936
Átcsoportosítás dologi kiadásra		-329			-329
Továbbképzések költsége		329			329
Karbantartási kiadások emelése német támogatásból		2 500			2 500
Előirányzat módosítás összesen:	-1 121	2 500	0	1 252	2 631
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Szolgálat					
Előirányzat zárolás	-6 533				-6 533
Faházak padlásterének hőszigetelési munkáira fedezet			1 000		1 000
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				361	361
Gyermektartásdíj előleg				652	652
Otthonteremtési támogatás				3 064	3 064
Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.				44	44
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				62	62
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása				6	6
Időskorúak járadéka ei. zárolás				-657	-657

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
Rendszeres szoc.segély ei. zárolás				-6 807	-6 807
Lakásfenntartási támogatás ei. zárolás				-1 238	-1 238
Közcélú foglalkoztatás ei. zárolás				-2	-2
Ápolási díj				1 164	1 164
Energia előirányzat rendezése miatt dologi ei. növelés			1 588		1 588
Számlás mun kavégzés miatti átcsoportosítás		-293			-293
Pszichológus számlás kifizetése		293			293
Karácsonyi ünnepség miatti átcsoportosítás spec.támog.-ból			-168		-168
Dologi kiadás emelés karácsonyi ünnepek kiadásaira			168		168
Átcsoportosítás dologi kiadásokról felhalmozási kiadásra			-932		-932
Hűtők, CCTV rendszer vásárlás			932		932
Előirányzat módosítás összesen:	-6 533	0	2 588	-3 351	-7 296
5. SZÁMADÓ					
<u>- Damjanich J. Általános Iskola</u>					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				397	397
Előirányzat kiegészítés	7 305				7 305
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				1 174	1 174
Integrációs felkészítés támogatása				3 309	3 309
Gépkocsi vásárlás miatti átcsoportosítás dologiból		-800			-800
Átcsoportosítás felhalm.kiadásra gépkocsi vásárlás fedezetére		800			800
Táboroztató nevelők tiszteledija személyi juttatás és járulék		200			200
Dologi kiadás előirányzat csökkentés		-84			-84
Számítógép beszerzésre előirányzat emelés		84			84
Sport pályázatból dologi kiadás emelése		292			292
Sport pályázatból felhalmozási kiadásra		140			140
HEFOP pályázat kiadásai		2 293			2 293
Névadó ünnepek kiadásai		100			100
Átcsoportosítás dologi előirányzatból személyi juttatásra		-72			-72
Továbbképzés költsége		72			72
Előirányzat módosítás összesen:	7 305	3 025	0	4 880	15 210
<u>- Erkel F. Általános Iskola</u>					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				990	990
Előirányzat zárolás	-194				-194
Előirányzat kiegészítés	8 155				8 155
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				1 802	1 802
Névadó ünnepek költségeinek előirányzat emelése		100			100
Továbbképzési keret módosítás személyi előirányzatból		-3			-3
Továbbképzési keretből átcsoportosítás járulékokra		3			3
Átcsoportosítás dologi előirányzatról felhalmozásra		-1 428			-1 428
Zongora, számítástechn.eszközök vásárlása		1 428			1 428
Pályázati összegből térképszoftver vásárlás		150			150
Testvérvárosi támogatásból dologi előirányzat növelés		253			253
Tankönyvértékesítési jutalékból személyi és járulék emelés		148			148
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		750			750
Kiadási előirányzat emelés sport támogatásból		698			698
Dologi kiadás emelés PMKA pályázatból		46			46
HEFOP pályázat kiadásai		5 785			5 785
Átcsoportosítás személyi juttatásból és járulékból dologira		-365			-365
Gyógytestnevelés költsége		365			365
Előirányzat módosítás összesen:	7 961	7 930	0	2 792	18 683
<u>- Haiós A. Általános Iskola</u>					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				690	690
Előirányzat kiegészítés	4 347				4 347
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				1 621	1 621

