

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**A Képviselő-testület 2009. november 12. - i ülésére**

**Tárgy:** Javaslat Gödöllő város 2009. évi költségvetési rendelet módosítására

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. évi (II.6.) számú önkormányzati rendelet 15.§ (6) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2009. szeptember 1- október 31-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

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

## I.

### Központi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ Az Európai Parlamenti választások lebonyolításához **4.918 E Ft** támogatást kaptunk, melynek összegével a „Hivatali működési kiadások” cím személyi juttatási előirányzata 2.086 E Ft-tal, járulék előirányzata 637 E Ft-tal, dologi kiadási előirányzata 2.195 E Ft-tal megemelésre került a teljesítéshez igazodóan.
- 2./ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Tv. 5. számú mellékletének 9. pontja alapján **9.996 E Ft** központosított támogatást kaptunk a Montágh I. Általános Iskolában, az Egyesített Szociális Intézményben, a Török Ignác Gimnáziumban, valamint a F.Chopin Zeneiskolában végrehajtott létszámcsökkentés többletköltségének fedezetére.  
Az intézmények 2009 évi költségvetésében a munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos többletköltségek fedezete biztosításra került saját forrásaink terhére, ezért a kapott támogatást általános tartalékba helyeztük.
- 3./ Az „Egyesített Szociális intézmény korszerűsítése, az ellátottak életminőségének javítása az épület belső átalakítása és energetikai korszerűsítése útján, komplex akadálymentesítéssel és terápiás szoba kialakításával (KMOP-4.4.1/B-2008-0019)” pályázat alapján **18.896 E Ft** támogatási előleget kaptunk, melynek összegével az „ESZI akadálymentesítés” beruházási cím előirányzata megemelésre került.
- 4./ A 2009. júniusi pótigénylés-lemondás során Önkormányzatunkat az alábbi összegben illeti meg állami támogatás:

Üdülőhelyi feladatok	10.000 E Ft
Óvodai nevelés	4.590 E Ft
Szociális étkeztetés	- 1.387 E Ft
<u>Hajléktalanok nappali ellátása</u>	<u>2.147 E Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>15.350 E Ft</b>

A pótlólagos normatív támogatás összegét általános tartalékba helyeztük.
- 5./ A 9/2008.(III.29.)OKM rendelet alapján 2009. évben benyújtott pályázatunkra **2.017 E Ft** központosított támogatást kaptunk az integrációs felkészítés támogatására, melynek összegével a Damjanich J. Általános Iskola személyi juttatási előirányzata 586 E Ft-tal, járulék előirányzata 98 E Ft-tal, dologi kiadási előirányzata 1.226 E Ft-tal, ellátottak juttatása kiadási előirányzata 107 E Ft-tal megemelésre került.
- 6./ A kulturális szakemberek 2008-2009. évi továbbképzésének támogatására **640 E Ft** támogatást kaptunk. A támogatásból létszamarányosan az alábbi előirányzat-módosítást hajtottunk végre:
  - a „Művészetek Háza Gödöllő Kft támogatása” cím spec célú tám.előirányzata 226 E Ft-tal megemelésre került,

- A Városi Könyvtár és Információs Központ, illetve a Városi Múzeum személyi juttatási előirányzata 307 E Ft-tal, illetve 107 E Ft-tal megemelésre került.

7./ A 23/2009.(V.22.)OKM rendelet alapján benyújtott pályázatunkra az integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására, integrációs pótlékára **1.556 E Ft** támogatást kaptunk a 2009. szeptember–december időszakra. A támogatás összegével az Intézmény kiadási előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 1.225 E Ft, járulékok 331 E Ft).

8./ A 16/2009.(IV.2.)OKM rendelet alapján benyújtott pályázatunkra **5.134 E Ft** támogatást kaptunk. A támogatás az alábbiakra fordítható:

a, Az alapfokú művészetoktatási intézmény működési jellegű kiadásaira (bér, járulék, dologi, egyéb működési célú kiadások)

b, Az alapfokú művészetoktatási intézményben szükséges tárgyi eszközök felújítására, beszerzésére.

Az a, pont szerint kiadások fedezetét az intézmény eredeti költségvetése tartalmazza. A b, pont szerinti felhasználás fedezetére polgármesteri egyeztetés alapján 2.000 E Ft-ot javaslok jóváhagyni.

Ennek megfelelően az általános tartalék 3.134 E Ft-tal, a F. Chopin Zeneiskola fejlesztési kiadási előirányzata 2.000 E Ft-tal megemelésre került.

9./ A Mátyás-Arany-Babati út 2008. évi felújítására - a benyújtott számlák alapján – 15.000 E Ft központosított támogatást kaptunk a „Települési önkormányzatok szilárd burkolat felújításának támogatása” jogcímen. Az eredeti költségvetésben (központi előírások miatt) felhalmozási célú átvett pénzeszközként ezen a címen tervezett 16.348 E Ft összeget átcsoportosítottuk a központosított támogatások közé, majd a realizált **1.348 E Ft**-os bevételkiesés összegével a központosított támogatást az általános tartalékkal együtt csökkentettük.

10./ A Damjanich J. Általános Iskolában folyó minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására a 17/2009.(IV.2.)OKM rendelet alapján benyújtott pályázatunkra **1.498 E Ft** központosított támogatást kaptunk. A támogatás összegével a „Pedagógiai szakmai szolgáltatás és minőségbiztosítási feladatok” alcím dologi előirányzata megemelésre került

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

<u>Bevételi jogcím</u>	<u>Összeg</u>	<u>Jogsabályi alap</u>
Gyermektartásdíj előleg	248 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény
Otthonteremtési támogatás	160 E Ft	1997.évi XXXI.tv. Gyermekvédelmi törvény
<b>Összesen:</b>	<b>408 E Ft</b>	

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

12./ A 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Tv. 5. számú mellékletének 12. pontja alapján **41.873 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.

13./ A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására pályázatot nyújtottunk be a központi költségvetés felé, ennek elbírálásáig havonta előleget kaptunk. A 4/2009.(IX.4.)KHEM-ÖM együttes tájékoztatója alapján részünkre 4.769 E Ft támogatást ítélt meg, melyből 3.364 E Ft-ot már az eltelt időszakban előlegként megkaptunk és előirányzattal rendeztünk. Az **1.405 E Ft**-os támogatási különbözet összegével a

„Volánbusz támogatás” költségvetési alcím speciális célú kiadási előirányzata megemelésre került.

14./ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges személyek foglalkoztatásának támogatására pályázatot nyújtottunk be. Ez alapján Hatósági szerződést kötöttünk a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal. A szerződés szerint a Munkaügyi Központ 2009. május 1-től 2010. március 31-ig 1 fő munkavállaló foglalkoztatásához, a foglalkoztatásából eredő munkabérhez és az azt terhelő járulékokhoz 100 % vissza nem térítendő támogatást nyújt. Ennek megfelelően a 2009. évi **912 E Ft** összegű kifizetést előirányzattal rendezni szükséges: A „Hivatal működési kiadások” cím személyi juttatási előirányzata 702 E Ft-tal, járulék előirányzata 210 E Ft-tal megemelésre került az átvett pénzeszközök 912 E Ft-tal történő megemelésével egyidejűleg. A Költségvetési rendelet 2/b táblájának Polgármesteri Hivatal soron kimutatott munkatörvénykönyve szerint alkalmazott engedélyezett létszáma 1 fővel nő.

15./ A 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII tv. 5.számú melléklet 5. pont szerint a Kisebbségi önkormányzatok részére feladatalapú központosított támogatást ítelt meg a Kincstár a benyújtott pályázatok alapján. A támogatás II. félévi részlete a kisebbségi önkormányzatok részére kiutalásra került, melynek összegével az alábbiak szerint előirányzat-módosítást hajtottak végre:

Önkormányzat	Központosított támogatás	Dologi kiadási előirányzat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	28	28
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	17	17
Német Kisebbségi Önkormányzat	94	94
Görög Kisebbségi Önkormányzat	28	28
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	37	37
<b>Összesen:</b>	<b>204</b>	<b>204</b>

Fentiek alapján a központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelés összesen: **103.459 E Ft.**

## II.

### Számviteli törvény miatti módosítások

1./ Kérem a tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását, hogy az „Intézményi karbantartás” címen havária és egyéb, előre nem tervezhető feladatokra megkötött szerződések fedezetére **7.626 E Ft** összegű előirányzatot átcsoportosíthassunk az alábbi felhalmozási címek felújítási előirányzatáról:

„Intézményi felújítások”	-5.886 E Ft
„Távhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás”	-1.740 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>-7.626 E Ft.</b>

2./ A számviteli törvény szerint meghatározott egyedi értéket meghaladó eszközbeszeréseket a beruházások között kell kimutatni. A végrehajtott nagyértékű bútorbeszerések fedezetére a „Hivatal működési kiadások” dologi előirányzatának terhére előirányzat átcsoportosítás szükséges a „Tárgyi eszköz beszerzés” címre, melyhez a Képviselő-testület hozzájárulását kérjük.