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
Átcsoportosítás személyi juttatásból dologiba			-1 238		-1 238
Dologi előirányzat emelés személyiből			1 238		1 238
Átcsoportosítás számlás munkavégzés miatt		-548			-548
Gyógytestnevelés, uszoda dologi kiadásokhoz szlás.mukavégz.		548			548
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		250			250
Tankönyvtékekesítés jutalékából dologi emelés		407			407
HEFOP pályázat előirányzata		1 837			1 837
Sport támogatásból dologi előirányzat emelés		1 080			1 080
Névadó ünnespég kiadásai		100			100
Útravaló ösztöndíj pályázat költségeire		135			135
PMKA pályázatból dologi kiadás emelés		140			140
Előirányzat módosítás összesen:	4 347	3 949	0	2 311	10 607
- Montágh I. Általános és Szakiskola					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				148	148
Előirányzat zárolás	-80				-80
Előirányzat kiegészítés	2 936				2 936
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				949	949
Iskolai névadó ünnepség költségeire előirányzat		50			50
Sport támogatásból dologi és ell.jutt.emelés		727			727
ELTE gyakorlatvezetés		11			11
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		200			200
PMKA pályázatból dologi kiadás előirányzat emelés		120			120
Szakképzési támogatásból előirányzat emelés		580			580
Átcsoportosítás szem. előirányzatból dologira			-400		-400
Személyi juttatásból átcsoportosítás			400		400
Előirányzat módosítás összesen:	2 856	1 688	0	1 097	5 641
- Petőfi S. Általános Iskola					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				814	814
Előirányzat zárolás	-8 469				-8 469
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				1 595	1 595
Jutalmazási keret kiegészítés ált.tartalékból			2 797		2 797
Dologi ei-ről átcsoportosítás			-1 126		-1 126
Szem.jutt.ei-re átcsoportosítás			1 126		1 126
Biztosítói kártérítésből dologi kiadás emelés		69			69
Tankönyv értékesítés jutaléka		143			143
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		150			150
Többletbevételeből szem.juttatás előirányzat növelése		1 095			1 095
Előirányzat módosítás összesen:	-8 469	1 457	2 797	2 409	-1 806
- F. Chopin Zeneiskola					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				401	401
Előirányzat zárolás	-1 800				-1 800
Előirányzat kiegészítés	6 580				6 580
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				982	982
Átcsoportosítás felhalmozási kiadásra dologiból		-599			-599
Számítógép,nyomtató vásárlás		599			599
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		150			150
Átcsoportosítás népzenei verseny költségeihez		30			30
Dologiból átcsoportosítás felhalm.kiadásokra		-1 188			-1 188
Hangszervásárlás		1 188			1 188
Iskolai névadó ünnepség dologi költségeire		50			50
PMKA pályázat ei.redezés dologiból személyibe		-70			-70
PMKA pályázat ei.redezés személy és járulék		70			70
Előirányzat módosítás összesen:	4 780	230	0	1 383	6 393

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

2. számú melléklet

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	E Ft-ban	
				Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
- Egyetem téri Óvoda					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				109	109
Előirányzat zárolás	-158				-158
Előirányzat kiegészítés	902				902
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				271	271
Névadó ünnepség támogatás dologi kiadás emelés		100			100
Biztonságért alapítvány támog.dologi kiadás emelés		100			100
Személyi juttatás maradv.átcso.p.dologi kiadásra		-115			-115
Dologi kiadás emelés személyi jutt-ból		115			115
Dologi előir.csökkentés,fejl.kiadásra		-80			-80
Játékkönyha kialakítás		80			80
Előirányzat módosítás összesen:	744	200	0	380	1 324
- Kazinczy körüti Óvoda					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				127	127
Előirányzat zárolás	-91				-91
Előirányzat kiegészítés	1 304				1 304
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				302	302
Előirányzat módosítás összesen:	1 213	0	0	429	1 642
- Martinovics úti Óvoda					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				135	135
Előirányzat zárolás	-42				-42
Előirányzat kiegészítés	1 340				1 340
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				296	296
Átcsoportosítás felhalm.kiadásokra		-110			-110
Fénymásoló beszerzés		110			110
Előirányzat módosítás összesen:	1 298	0	0	431	1 729
- Palotakerti Óvoda					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				253	253
Előirányzat zárolás	-604				-604
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				626	626
Dologi kiadás átcso.p.fejl.kiadásra		-954			-954
Mászóka,játászóvár építés		954			954
Dologi kiad.átcso.p.fejl.kiadásra		-125			-125
Laptop vásárlás		125			125
PMKA pályázat sporteszköz beszerzés		69			69
Előirányzat módosítás összesen:	-604	69	0	879	344
- Szent János utcai Óvoda					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				280	280
Előirányzat zárolás	-1 038				-1 038
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				853	853
PMKA pályázat játékok,fogl.eszközök beszerzése		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	-1 038	100	0	1 133	195
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				208	208
Előirányzat zárolás	-900				-900
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				556	556
Dologi kiadás átcso.p.felhalm.kiadásra	0	-186			-186
Notebook vásárlás	0	186			186
Előirányzat módosítás összesen:	-900	0	0	764	-136
- Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				146	146
Előirányzat zárolás	-1 014				-1 014
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				440	440
Előirányzat módosítás összesen:	-1 014	0	0	586	-428

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
- 1. sz. Bölcsőde					
Előirányzat zárolás	-577				-577
Előirányzat kiegészítés	354				354
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				542	542
Előirányzat módosítás összesen:	-223	0	0	542	319
- 2. sz. Bölcsőde					
Előirányzat zárolás	-87				-87
Előirányzat kiegészítés	1 210				1 210
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				317	317
Átcsoportosítás sze.juttatásból dologi kiadásra		-400			-400
Számlás munkavégzés költsége		400			400
Előirányzat módosítás összesen:	1 123	0	0	317	1 440
- 3. sz. Bölcsőde					
Előirányzat zárolás	-573				-573
Előirányzat kiegészítés	345				345
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				264	264
Előirányzat módosítás összesen:	-228	0	0	264	36
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				2 645	2 645
Előirányzat zárolás	-9 480				-9 480
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				814	814
Átcsoportosítás személyi ei-ról dologira szlás.munkavégz.miatt		-2 094			-2 094
Átcsoportosítás járulékok ei-ról szlás.munkavégz.miatt		-607			-607
Mentori feladatok, szlás.megb.díjak költsége dologiba		2 701			2 701
Átcsoportosítás fejlesztési kiadásokra		-1 769			-1 769
Számítógép, notebook, feénymásoló beszerzés		1 769			1 769
Előirányzat módosítás összesen:	-9 480	0	0	3 459	-6 021
- Tűzoltóság					
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				2 245	2 245
Egyszeri kiegészítő támogatás				11 090	11 090
Tűzoltóság támog. (szakközépisk.évek beszámítása)				5 221	5 221
Tűzoltóság támog.(nyugdíjbeszámítás)				4 526	4 526
Tűzoltóság bérpolitikai támogatása				11 664	11 664
Szem.juttatásból és járulékból átcsoportosítás		-156			-156
Személyiből speciális célú támogatás		156			156
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	34 746	34 746
- Számadó Költségvetési Csoport					
Előirányzat zárolás	-414				-414
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				132	132
Dologi előirányzat átcsoport.fejl.kiadásokra		-1 030			-1 030
Számítógép, szoftver vásárlás pm-ból		1 030			1 030
Előirányzat módosítás összesen:	-414	0	0	132	-282
6. Török Ignác Gimnázium					
Szakmai és informatikai fejlesztési támogatás				780	780
Előirányzat kiegészítés	8 546				8 546
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				1 577	1 577
Üvegkár térítés, biztosítási jutalék		102			102
Nyelvi tábor költsége		494			494
Nyelvi felkészítő tanfolyam költsége		988			988
Németországi cserekapcsolat támogatása		50			50
Iskolai névadóünnepség támogatása		100			100
Sporttámogatás		821			821