### III.

#### Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat-és egyéb módosítások

- 1./ A Képviselő testület a költségvetési rendelet 13. § (5) bekezdésében a dologi kiadások 10 %-ának zárolásáról döntött. az intézmények és a közhasznú Kft-k esetében. Az intézmények, valamint a társaságok biztonságos működését figyelembe véve javaslom a zenergia előirányzat nélküli dologi kiadások 10 %-ának elvonását az alábbiak szerint:

Intézmény, társaság megnevezése	Elvont összeg (E Ft)
Egyesített Szociális Intézmény	4.726
Forrás Szoc. És Gyer. Jólleti Szolg.	2.148
Damjanich J. Általános Iskola	776
Erkel F. Általános Iskola	1.211
Hajós A. Általános Iskola	1.605
Montágh I. Általános Iskola	688
Petőfi S. Általános Iskola	1.223
F. Chopin Zeneiskola	553
Egyetem téri Óvoda	205
Kazinczy körúti Óvoda	219
Martinovics téri Óvoda	188
Palotakerti Óvoda	388
Szent János utcai Óvoda	475
Táncsics Mihály úti Óvoda	474
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	300
1. sz. Bölcsőde	323
2. sz. Bölcsőde	190
3. sz. Bölcsőde	182
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	1.520
Számadó Költségvetési Csoport	2.989
Török Ignác Gimnázium	1.294
Városi Könyvtár	2.375
<b>Összes intézményi elvonás:</b>	<b>24.052</b>
Kalória Kft	10.599
VÜSZI Kft	15.703
<b>Összes társaság támogatás elvonás:</b>	<b>26.302</b>
<b>Mindösszesen elvonás:</b>	<b>50.354</b>

- 2./ A Művészetek Háza Kft. a 2009. évi üzleti tervét 2009. szeptember 1-ig történő működésre tervezte, abban a reményben, hogy ez időponttól megkezdődik az épület átalakítása. Ez a határidő 2009. november 1-re módosult. A Kft. megbecsülte, hogy erre az évre 145.350 E Ft várható költsége fog felmerülni, és ezzel szemben csak 144.304 E Ft bevétele realizálódik. Javaslom, hogy a forráshiányként mutatkozót **1.046 E Ft**-ot önkormányzati támogatásként biztosítsuk részükre az általános tartalék terhére.
- 3./ A Képviselő-testület 18/2009. (IX. 11.) számú rendeletében döntött 3 iskola heti túlóraszám növekedéséről. Azonban az előirányzat rendezés 12 heti túlóra helyett egy heti túlóra összegét tartalmazta, ezért javaslom a három intézménynél a különbözetet, összesen 1.105 E Ft-ot átcsoportosítani az általános tartalék terhére az alábbiak szerint:

Intézmény	Túlóra növ. / hét	személyi juttatás	járulék	E Ft-ban összesen
Hajós Alfréd Ált. Isk.	22	445	143	588
Montágh Imre Ált. Isk.	10	188	60	248
F. C. Zeneiskola	10	204	65	269
<b>Összesen:</b>	<b>42</b>	<b>837</b>	<b>268</b>	<b>1.105</b>

- 4./ Az Egyesített Szociális Intézménynél 1 fő GYES-en lévő dolgozó 2009. november 1-től szabadságát tölti. A szabadság idejére helyettest kellett már felvenni, a kettős bérkifizetéshez nem rendelkezik fedezettel az intézmény. Javasolom megemelni az intézmény személyi juttatások előirányzatát **131 E Ft**-tal, a járulékok előirányzatát **35 E Ft**-tal az általános tartalék terhére.
- 5./ Az eltelt időszakban egy lakásbérlő lemondott a határozatlan időre fennálló bérleti jogáról, ezért a bérleményekre vonatkozó helyi rendeletünk szerint pénzbeli kártalanítás illeti meg: 4.020 E Ft. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kifizetés fedezetére a „Pénzbeli kártalanítások” cím felhalmozási célú pénzeszközátadási előirányzatát **4.020 E Ft**-tal megemelhessük a lakásalapból elkülönített felhalmozási céltartalék terhére.
- 6./ Kérem a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a „Táncsics M.úti sporttelep fejlesztés I. ütem” cím beruházási előirányzatát **5.496 E Ft**-tal megemelhessük az „Óvodaépítés közműkiváltás” cím beruházási előirányzatának terhére. Az átcsoportosítás a Sporttelep fejlesztéssel kapcsolatos többlet kifizetések miatt szükséges ( ÁFA változás, hálózatfejlesztési hozzájárulás).
- 7./ Az Erkel Ferenc Általános Iskola a 2009-2010-es tanévben a fizika tantárgy oktatását heti hét órában óraadó pedagógus alkalmazásával szeretné ellátni számlás kifizetés mellett. Ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását.
- 8./ A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről szóló 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet előírásainak megfelelően a létszámok betöltésének üteme szerint javasolom Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága létszámát **11 fővel** megemelni. Az intézmény engedélyezett összlétszáma a költségvetési rendelet 1/b táblája szerint 92 főre emelkedik.

#### IV.

##### Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A Képviselő-testület rám ruházta az 1/2009. (II.6.)önkormányzati rendelet 15. §.(1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben jóváhagyott **címek, alcímek közötti** 4.000 E Ft-os egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát. E felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosítások történtek:
- a, Júniusban 2.537 E Ft központosított támogatást kaptunk a szociális nyári gyermekétkeztetés lebonyolításához, melyet felhasználásig általános tartalékba helyeztünk. A Forrás Szociális Segítő és Gyermekejóléti Szolgálat a nyári gyermekétkeztetésre **2.537 E Ft**-ot fordított, melynek fedezete az általános tartalékból átcsoportosításra került, az intézmény dologi kiadási előirányzata megemelésre került.
- b, A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója az intézmény karbantartási, felújítási munkáihoz a szakmai végzettséggel rendelkező alkalmazottjait, valamint támogató szülők munkáját igénybe veszi a fővállalkozói munkadíj csökkentése érdekében. A munkával kapcsolatos anyagköltség fedezetére a Polgármesteri Hivatal „Intézményi felújítások”

címéről **1,200 E Ft** átcsoportosításra került a Petőfi Sándor Általános Iskola dologi kiadási előirányzatára.

- 2./ A 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.6.)számú önkormányzati rendelet 15.§.(7) bekezdése alapján a polgármesteri céltartalék 6.001 E Ft-os módosított előirányzatából 2009. augusztus 31-ig átcsoportosításra került a Képviselő-testület jóváhagyásával 4.025 E Ft. Az azóta eltelt időszakban a tényleges felhasználások jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre 2009. október 31-ig (E Ft-ban):

<b>Kifizetés jogcíme</b>	<b>Összeg</b>	<b>Címzett - Kötött előirányzat</b>
Erdélyi kapcsolatok építéséhez támogatás	100	Cavaletta Művészeti Egyesület – spec. Célú tám.
Gödöllői Mini Maraton támogatása	50	Krichhoffer József SE. – spec. Tám.
Könyvbeszerzés, virág, reprezentáció, készlet beszerzés, szállásköltség, vendégek fogadása	997	Dologi kiadás
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 147</b>	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **829 E Ft**.

## V.

### Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

#### Polgármesteri Hivatal

- 1./ A 2009. évi költségvetésben a közcélú munka kiadásokat speciális célú támogatásként terveztük. A Polgármesteri Hivatal által kötött munkaszerződések alapján kifizetett tényleges bér és járulék kiadásokra előirányzat átcsoportosítással kell fedezetet biztosítani. A „Közcélú foglalkoztatás” címen belül az októberig felmerült személyi juttatásokra 780 E Ft-ot, járulékokra 119 E Ft-ot átcsoportosítottunk a speciális célú pénzeszközátadási előirányzat **899 E Ft**-tal történő csökkentésével.
- 2./ A Polgárórség használatában lévő Önkormányzatunk tulajdonát képező gépjármű után 45 E Ft cégautóadót fizettünk ki az év harmadik negyedében. A Polgárőr Szövetség az adó fedezetét átutalta részünkre. Ennek megfelelően a „Hivatali működési kiadások” cím dologi előirányzata **45 E Ft**-tal megemelésre került a bevétel összegével.
- 3./ A fordított Áfa teljesített bevételi többletének összege 39.195 E Ft volt az eltelt időszakban. A fordított Áfa befizetésének fedezetére ezen összeggel előirányzatmódosítást hajtottunk végre: a „Hivatali működési kiadások” cím dologi előirányzata **39.195 E Ft**-tal megemelésre került a működési bevételek azonos összegű emelésével.

#### Intézmények

Az **Egyesített Szociális Intézménynél** Német Szamaritánus Szövetségtől és a chemnitzzi Idősek Otthonától **2.524 E Ft**-ot vett át, melyet fürdőszoba karbantartására használtak fel. A dologi pénzmaradvány terhére 83 E Ft értékben számítógép beszerzése történt.

A **Damjanich János Általános Iskola** **100 E Ft**-ot kapott az iskolai névadó tiszteletére, valamint **72 E Ft**-ot ösztöndíj pályázatra. Pénzmaradvány terhére hangfal beszerzése történt 80 E Ft összegben. A néptánc és úszás számlás kifizetése miatt 654 E Ft-ot csoportosított át személyi juttatások és járulékaik előirányzatáról a dologi kiadásokra. Vetélkedő, jutalomkönyvek kiosztása miatt 98 E Ft került a dologi kiadásokról az ellátottak juttatásaira.

Az **Erkel Ferenc Általános Iskola** gyógytestnevelés címén 392 E Ft, sport versenyek miatt 44 E Ft került átcsoportosításra. PMKA pályázaton 100 E Ft, OFI prezentációból 54 E Ft

többletbevétel realizálódott. Biztosító térítése 23 E Ft volt, a HEFOP pályázatra 9.448 E Ft folyt be. Személyi juttatáson 299 E Ft, a TB járulék előirányzatán 93 E Ft zárolásra került, az ellátottak juttatása 44 E Ft-tal emelkedett, a dologi kiadása 4.830 E Ft-tal emelkedett, a felhalmozási kiadása pedig 5.097 E Ft-tal.

A **Hajós Alfréd Általános Iskola** gyógytestnevelés címén 480 E Ft került átcsoportosításra, IBM bérelt gépek vásárlására a dologi kiadásokból 48 E Ft csoportosított át fejlesztésre. Az iskolai névadó tiszteletére 150 E Ft-ot, ösztöndíj pályázat 115 kapott, biztosító térítése 467 E Ft volt. Összesen 732 E Ft többletbevétel, és az átcsoportosítások következtében a személyi juttatás 312 E Ft-tal, a járulékok 111 E Ft-tal csökkennek, a dologi kiadása 978 E Ft-tal, az ellátottak juttatásai 129 E Ft-tal, felhalmozási kiadásai 48 E Ft-tal növekszenek.

A **Montágh Imre Általános Iskola** gyermekétkeztetésre 161 E Ft-ot vett át, a szakoktatók számlás kifizetése miatt 2.129 E Ft, versenyek lebonyolítása miatt 170 E Ft került átcsoportosításra. Összesen a személyi kiadások 1.665 E Ft-tal, a járulékok 464 E Ft-tal csökkentek, a dologi kiadások 2.120 E Ft-tal, az ellátottak juttatásai 170 E Ft-tal növekedtek.

A **Petőfi Sándor Általános Iskola** biztosító térítése 38 E Ft volt, könyvjutalom miatt 157 E Ft került átcsoportosításra, mely összesen a dologi kiadások előirányzatát 119 E Ft-tal csökkent, az ellátottak juttatásai 157 E Ft-tal növekedtek.

A **F. Chopin Zeneiskola** pénzmaradványából szakszofont vásárolt 110 E Ft összegben, mely a dologi kiadások előirányzatát csökkentette a fejlesztési kiadások előirányzatát növelte.

Az **Egyetem téri Óvodának** kártérítésből **24 E Ft**, PMKA pályázaton elnyert összegből pedig **50 E Ft** bevétele keletkezett, mely összegekkel dologi kiadásait növelte.

A **Szent János utcai Óvoda** ellátottak juttatására 21 E Ft-ot, számítógép vásárlására pedig a fejlesztési kiadásokhoz csoportosított át 85 E Ft-ot a dologi keretéből.

A **Palotakerti Óvoda** sövényvágó vásárlására 96 E Ft-tal emelte a fejlesztési előirányzatát a dologi költségek terhére.

**3. sz. Városi Bölcsődében** a gyermekorvos szerződés alapján látja el feladatait, így a számlás munkavégzés miatt 132 E Ft-ot a személyi előirányzataiból a dologi kiadásaihoz került átcsoportosításra.

**Egységes Pedagógiai Szolgálat** számlás munkavégzés miatt a személyi juttatásai és járulécai terhére 1 305 E Ft-tal emelte dologi kiadásait. Tornaszer és testjáték vásárlás miatt a dologi kiadásaihoz 427 E Ft-ot átcsoportosított a fejlesztési kiadásaihoz.

**Számadó Költségvetési Csoport** a dologi kiadásaihoz 177 E Ft összegű átcsoportosítást hajtott végre a felhalmozási kiadásaihoz, számítógép és nyomtató vásárlás fedezetére.

A **Török Ignác Gimnázium** a gesztori feladatokat szerződéssel látja el, ezért 755 E Ft-ot csoportosított át a személyi juttatások és járulékok előirányzatról a dologi kiadások előirányzatára. Az érettségi elnök tiszteletdíjának összegével, 133 E Ft-tal szintén a dologi kiadásai növekedtek a személyi és járulék kifizetés terhére.

A Polgármesteri Hivataltól **686 E Ft** sport támogatást kapott, mellyel a dologi kiadásait emelte meg. A táboroztató nevelők tiszteletdíjára **460 E Ft** támogatást kapott, melyből 359 E Ft személyi, 101 E Ft pedig járulék kiadás.

Szintén átvett pénzeszköze a Pro Progressív Alapítványtól kapott **400 E Ft**, ami dologi költségek fedezetére szolgált.



Saját bevételként az Oktatási Hivatal az emeltszintű érettségi költségeire **772 E Ft**-ot utalt, melyből 236 E Ft személyi jellegű, 66 E Ft járulék, 470 E Ft pedig dologi előirányzat.

Az őszi nyelvi előkészítő díjaira **832 E Ft** folyt be, melyből 360 E Ft-tal a személyi, 101 E Ft-tal a járulék, 371 E Ft-tal pedig a dologi előirányzata növekedett.

A **Városi Múzeumban** október 20-án megnyílt Cserkészkiállítás költségeihez – szerződés szerint – a Cserkészszövetség 600 E Ft támogatást nyújtott. A kapott összeg nem fedezi a kiállítás teljes költségét, nagy valószínűséggel pótelőirányzatot igényel. Előirányzatának rendezése a tényleges teljesítési adatok ismeretében, az utolsó negyedévben történik.

A **cégtelefon adója** a költségvetésben a dologi kiadások között került megtervezésre, de a teljesítéseket a személyi juttatásoknál kell elszámolni. Emiatt az alábbi intézményeknél történt saját hatáskörű előirányzat rendezés személyi jellegű kiadásokhoz a dologi előirányzatok terhére:

Damjanich János Általános Iskola 46 E Ft, Erkel Ferenc Általános Iskola 46 E Ft, Hajós Alfréd Általános Iskola 77 E Ft, Montágh Imre Általános Iskola 40 E Ft, Petőfi Sándor Általános Iskola 29 E Ft, Zeneiskola 29 E Ft, Kazinczy körúti Óvoda 6 E Ft, Martinovics utcai Óvoda 3 E Ft, Egyetem téri Óvoda 16 E Ft, János utcai Óvoda 14 E Ft, Palotakerti Óvoda 20 E Ft, Táncsics Mihály úti Óvoda 29 E Ft, Tisza utcai Óvoda 21 E Ft, 1.sz.Bölcsőde 13 E Ft, 2.sz.Bölcsőde 19 E Ft, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 74 E Ft, Tűzoltóság 57 E Ft, Számadó Költségvetési Csoport 16 E Ft.

## VI.

### Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű módosításai

Az eltelt időszakban a Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörben mindösszesen **39 E Ft** összegű többletbevétel érték el, melynek összegével dologi kiadási előirányzat emelést hajtottak végre (E Ft-ban):

Megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat
Kamatbevétel	8	12	10	9

Az év végéig várható, valamint a már felmerült kiadásokhoz igazodóan a Kisebbségi Önkormányzatok az alábbi összegű előirányzat-átcsoportosítást hajtották végre:

Megnevezés	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
Személyi juttatások			10
Járulékok			-9
Dologi	10	166	9
Spec.célú támogatás	-10	-166	-10

A Kisebbségek előirányzat-módosításait az alábbi határozatokkal fogadták el:

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	9/2009.(X.28.) sz. határozat
Német Kisebbségi Önkormányzat	16/2009.(X.26.) sz. határozat
Görög Kisebbségi Önkormányzat	9/2009.(X.28.) sz. határozat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	9/2009. (X.28.) sz. határozat
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	12/2009.(X.22.) sz. határozat

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

**39 E Ft-tal.**

Fentiek alapján a saját hatáskörben az egységes pénzalap végösszegét növelő előirányzat módosítás összesen

**55.755 E Ft.**

## VII.

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

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Lakásalap felhalmozási	Egyéb felhalmozási
		céltartalék		
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>219.055</b>	<b>1.976</b>	<b>87.544</b>	<b>151.923</b>
<b>Módosítások</b>				
Nyári szociális gyermekétkeztetés	-2.537			
Normatíva pótigénylés	15.350			
Létszámcsökkentési támogatás	9.996			
Alapfokú művészetoktatás támogatása	3.134			
Belterületi utak burkolatfelújítási támogatás bevétel kiesés	-1.348			
Intézményi 10 %-os dologi ei. zárolás	24.052			
Társaságok támogatásának zárolása	26.302			
Túlórászám növekedés fedezetére	-1.105			
ESZI kétszeres bér fedezete	-166			
Pénzbeli kártalanítás fedezete			-4.020	
Művészetek Háza Gödöllő Kft. működési támogatása	-1.046			
Polgármesteri céltartalék felhasználás		-1.147		
<b>Összes módosítás</b>	<b>72.632</b>		<b>-4.020</b>	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>291.687</b>	<b>829</b>	<b>83.524</b>	<b>151.923</b>

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Város költségvetését érintő bevételi előirányzat módosításokat az 1. számú mellékletben, a kiadási előirányzat módosításokat pedig a 2. számú mellékletben foglaltuk össze. Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2009. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2009. november „ 5 „

Dr. Gémesi György  
Polgármester

**.../2009.(.....)sz. önkormányzati rendelet**  
**Gödöllő város 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodással**  
**összefüggő egyes feladatokról szóló**  
**16/2009.(VI.26.)és 18/2009.(IX.11.)sz.. önkormányzati rendeletekkel módosított**  
**1/2009.(II.6.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról**

1.§ A Képviselő-testület az 1/2009. évi (II.6.)számú rendelettel jóváhagyott 2009. évi költségvetési rendeletének 3. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület Gödöllő Város 2009. évi költségvetését

17.722.655 E Ft	bevételi összeggel,
17.664.684 E Ft	kiadási összeggel, és
57.971 E Ft	többlettel

állapítja meg, ebből az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. évi

bevétele	6.393.201 E Ft,
kiadása	6.393.201 E Ft.

2. § A Képviselő-testület a létszámkereteket a 2/b. sz. tábla szerint módosítja.

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

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 291.687 E Ft összeggel.

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

(7) A Képviselő-testület 151.923 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot és 829 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

5.§ A Képviselő-testület a rendelet 4.§ (8) bekezdését a következőre módosítja:

(8) A Képviselő-testület a lakáslap 2009. évi összegét 100.146 E Ft-ban határozza meg, melyből 83.524 E Ft-ot céltartalékba rendel helyezni; a Deák téri bérlakás alapot 32.293 E Ft összegben, a Környezetvédelmi Alapot pedig 21.031 E Ft-ban határozza meg.