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
Táboroztató nevelők tiszteletdíja		800			800
Önkormányzati Minisztérium pályázati önrész		63			63
Oktatási Minisztérium OKTV bonyolítási díj		32			32
Önkormányzati támog. fűtés korszerűsítéshez		1 122			1 122
.Átcsoportosítás személyi juttatásból dologi kiadásra		-1 664			-1 664
Átcsoportosítás járulékok előír.-ról dologi kiadásra		-532			-532
Számlás munkavégzés miatti átcsoportosítás		2 196			2 196
Előirányzat módosítás összesen:	8 546	4 572	0	2 357	15 475
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
<u>- Városi Könyvtár</u>					
Előirányzat kiegészítés	1 389				1 389
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				731	731
NKA pályázatokból dologi kiadás emelés		1 253			1 253
Fa ága rügyével rendezvény kiadása		400			400
Lakossági 1% SZJA felajánlás		276			276
Bevételi többletből dologi kiadás emelés		500			500
Fordított ÁFA számviteli rendezése		42			42
Publika Könyvtári egyesület támogatása		50			50
Előirányzat módosítás összesen:	1 389	2 521	0	731	4 641
<u>- Múzeum</u>					
Előirányzat zárolás	-1 158				-1 158
Eseti kereset-kiegészítés központi támogatás (november)				161	161
Fordított áfa számviteli rendezése		244			244
Toroczkai kiállítás költsége		3 130			3 130
Konferencia kötet előkészítésének költsége		350			350
Előirányzat módosítás összesen:	-1 158	3 724	0	161	2 727
Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen	83 600	92 847	0	67 926	244 373
2008. novemberi módosított előirányzat					11 131 170
Önkormányzat módosított előirányzata					11 375 543
8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás					
Működési bevételi többletből műk. Ei. növelés		18 913			18 913
Előirányzat módosítás összesen:	0	18 913	0	0	18 913
Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen	0	18 913	0	0	18 913
2008. novemberi módosított előirányzat					1 918 907
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					1 937 820
<u>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Feladatalapú központosított támogatás kiegészítés				5	5
Kamatbevétel		16			16
Előirányzat módosítás összesen:	0	16	0	5	21
<u>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Feladatalapú központosított támogatás kiegészítés				7	7
Kamatbevétel		13			13
Mo-i Nemzeti és Etnikai Közalapítvány tám.		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	113	0	7	120
<u>Német Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Feladatalapú központosított támogatás kiegészítés				3	3
Kamatbevétel		1			1
Dologi kiadásokra átcsoportosítás		66			66
Spec.célú támogatásokról átcsoportosítás		-78			-78
Beruházásokra átcsoportosítás		12			12
Előirányzat módosítás összesen:	0	1	0	3	4

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

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
<u>Görög Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Feladatalapú központosított támogatás kiegészítés				9	9
Kamatbevétel		3			3
Előirányzat módosítás összesen:	0	3	0	9	12
<u>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Feladatalapú központosított támogatás kiegészítés				3	3
Személyi juttatásokra átcsoportosítás		64			64
Járadékokról átcsoportosítás		-19			-19
Dologi kiadásokról átcsoportosítás		-142			-142
Spec célú támogatásokra átcsoportosítás		97			97
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3	3
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	133	0	27	160
2008. novemberi módosított előirányzat					3 949
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					4 109
Előirányzat változás mindösszesen:	83 600	111 893	0	67 953	263 446
2008. novemberi módosított előirányzat					13 054 026
Mindösszesen módosított előirányzat					13 317 472