6.§ A Képviselő-testület a rendelet 12.§ (2) bekezdésének Erkel F Általános Iskolára vonatkozó sorát a következőre módosítja:

„A Képviselő-testület az alábbi szakmai alapfeladatok keretében engedélyezi a szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét:”

Erkel F. Általános Iskola	néptánc oktatás, gyógytestnevelés, fizika oktatás
---------------------------	--

7.§ A Képviselő-testület a rendelet 13.§ (5) bekezdését a következőre módosítja:

A költségvetési intézmények 2009.évi dologi kiadása a 14.§ (12)bekezdése szerint zárolásra kerül. A közhasznú Kft-k 2009. évi támogatási előirányzata a 14.§ (13) bekezdése szerint csökkentésre kerül.

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

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

a./ Működési előirányzatain belül egyéb indokok alapján a 2/a sz. tábla szerint”

- A Hivatal működési kiadásait összesen 214.152 E Ft-tal,

- ebből	személyi juttatás	20.710 E Ft,	
	járadékok	6.450 E Ft,	
	dologi kiadás	186.992 E Ft,	
- az Intézményvezetők kiadását			2.299 E Ft-tal,
- a Különleges gond.ig.gyerm.fejlesztését			-904 E Ft-tal,
- a Ped.szakm.szolg.és minőségbizt.feladatokat			1.498 E Ft-tal,
- a Kiemelt közterületek karbantartását, fejlesztését			-2.000 E Ft-tal,
- a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek előirányzatát			4.662 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatást			4.769 E Ft-tal,
- a Segítség Közalapítvány támogatását			4.000 E Ft-tal,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatást			4.500 E Ft-tal,
- a Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület támogatást			3.000 E Ft-tal,
- a Magyar Balett Színházért Alapítvány támogatását			8.000 E Ft-tal,
- a Kalória Kft.támogatását			-10.599 E Ft-tal,
- a Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatását			4.078 E Ft-tal,
- a VÜSZI Kft. támogatását			-15.703 E Ft-tal,
- az intézményi karbantartást			7.626 E Ft-tal,
- a Kábítószerügyi Fórum kiadását			500 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot			103.969 E Ft-tal

módosítja.

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

- a TKEK akadálymentesítést			128 E Ft-tal,
- a Hulladéklerakó építés keretét			91.429 E Ft-tal,
- az Óvodaépítéshez szükséges közműkiváltást			-5.496 E Ft-tal,
- az Intézményi felújítást			2.174 E Ft-tal,
- a Közcélú ingatlan vásárlást			2.773 E Ft-tal,
- a Pénzbeli kártalanításokat			4.020 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást			5.584 E Ft-tal,
- a Tárgyi eszköz beszerzést			1.092 E Ft-tal,
- a Táncsics M. úti Sporttelep fejlesztésének I. ütemét			5.496 E Ft-tal,
- az Ivánka kripta felújítást			2.000 E Ft-tal,
- a Távhőrendszer rekonstrukciót, hibaelhárítást			-1.740 E Ft-tal,
- a Gödöllői Városfejlesztő Kft törzstőkéjét			500 E Ft-tal,
- az ESZI akadálymentesítését			22.446 E Ft-tal,
- a Projekt keretét			-9.078 E Ft-tal,
- a Hattyús-tó rekonstrukcióját			600 E Ft-tal,
- a Kossuth L. u. közlekedésfejlesztési előirányzatát			136.320 E Ft-tal,
- a Fejlesztési céltartalékot			-140.940 E Ft-tal

módosítja.

9.§ A Képviselő-testület a rendelet 14 § (11.) bekezdésének alábbi intézményekre vonatkozó adatait a következőkre módosítja:

„(11.) A Képviselő-testület az alábbi intézmények kiadási előirányzatát az általános tartalék terhére az alábbiak szerint megemeli:”

Egyesített Szociális Intézmény		903 E Ft
- Jutalom: 737 E Ft		
ebből személyi juttatás 558 E Ft, járulék 179 E Ft		
- kétszeres bér: 166 E Ft		

ebből személyi juttatás 131 E Ft, járulék 35 E Ft	
Hajós A. Általános Iskola	641 E Ft
- túlóra: 641 E Ft	
ebből személyi juttatás 485 E Ft, járulék 156 E Ft	
Montágh I. Ált. és Szakiskola	270 E Ft
- túlóra: 270 E Ft	
ebből személyi juttatás 205 E Ft, járulék 65 E Ft	
F. Chopin Zeneiskola	294 E Ft
- túlóra: 294 E Ft	
ebből személyi juttatás 223 E Ft, járulék 71 E Ft	

- 10.§ A Képviselő-testület a rendelet 14.§-át a következő (12.) bekezdéssel egészíti ki:  
(12.) A Képviselő-testület az intézmények 2009. évi dologi előirányzatát az alábbi összegekkel csökkenti az általános tartalék egyidejű emelésével:

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>E Ft-ban Dologi előirányzat</b>
Egyesített Szociális Intézmény	4.726
Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	2.148
Damjanich J. Általános Iskola	776
Erkel F. Általános Iskola	1.211
Hajós A. Általános Iskola	1.605
Montágh I. Általános Iskola	688
Petőfi S. Általános Iskola	1.223
F. Chopin Zeneiskola	553
Egyetem téri Óvoda	205
Kazinczy körúti Óvoda	219
Martinovics téri Óvoda	188
Palotakerti Óvoda	388
Szent János utcai Óvoda	475
Táncsics Mihály úti Óvoda	474
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	300
1. sz. Bölcsőde	323
2. sz. Bölcsőde	190
3. sz. Bölcsőde	182
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	1.520
Számadó Költségvetési Csoport	2.989
Török Ignác Gimnázium	1.294
Városi Könyvtár	2.375
<b>Összesen:</b>	<b>24.052</b>

- 11.§ A Képviselő-testület a rendelet 14.§-át a következő (13.) bekezdéssel egészíti ki:  
(13.) A Képviselő-testület társaságai 2009. évi támogatási előirányzatát az alábbi összegekkel csökkenti az általános tartalék egyidejű emelésével:

<b>Társaság megnevezése</b>	<b>E Ft-ban Támogatási előirányzat</b>
Kalória Kft.	10.599
VÜSZI Kft.	15.703
<b>Összesen:</b>	<b>26.302</b>

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

(14.) A Képviselő-testület a Művészetek Háza Gödöllő Kft. 2009. évi támogatási előirányzatát az általános tartalék terhére 1.046 E Ft-tal megemeli.

13. § A Képviselő-testület a rendelet 16. § (6) bekezdését a következőkkel egészíti ki:

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

Cavaletta Szimfonikus Együttes támogatása	100
Gödöllői Fiatalközösség Egyesület	100
Gödöllői Futura Szabadegyetem Alapítvány	20
Kirchofer József Sportegyesület	50
Magyar Autóklub	50
Magyar Keresztény Szövetség	20
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	30
Országos Erdészeti egyesület	50
Continuo Gödöllő Alapítvány	80”

14. § A Képviselő-testület a rendelet 16. § (7) bekezdésének alábbi jogcímekhez tartozó támogatási összeget a következőkre módosítja (E Ft):

„Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület 300”

15. § A Képviselő-testület a rendelet 18/A §. a./ pontját a következővel egészíti ki:

„18/A. § A Képviselő-testület

a./” – 159.214 E Ft összeggel elfogadja a 2009. szeptember 1-je és 2009. október 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat.

16. § A Képviselő-testület a rendeletet 18/A §. b./ pontját a következőre módosítja:

„b./” 5.172 E Ft összeggel elfogadja a Polgármesteri keret felhasználását, melyből

személyi juttatás	50 E Ft
járadék	8 E Ft
dologi kiadás	3.844 E Ft
speciális célú támogatás	1.270 E Ft

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

Gödöllő, 2009. november „ „

Dr. Gémesi György sk.  
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.  
címetes főjegyző

az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn  
szervezési vezető-tanácsos

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>342 480</b>	<b>2 235</b>	<b>139 690</b>	<b>41 351</b>	<b>525 756</b>
Polgármesteri Hivatal	222 264	2 216	139 690	39 195	403 365
Intézmények működési bevétele	120 216	19		2 156	122 391
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 417 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 417 259</b>
<b>Helyi adóbevételek</b>	<b>2 465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 465 000</b>
- ebből Építményadó	440 000				440 000
Telekadó	120 000				120 000
Iparüzési adó	1 900 000				1 900 000
Idegenforgalmi adó	5 000				5 000
Talajterhelési díj	15 000				15 000
Luxusadó					0
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000				14 000
Gépjárműadó	220 000				220 000
<b>Személyi jövedelemadó</b>	<b>562 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562 605</b>
Személyi jövedelemadó helyben maradó	702 263				702 263
Jövedelem különbség mérséklés	-139 658				-139 658
Normatívan elosztott SZJA					0
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>140 654</b>				<b>140 654</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 759 739</b>	<b>2 235</b>	<b>139 690</b>	<b>41 351</b>	<b>3 943 015</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>					
Önkormányzati ingatlanértékesítés	626 852				626 852
Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés	88 337	73			88 410
Önkormányzati lakásértékesítés ( lakásalap)	30 703				30 703
Őz utcai ingatlan (bruttó)					0
Osztalék, hozam, valutaárfolyam					0
Vagyon bérbeadások bevétele	166 444				166 444
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás					0
Használati jog értékesítés		5 146			5 146
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele					0
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN</b>	<b>912 336</b>	<b>5 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917 555</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>					
Normatív támogatás	1 609 452			15 350	1 624 802
Céltámogatás					0
Központosított támogatás		157 934	57 137	78 479	293 550
Kötött normatív támogatás	532 188				532 188
Céljellelű decentralizált támogatás		2 795			2 795
Egyéb központi támogatás					0
Fejlesztési támogatás					0
Színház támogatás		8 000			8 000
Vis major támogatás					0
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 141 640</b>	<b>168 729</b>	<b>57 137</b>	<b>93 829</b>	<b>2 461 335</b>
<b>IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>84 125</b>	<b>15 810</b>	<b>4 895</b>	<b>21 243</b>	<b>126 073</b>
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv.	83 725	12 741	5 041	6 923	108 430
Intézmények	400	3 069	-146	14 320	17 643
<b>2. OEP finanszírozás</b>	<b>458 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 339</b>
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	455 766				455 766
OEP Központi ügyelet					0
Iskolaegészségügy	2 573				2 573
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>209 515</b>	<b>-2 276</b>	<b>146</b>	<b>2 548</b>	<b>209 933</b>
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás					0
Tormay Károly Eü. Közalapítvány támogatás					0
TEÚT 1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás	16 348			-16 348	0
P+R parkoló 25 % előleg	35 409				35 409
Játszótér felújítási támogatás					0
Szt.István téri játszótér felújítás kp. támogatás	2 795	-2 795			0
Norvég pályázat 10 % előleg	44 652				44 652
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése éves ütem alapján	24 735				24 735
TKEK akadálymentesítési pályázat támogatás	25 000				25 000
ESZI akadálymentesítés				18 896	18 896
Zöld Óvodához támogatás	60 576				60 576

**Gödöllő Város Önkormányzat**  
**2009. évi bevételei**

1. sz. tábla  
E Ft-ban

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	
Tormay Egészségügyi Központ átvett pénz		519			519
Erkel F. Általános Iskola átvett pénzeszköz			146		146
Energiahatékonysági pályázat					0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel (Gimnázium)					0
Török Ignác Gimnázium vizesblokk felúj. átvett felh.c.pe.					0
Viziközmű Társulattól átvett pénz					0
Környezetvédelmi céltartalék átvétel VÜSZI-től					0
<b>IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>751 979</b>	<b>13 534</b>	<b>5 041</b>	<b>23 791</b>	<b>794 345</b>
<b>V. TÁMOGATÁSI KÖLCS VISSZATÉR., ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSNAK BEVÉTELE</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000				1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 700				4 700
Új Művészet Közalapítvány					0
<b>VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL</b>	<b>2 587 467</b>	<b>616 111</b>			<b>3 203 578</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>10 158 861</b>	<b>805 828</b>	<b>201 868</b>	<b>158 971</b>	<b>11 325 528</b>
<b>Kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevétele</b>	<b>2 854</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>3 926</b>
Központosított állami támogatás	2 854				2 854
Feladatalapú központosított támogatás		205		204	409
Működési bevétel		13		39	52
Átvett pénzeszköz					0
Pénzmaradvány		611			611
<b>É-K Pest és Nórág Megyei Regionális-Hulladék- gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás költségvetési bevétele</b>	<b>6 041 615</b>	<b>351 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 393 201</b>
Működési bevétel	44 086	-1	312 037		356 122
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 997 529	351 587	-312 037		6 037 079
Pénzmaradvány					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 203 330</b>	<b>1 158 243</b>	<b>201 868</b>	<b>159 214</b>	<b>17 722 655</b>
<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele</b>					
Polgármesteri Hivatal					
E-K Pest és Nórág Megyei Regionális-Hulladék- gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás					
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16 203 330</b>	<b>1 158 243</b>	<b>201 868</b>	<b>159 214</b>	<b>17 722 655</b>



Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 639 523</b>	<b>2 216</b>	<b>139 690</b>	<b>39 195</b>	<b>3 820 624</b>
<b>I./1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>222 264</b>	<b>2 216</b>	<b>139 690</b>	<b>39 195</b>	<b>403 365</b>
Családi Iroda	3 000				3 000
Okmányiroda	8 500				8 500
Közterület-foglalási díj	17 000	2 216			19 216
Közterületi rendezvény	240				240
Garázközterület	1 030				1 030
Földterület bérlet, haszonbér	970				970
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	10 185				10 185
Posta jutalék	900				900
Állami gyerekgondozási díj	30				30
ÁFA visszatérülés	5 820				5 820
Kamat (Pü.befekt. kamata is), árfolyamnyereség	150 000				150 000
Áru és készletértékesítés	4 000				4 000
Kötbér, bánatpénz, kártérítés					
Fordított ÁFA bevétel			139 690	39 195	178 885
Továbbszámlázott kiadások bevétele	20 589				20 589
<b>I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>3 417 259</b>				<b>3 417 259</b>
Helyi adóbevételek	2 465 000				2 465 000
- ebből Építményadó	440 000				440 000
Telekadó	120 000				120 000
Iparüzési adó	1 900 000				1 900 000
Idegenforgalmi adó	5 000				5 000
Talajterhelési díj	15 000				15 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000				14 000
Gépjárműadó	220 000				220 000
Személyi jövedelemadó	562 605				562 605
Személyi jövedelemadó helyben maradó	702 263				702 263
Jövedelem különbség mérséklés	-139 658				-139 658
Egyéb sajátos bevételek	140 654				140 654
Lakbérbevételek	6 000				6 000
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	12 835				12 835
Lakáshasználati díjak	1 629				1 629
Nem lakáscélú bérleti díjak (Deák téri garázs is)	18 165				18 165
G-Magistratus bérleti díj	102 025				102 025
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>912 336</b>	<b>5 219</b>			<b>917 555</b>
Telekértékesítés (Babati, Rögös, 8107 hrsz-ú ing., Meggyes, Rézgombos)	626 852				626 852
Egyéb ingatlanértékesítés (kisajátítással kapcs. ing. ért.)	88 337	73			88 410
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	30 703				30 703
Osztalék, hozam					
Vagyonbérbeadások bevétele	166 444				166 444
- DMRV bérleti díj	132 397				132 397
- VÜSZI Nonprofit Kft bérleti díj	4 240				4 240
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	396				396
- Piac Kft bérleti díj	3 960				3 960
- Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	1 451				1 451
- Távhő Kft bérleti díj	24 000				24 000
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás					
Használati jog értékesítés		5 146			5 146
<b>III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK</b>	<b>2 141 640</b>	<b>168 729</b>	<b>57 137</b>	<b>93 829</b>	<b>2 461 335</b>
<b>Normatív támogatás</b>	<b>2 141 640</b>			<b>15 350</b>	<b>2 156 990</b>
- Normatív támogatás nem kötött	1 609 452			15 350	1 624 802
- Normatív kötött támogatás	532 188				532 188
Közzoktatási célú kötött támogatás	39 879				39 879
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 214				5 214
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	33 304				33 304
- Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	1 361				1 361
Tűzoltóság kötött támogatása	366 789				366 789
Szociális feladatok kötött támogatása	125 520				125 520
- Időskorúak járadéka	2 924				2 924
- Rendszeres szociális segély	20 056				20 056
- Lakásfenntartási támogatás	8 640				8 640
- Ápolási díj	55 533				55 533
- Rendelkezésre állási támogatás	13 680				13 680
- Közcélú foglalkoztatás	23 916				23 916
- Szociális továbbképzés támogatása	771				771
<b>Központosított támogatás</b>		<b>157 934</b>	<b>57 137</b>	<b>78 479</b>	<b>293 550</b>
- 2009. évi keresetkiegészítés		81 674			81 674
- Minőségbiztosítási feladatok támogatása				1 498	1 498
- Zenekarok támogatása		7 500			7 500
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			830		830
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			2 806		2 806
- Közműfejlesztési hozzájárulás			1 026		5 698
- 2008. évi jövedelem differenciálódás mérséklés beszámítás		35 296			35 296
- Belterületi közutak burkolatfelújítás támogatása				15 000	15 000
- Helyi közforgalmú közlekedés támogatása		2 523	841	1 405	4 769
- Alapfokú művészetoktatás támogatása				5 134	5 134
- 2009. integrációs felkészítés támogatása				2 017	2 017
- Integrációs pótlék támogatása		3 031		1 556	4 587
- Gyógypedagógiai pótlék támogatás		3 819			3 819
- Osztályfőnöki pótlék támogatás		2 936			2 936
- EU-s pályázati forrás kiegészítés		11 659	37 897	41 873	91 429

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	
- Létszámcsökkentési támogatás		308		9 996	10 304
- Nyári szociális gyermekétkeztetés		2 537			2 537
- Nemzetiségi tankönyvek támogatása			135		135
- Óvodáztatási támogatás			40		40
- Érettségi lebonyolítás támogatása			902		902
- Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése			12 660		12 660
- 2008. évi integrációs felkészítés támogatása		1 979			1 979
<b>Céljellegű decentralizált támogatás</b>		<b>2 795</b>			<b>2 795</b>
<b>Egyéb központi támogatás</b>					
<b>Színház támogatás</b>		<b>8 000</b>			<b>8 000</b>
<b>IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>295 813</b>	<b>9 946</b>	<b>5 041</b>	<b>9 471</b>	<b>320 271</b>
<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>86 298</b>	<b>12 741</b>	<b>5 041</b>	<b>6 923</b>	<b>111 003</b>
a) Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hivatal	66 527	12 741	5 041	6 923	91 232
- Közhatalnok munkavégzés támogatása	100				100
- Közfoglalkoztatást szervezők fogl. Támogatása				912	912
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	59				59
- Adójutalék		6 994	3 348		10 342
- EP választás hozzájárulás				4 918	4 918
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása		1 398	336		1 734
- Gyermektartásdíj előleg		1 558	672	248	2 478
- Kábítószerügyi Fórum pályázat		500			500
- Rendszer gyermekvédel. kedv. hez kapcs. pénzbeli tám.	8 236				8 236
- Otthonteremtési támogatás		2 021	240	160	2 421
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	276				276
- Kulturális szakemberek továbbképzése				640	640
- Szakértői Bizottság működési támogatás		240	400		640
- Polgárőr Szövetség támogatás		30	45	45	120
- Szakszolgálat működési támogatás	57 856				57 856
b) Iskolaegészségügyi feladatok	2 573				2 573
c) Uniós pályázat - működési pénzeszköz átvétel	17 198				17 198
- TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 25 % előleg	17 198				17 198
<b>2. Uniós pályázat - felhalmozási pénzeszköz átvétel</b>	<b>209 515</b>	<b>-2 795</b>		<b>2 548</b>	<b>209 268</b>
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás					
TEÚT 1+1 Útburkolat felújítási támogatás (2008. évi)	16 348			-16 348	
P+R parkoló 25 % előleg	35 409				35 409
Játszótér felújítási támogatás					
Szt. István téri játszótér felújítás kp. támogatás	2 795	-2 795			
Norvég pályázat 10 % előleg	44 652				44 652
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése éves ütem alapján	24 735				24 735
TKEK akadálymentesítési pályázat támogatás	25 000				25 000
ESZI akadálymentesítés				18 896	18 896
Zöld Óvodához támogatás, I. félévi támogatás	60 576				60 576
<b>V. KÖLCSÖNÖK BEVÉTELEI</b>	<b>5 700</b>				<b>5 700</b>
Szt.Imre Iskola törlesztés	1 000				1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 700				4 700
<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 995 012</b>	<b>186 110</b>	<b>201 868</b>	<b>142 495</b>	<b>7 525 485</b>
<b>VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 587 467</b>	<b>365 664</b>			<b>2 953 131</b>
<b>Működési pénzmaradvány</b>	<b>37 945</b>	<b>365 664</b>			<b>403 609</b>
- Deák téri lakbérbevétel	16 314				16 314
- VÜSZI-től átvett pénz	21 631				21 631
- Egyéb pénzmaradvány		365 664			365 664
<b>Fejlesztési pénzmaradvány</b>	<b>2 549 522</b>				<b>2 549 522</b>
- Deák téri lakbérbevétel	3 144				3 144
- Lakásalap	69 443				69 443
- Kötvény	1 936 605				1 936 605
- Környezetvédelmi Alap	6 031				6 031
- Szabad PM	442 930				442 930
- Pénzmaradvány VÜSZI+Távho	91 369				91 369
<b>VII. FORRÁSHIÁNY</b>					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 582 479</b>	<b>551 774</b>	<b>201 868</b>	<b>142 495</b>	<b>10 478 616</b>
<b>Kisebbségi önkormányzatok bevételei</b>	<b>2 854</b>	<b>829</b>		<b>243</b>	<b>3 926</b>
központosított állami támogatás	2 854				2 854
feladatalapú központosított támogatás		205		204	409
működési bevétel		13		39	52
átvett pénzeszközök pénzmaradvány		611			611
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 585 333</b>	<b>552 603</b>	<b>201 868</b>	<b>142 738</b>	<b>10 482 542</b>

**Intézményi bevételek részletezése**  
2009. év

E Ft-ban

Cím	Működési bevételek					Átvett pénzeszközök						Összesen				
	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat	ebből: OEP finanszírozás	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november			június	szeptember	november				június	szeptember	november	
<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	16 076	0	0	0	16 076	455 766	519	0	0	456 285	455 766	471 842	519	0	0	472 361
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	61 166	0	0	0	61 166	300	0	0	2524	2 824		61 466	0	0	2 524	63 990
<b>Forrás Szoc. és Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	880	0	0	0	880	0	0	0	0	0		880	0	0	0	880
<b>Számadó összesen:</b>	<b>27 261</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>27 832</b>	<b>100</b>	<b>2 733</b>	<b>0</b>	<b>10250</b>	<b>13 083</b>		<b>27 361</b>	<b>2 752</b>	<b>0</b>	<b>10 802</b>	<b>40 915</b>
Damjanich J. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	172	172		0	0	0	172	172
Erkel F. Általános Iskola	760	0	0	23	783	0	2 246	0	9602	11 848		760	2 246	0	9 625	12 631
Hajós A. Általános Iskola	8 363	0	0	467	8 830	0	0	0	265	265		8 363	0	0	732	9 095
Montágh I. Általános Iskola	20	0	0	0	20	0	0	0	161	161		20	0	0	161	181
Petőfi S. Általános Iskola	1 283	0	0	38	1 321	0	0	0	0	0		1 283	0	0	38	1 321
F. Chopin Zeneiskola	15 750	0	0	0	15 750	100	0	0	0	100		15 850	0	0	0	15 850
Egyetem téri Óvoda	0	0	0	24	24	0	0	0	50	50		0	0	0	74	74
Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	487	0	0	487		0	487	0	0	487
1. sz. Bölcsőde	117	0	0	0	117	0	0	0	0	0		117	0	0	0	117
2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	19	0	0	19	0	0	0	0	0		0	19	0	0	19
Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Számadó Költségvetési Csoport</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968</b>
<b>Török Ignác Gimnázium</b>	<b>5 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1604</b>	<b>6 622</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>1546</b>	<b>1 882</b>		<b>5 018</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>8 504</b>
Városi Könyvtár	4 890	0	0	0	4 890	0	0	0	0	0		4 890	0	0	0	4 890
Múzeum	4 925	0	0	0	4 925	0	0	0	0	0		4 925	0	0	0	4 925
<b>Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:</b>	<b>9 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 815</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>120 216</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>2 156</b>	<b>122 391</b>	<b>456 166</b>	<b>3 588</b>	<b>0</b>	<b>14 320</b>	<b>474 074</b>	<b>455 766</b>	<b>576 382</b>	<b>3 607</b>	<b>0</b>	<b>16 476</b>	<b>596 465</b>

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai júliusi pótigényléssel-lemondással

1/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi mutató- szám	2009. évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
<b>Települési önkormányzatok feladatai</b>					<b>61 227</b>	<b>65 661</b>
- Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	1 430	1 057	31 479	31 690	45 015	33 496
- Községi közlekedési feladatok	515	515	31 479	31 690	16 212	16 320
- Települési sportfeladatok		500		31 690		15 845
<b>Közzétett igazgatás</b>					<b>75 425</b>	<b>64 996</b>
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok					64 436	52 473
- alap-hozzájárulás	3 300 000	3 300 000	1	1	3 300	3 300
- okmányiroda működési kiadásai	513	324	73 282	80 410	37 594	26 053
- gyámügyi igazgatási feladatok	280	270	84 080	85 630	23 542	23 120
Építészeti igazgatási feladatok					10 989	12 523
- térségi normatív hozzájárulás	50	70	81 796	83 726	4 090	5 861
- kieg. hozzájár. építészeti igazgatási feladatokhoz	7 700	7 737	896	861	6 899	6 662
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	<b>3 800</b>	<b>3 088</b>	<b>443</b>	<b>495</b>	<b>1 683</b>	<b>1 528</b>
<b>Üdülőhelyi feladatok</b>		<b>2</b>		<b>5 000 000</b>		<b>10 000</b>
<b>Közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok</b>					<b>35 729</b>	<b>33 623</b>
Helyi közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok	1 135	1 061	31 479	31 690	35 729	33 623
<b>Pénzbeli szociális juttatások</b>					<b>158 371</b>	<b>155 059</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>					<b>47 920</b>	<b>44 016</b>
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					24 868	25 036
- szociális alapszolg. általános feladatai	395	395	31 479	31 690	12 434	12 518
- gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	395	395	31 479	31 690	12 434	12 518
Szociális étkeztetés - 2008					6 543	
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	82 000		78		6 396	
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén	82 000		1		82	
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	65 000		1		65	
Szociális étkeztetés - 2009						3 490
- a nyugdíjmin. 150 %-a alatti jövedelem esetén		91 050		6		546
- a nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén		80 700		23		1 856
- a nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem esetén		64 000		17		1 088
Házi segítségnyújtás - 2008					4 338	
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	190 000		21		3 990	
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	173 700		2		348	
Házi segítségnyújtás - 2009						3 078
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		171 000		18		3 078
Időskorúak nappali intézményi ellátása	150 000	146 200	27	16	4 050	2 339
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	220 000	214 650	20	30	4 400	6 440
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	465 100	454 110	8	8	3 721	3 633
<b>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>					<b>41 300</b>	<b>40 651</b>
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - 2008					41 300	
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	700 000		57		39 900	
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	700 000		2		1 400	
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - 2009						33 761
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		689 000		49		33 761
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása		689 000		10		6 890
<b>Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>					<b>17 850</b>	<b>17 569</b>
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	525 000	516 750	34	34	17 850	17 569
<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>					<b>62 658</b>	<b>64 863</b>
Bölcsődei ellátás	547 000	540 150	114	119	62 358	64 278
Ingyenes intézményi étkeztetés	50 000	65 000	6	9	300	585
<b>Közzétett alap-hozzájárulás</b>					<b>999 868</b>	<b>933 994</b>
<b>Óvodai nevelés</b>					<b>255 085</b>	<b>247 228</b>

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008.évi mutató- szám	2009.évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
1. nevelési év	1 700 000		6,7		11 390	
2-3. nevelési év	1 700 000		93,6		159 120	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.						
1-2. nevelési év		1 700 000		15,6		26 520
3. nevelési év		1 700 000		86,2		146 540
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						
1-2. nevelési év	850 000		13,6		11 560	
3. nevelési év	850 000		85,9		73 015	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:						
1-3. nevelési év		846 667		87,6		74 168
<b>Iskolai oktatás</b>					<b>507 960</b>	<b>473 785</b>
<b>1-4 évfolyamos oktatás</b>					<b>225 335</b>	<b>221 478</b>
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
1. évfolyam	1 700 000		20,5		34 850	
2-3. évfolyam	1 700 000		42,6		72 420	
4. évfolyam	1 700 000		25,4		43 180	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.:						
1-2. évfolyam		1 700 000		40,2		68 340
3. évfolyam		1 700 000		21,8		37 060
4. évfolyam		1 700 000		25,4		43 180
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						
1-2. évfolyam	850 000		40,5		34 425	
3. évfolyam	850 000		22,5		19 125	
4. évfolyam	850 000		25,1		21 335	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:						
1-2. évfolyam		846 667		39,5		33 443
3. évfolyam		846 667		20,2		17 103
4. évfolyam		846 667		26,4		22 352
<b>5-8 évfolyamos oktatás</b>					<b>282 625</b>	<b>252 307</b>
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
5. évfolyam	1 700 000		22,4	22,4	38 080	
6. évfolyam	1 700 000		30,1	30,1	51 170	
7-8. évfolyam	1 700 000		60,9	60,9	103 530	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.						
5-6. évfolyam		1 700 000		41,5		70 550
7-8. évfolyam		1 700 000		60,2		102 340
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						
5-6. évfolyam	850 000		42,8		36 380	
7-8. évfolyam	850 000		62,9		53 465	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:						
5-6. évfolyam		846 667		40,8		34 544
7. évfolyam		846 667		23,0		19 473
8. évfolyam		846 667		30,0		25 400
<b>9-13 évfolyamos oktatás</b>					<b>140 165</b>	<b>138 106</b>
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
9. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	1 700 000		13,4		22 780	
10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	1 700 000		15,1		25 670	
11-13. évfolyam (gimnázium)	1 700 000		26,5		45 050	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)		1 700 000		26,5		45 050
11-13. évfolyam (gimnázium)		1 700 000		26,5		45 050
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai júliusi pótligényléssel-lemondással

I/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi mutató- szám	2009. évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	850 000		27,7		23 545	
11-13. évfolyam (gimnázium)	850 000		27,2		23 120	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)		846 667		27,5		23 283
11. évfolyam (gimnázium)		846 667		14,2		12 023
12-13. évfolyam (gimnázium)		846 667		15,0		12 700
<b>Szakmai elméleti képzés (szakiskola)</b>					<b>4 250</b>	<b>5 435</b>
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
11. évfolyam	1 700 000		0,7		1 190	
12. évfolyam	1 700 000		0,8		1 360	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.						
11-12. évfolyam		1 700 000		2,4		4 080
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						
11-12. évfolyam	850 000		2,0		1 700	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:						
11-12. évfolyam		846 667		1,6		1 355
<b>Alapfokú művészetoktatás</b>					<b>56 243</b>	<b>34 380</b>
- Zeneművészeti ág (létszám alapján) 2008.01.01.-08.31.	105 000		416,67		43 750	
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.		1 700 000		13,2		22 440
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.	850 000		13,3		11 305	
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.		846 667		13,2		11 176
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (létszám alapján) 2008.01.01.-08.31.	40 000		23,33		933	
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.		1 700 000		0,3		510
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.	850 000		0,3		255	
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.		846 667		0,3		254
<b>Általános iskolai napközi foglalkozás, iskolaotthoni nevelés</b>					<b>36 165</b>	<b>35 060</b>
- Napközi, tanulószoba (átlagléttség alapján) 2008.01.01.-08.31.	23 000		362,00		8 326	
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.		1 700 000		5,6		9 520
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.		1 700 000		0,9		1 530
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.	850 000		3,8		3 230	
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.	850 000		1,1		935	
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.		846 667		5,8		4 911
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.		846 667		0,8		677
- Iskolaotthon (létszám alapján) 2008.01.01.-08.31.	32 200		463,33		14 919	
- Iskolaotthon 1-2. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.		1 700 000		4,4		7 480
- Iskolaotthon 3. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.		1 700 000		2,8		4 760
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.		1 700 000		0,2		340
- Iskolaotthon 1-2. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.	850 000		4,8		4 080	
- Iskolaotthon 3. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.	850 000		2,7		2 295	

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008.évi mutató- szám	2009.évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01-12.31.	850 000		2,8		2 380	
- Iskolaotthon 1-3. évf. (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01-12.31.		846 667		6,6		5 588
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01-12.31.		846 667		0,3		254
<b>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>					<b>88 510</b>	<b>103 850</b>
<b>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</b>					<b>672</b>	<b>1 121</b>
01.01.-08.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	112 000	112 000	0,00	4,67	0	523
- tanulószereződés alapján	22 400	22 400	12,67	16,00	284	358
09.01.-12.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	112 000	106 000	2,00	1,00	224	106
- tanulószereződés alapján	22 400	21 200	7,33	6,33	164	134
<b>Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában</b>					<b>62 816</b>	<b>55 114</b>
Gyógypedagógiai ellátás 2008.01.01.-08.31.						
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.	384 000		36,00		13 824	
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	192 000		153,33		29 440	
Gyógypedagógiai ellátás 2009.01.01.-08.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap		240 000		2,67		640
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.		384 000		30,67		11 776
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		192 000		126,00		24 192
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		144 000		12,00		1 728
Gyógypedagógiai ellátás 2008.09.01.-12.31.						
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.	384 000		15,67		6 016	
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	192 000		58,00		11 136	
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	144 000		16,67		2 400	
Gyógypedagógiai ellátás 2009.09.01.-12.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap		239 000		1,00		239
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.		382 400		11,67		4 462
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		191 200		59,67		11 408
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		143 400		4,67		669
<b>Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás</b>					<b>2 580</b>	<b>2 394</b>
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 01.01.-08.31.	45 000	45 000	38,00	36,00	1 710	1 620
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 09.01.-12.31.	45 000	43 000	19,33	18,00	870	774
<b>Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás</b>					<b>8 056</b>	<b>9 504</b>
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.		71 500		10,67		763
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.		68 000		5,33		363
- Két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	71 500	71 500	74,67	75,33	5 339	5 386
- Két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	71 500	68 000	38,00	32,33	2 717	2 199
- Nyelvi felkészítő oktatás 09.01.-12.31.		68 000		11,67		793
<b>Pedagógiai módszerek támogatása</b>					<b>10 892</b>	<b>31 907</b>
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2009.01.01.-08.31.		51 000		415,33		21 182
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2008.09.01.-12.31.	51 000		209,00		10 659	
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2009.09.01.-12.31.		48 500		206,67		10 023

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai júliusi póttigényléssel-lemondással

1/c tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi mutató- szám	2009. évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 2009.01.01.-08.31.		20 000		24,00		480
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 2008.09.01.-12.31.	20 000		11,67		233	
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 2009.09.01.-12.31.		19 000		11,67		222
<b>Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához</b>					<b>3 494</b>	<b>3 810</b>
Középsiskolába, szakiskolába bejáró tanulók						
- Gimnazisták, szakiskolások 01.01.-08.31.	15 000	18 000	145,33	144,67	2 180	2 604
- Gimnazisták, szakiskolások 09.01.-12.31.	18 000	18 000	73,00	67,00	1 314	1 206
<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>					<b>74 369</b>	<b>88 992</b>
<b>Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés</b>					<b>59 511</b>	<b>74 020</b>
- Normatív kedvezményben részesülők 01.01.-08.31.	55 000	65 000	715,33	749,33	39 343	48 707
- Normatív kedvezményben részesülők 09.01.-12.31.	55 000	65 000	357,67	374,67	19 672	24 353
- kiegészítő tám. az 5. évf.-os rendsz. gyermekvédelmi kedvezményesek ingyenes étkeztetéséhez (2008)	16 000		31,00		496	
- kiegészítő tám. az 5-6. évf.-os rendsz. gyermekvédelmi kedvezményesek ingyenes étkeztetéséhez (2009)		20 000		48,00		960
<b>Tanulók tankönyvellátásának támogatása</b>					<b>14 858</b>	<b>14 972</b>
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	10 000	1162,00	1179,00	11 620	11 790
- Általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 000	3238,00	3182,00	3 238	3 182
<b>Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás ( 3. sz. mell.)</b>					<b>1 664 910</b>	<b>1 624 802</b>
<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>						
<b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása</b>					<b>5 249</b>	<b>5 214</b>
01.01.-08.31.	11 700	11 700	298,00	296,67	3 486	3 471
09.01.-12.31.	11 700	11 700	150,67	149,00	1 763	1 743
<b>Pedagógiai szakszolgálat</b>					<b>31 620</b>	<b>33 304</b>
01.01.-08.31.	1 020 000	970 000	19,33	22,67	19 720	21 987
09.01.-12.31.	1 020 000	970 000	11,67	11,67	11 900	11 317
<b>Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása</b>					<b>0</b>	<b>1 361</b>
01.01.-08.31.		430		2 104,67		905
09.01.-12.31.		430		1 060,67		456
<b>Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás ( 8. sz. mell.)</b>					<b>36 869</b>	<b>39 879</b>
<b>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</b>						
<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>					<b>130 379</b>	<b>124 749</b>
Időskorúak járadéka					3 201	2 924
Rendszeres szociális segély					52 548	20 056
Lakásfenntartási támogatás					10 800	8 640
Ápolási díj					53 052	55 533
Rendelkezésre állási támogatás					0	13 680
Közcéltű foglalkoztatás támogatása					10 778	23 916
<b>Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása</b>	9 400	9 400	77	82	724	771
<b>Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás ( 8. sz. mell.)</b>					<b>131 103</b>	<b>125 520</b>
<b>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</b>						
<b>A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz</b>					<b>317 534</b>	<b>350 835</b>
A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	3 920 172	3 813 425	81	92	317 534	350 835



Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai júliusi pótigényléssel-lemondással

I/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008.évi mutató- szám	2009 évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
<b>A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása</b>					<b>13 854</b>	<b>15 954</b>
A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	4 717	4 897	1 610	1 610	7 594	7 884
A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	115	138	41 392	47 608	4 760	6 570
Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához	500 000	500 000	3	3	1 500	1 500
<b>Összesen tűzoltóság kötött felhasználású normatív támogatása ( 8. sz. mell.)</b>					<b>331 388</b>	<b>366 789</b>
<b>Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások ( 8. sz. mell.)</b>					<b>499 360</b>	<b>532 188</b>
<b>Mindösszesen normatív támogatások</b>					<b>2 164 270</b>	<b>2 166 990</b>
Helyben maradó SZJA					619 206	702 263
Jövedelem különbség mérséklés					-147 070	-139 658
<b>Összes állami forrás:</b>					<b>2 636 406</b>	<b>2 719 595</b>

- \* 2.550.000 Ft/telj. mutató/év 8 havi időarányos része szerepel a fajlagos összeg oszlopban
- \*\* 2.550.000 Ft/telj. mutató/év 4 havi időarányos része szerepel a fajlagos összeg oszlopban
- \*\*\* 2.540.000 Ft/telj. mutató/év 4 havi időarányos része szerepel a fajlagos összeg oszlopban
- \*\*\*\* 2008. évi mutatószámmal vagy összeggel kalkulálva

**GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK  
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat					Személyi juttatás					Munkaadói járulékok				
		2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat
			június	szeptember	november			június	szeptember	november			június	szeptember	november	
1.	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	<b>472 212</b>	<b>53 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 389</b>	<b>284 353</b>	<b>40 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 417</b>	<b>87 355</b>	<b>11 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 314</b>
2.	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>193 728</b>	<b>3 970</b>	<b>0</b>	<b>-2 036</b>	<b>195 662</b>	<b>97 241</b>	<b>2 996</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>100 368</b>	<b>30 862</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>31 835</b>
3.	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	<b>332 567</b>	<b>7 837</b>	<b>1 248</b>	<b>797</b>	<b>342 449</b>	<b>42 003</b>	<b>1 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 366</b>	<b>28 539</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 957</b>
4.	Damjanich J. Általános Iskola	146 885	22 721	2 983	2 969	175 558	104 298	13 441	2 279	1 379	121 397	32 764	3 123	704	285	36 876
5.	Erkel F. Általános Iskola	257 378	28 557	0	8 414	294 349	183 639	18 701	0	-253	202 087	58 328	5 860	0	-93	64 095
6.	Hajós A. Általános Iskola	218 989	23 007	53	-285	241 764	151 339	16 163	40	210	167 752	48 602	5 104	13	32	53 751
7.	Montágh I. Általános Iskola	118 904	12 809	22	-279	131 456	83 904	7 711	17	-1 437	90 195	26 910	2 577	5	-404	29 088
8.	Petőfi S. Általános Iskola	213 693	17 635	1 397	15	232 740	150 195	12 970	956	29	164 150	48 285	4 006	306	0	52 597
9.	F. Chopin Zeneiskola	142 870	13 390	25	1 716	158 001	103 978	9 691	19	233	113 921	33 357	3 184	6	65	36 612
10.	Egyetem téri Óvoda	33 939	3 104	0	-131	36 912	24 206	2 345	0	16	26 567	7 684	748	0	0	8 432
11.	Kazinczy kőrúti Óvoda	33 702	3 027	338	-219	36 848	23 918	2 299	256	6	26 479	7 590	734	82	0	8 406
12.	Martinovics téri Óvoda	33 451	3 367	0	-188	36 630	23 939	2 532	0	3	26 474	7 629	810	0	0	8 439
13.	Palotakerti Óvoda	74 923	7 100	0	-388	81 635	53 836	5 355	0	20	59 211	17 209	1 713	0	0	18 922
14.	Szent János utcai Óvoda	93 470	8 862	0	-475	101 857	67 458	6 394	0	14	73 866	21 265	2 043	0	0	23 308
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda	63 286	6 477	0	-474	69 289	44 425	4 907	0	29	49 361	14 120	1 566	0	0	15 686
16.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	52 176	5 495	566	-300	57 937	37 040	4 126	429	21	41 616	12 138	1 288	137	0	13 563
17.	1. sz. Bölcsőde	40 980	3 982	0	-323	44 639	28 709	2 923	0	13	31 645	9 036	934	0	0	9 970
18.	2. sz. Bölcsőde	25 029	2 385	0	-190	27 224	17 659	1 686	0	19	19 364	5 469	534	0	0	6 003
19.	3. sz. Bölcsőde	22 856	2 100	-299	-182	24 475	15 920	1 483	-226	-102	17 075	5 114	474	-73	-30	5 485
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	143 484	13 593	0	-1 520	155 557	97 001	9 340	0	-938	105 403	30 361	2 852	0	-293	32 920
21.	Tűzoltóság	366 789	74 134	0	0	440 923	258 845	50 809	0	57	309 711	79 392	10 098	0	0	89 490
22.	Számadó Költségvetési Csoport	197 228	3 745	0	-2 989	197 984	17 728	1 293	0	16	19 037	5 585	376	0	0	5 961
23.	<b>Számadó összesen:</b>	<b>2 280 032</b>	<b>255 490</b>	<b>5 085</b>	<b>5 171</b>	<b>2 545 778</b>	<b>1 488 037</b>	<b>174 169</b>	<b>3 770</b>	<b>-665</b>	<b>1 665 311</b>	<b>470 838</b>	<b>48 024</b>	<b>1 180</b>	<b>-438</b>	<b>519 604</b>
24.	<b>Török Ignác Gimnázium</b>	<b>266 154</b>	<b>8 668</b>	<b>6 949</b>	<b>1 856</b>	<b>283 627</b>	<b>176 702</b>	<b>5 180</b>	<b>2 863</b>	<b>262</b>	<b>185 007</b>	<b>55 741</b>	<b>1 664</b>	<b>686</b>	<b>73</b>	<b>58 164</b>
25.	Városi Könyvtár	108 709	2 212	830	-2 068	109 683	53 937	1 579	0	307	55 823	17 468	514	0	0	17 982
26.	Múzeum	47 985	555	0	107	48 647	20 064	420	0	107	20 591	6 398	135	0	0	6 533
	<b>Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:</b>	<b>156 694</b>	<b>2 767</b>	<b>830</b>	<b>-1 961</b>	<b>158 330</b>	<b>74 001</b>	<b>1 999</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>76 414</b>	<b>23 866</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 515</b>
27.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>3 701 387</b>	<b>331 909</b>	<b>14 112</b>	<b>3 827</b>	<b>4 051 235</b>	<b>2 162 337</b>	<b>225 771</b>	<b>6 633</b>	<b>142</b>	<b>2 394 883</b>	<b>697 201</b>	<b>63 652</b>	<b>1 866</b>	<b>-330</b>	<b>762 389</b>
28.	Polgármesteri Hivatal	6 399 503	473 919	187 756	155 144	7 216 322	705 134	110 921	4 154	3 568	823 777	230 220	43 808	1 129	916	276 073
29.	<b>VÁROS ÖSSZESEN</b>	<b>10 100 890</b>	<b>805 828</b>	<b>201 868</b>	<b>158 971</b>	<b>11 267 557</b>	<b>2 867 471</b>	<b>336 692</b>	<b>10 787</b>	<b>3 710</b>	<b>3 218 660</b>	<b>927 421</b>	<b>107 460</b>	<b>2 995</b>	<b>586</b>	<b>1 038 462</b>
30.	Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	2 854	829	0	243	3 926	430	143	0	10	583	65	6	0	-9	62
31.	Regionális Hulladékgazd. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás						13 885	0	0	0	13 885	4 152	0	0	0	4 152
32.	<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 103 744</b>	<b>806 657</b>	<b>201 868</b>	<b>159 214</b>	<b>11 271 483</b>	<b>2 881 786</b>	<b>336 835</b>	<b>10 787</b>	<b>3 720</b>	<b>3 233 128</b>	<b>931 638</b>	<b>107 466</b>	<b>2 995</b>	<b>577</b>	<b>1 042 676</b>

GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK  
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. sz. tábla

E Ft-ban

Sorszám	Cím	Dologi kiadás					- dologiból közüzemi kiadás					Speciális célú támogatások				
		2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat
			június	szeptember	november			június	szeptember	november			június	szeptember	november	
1.	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	100 504	635	0	0	101 139				0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	65 525	36	0	-2 285	63 276	18 261				18 261	0	0	0	0	0
3.	<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	26 453	1 079	0	389	27 921	4 977				4 977	235 572	4 977	1 248	408	242 205
4.	Damjanich J. Általános Iskola	9 823	5 187	0	982	15 992				0	0	0	0	0	0	0
5.	Erkel F. Általános Iskola	15 411	3 850	0	3 619	22 880				0	0	0	0	0	0	0
6.	Hajós A. Általános Iskola	19 048	1 740	0	-704	20 084				0	0	0	0	0	0	0
7.	Montágh I. Általános Iskola	8 090	2 131	0	1 392	11 613				0	0	0	0	0	0	0
8.	Petőfi S. Általános Iskola	15 213	-514	135	-171	14 663				0	0	0	0	0	0	0
9.	F. Chopin Zeneiskola	5 535	515	0	-692	5 358				0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyetem téri Óvoda	2 049	11	0	-147	1 913				0	0	0	0	0	0	0
11.	Kazinczy körúti Óvoda	2 194	-6	0	-225	1 963				0	0	0	0	0	0	0
12.	Martinovics téri Óvoda	1 883	25	0	-191	1 717				0	0	0	0	0	0	0
13.	Palotakerti Óvoda	3 878	32	0	-504	3 406				0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent János utcai Óvoda	4 747	425	0	-595	4 577				0	0	0	0	0	0	0
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda	4 741	4	0	-503	4 242				0	0	0	0	0	0	0
16.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	2 998	81	0	-321	2 758				0	0	0	0	0	0	0
17.	1. sz. Bölcsőde	3 235	125	0	-336	3 024				0	0	0	0	0	0	0
18.	2. sz. Bölcsőde	1 901	165	0	-209	1 857				0	0	0	0	0	0	0
19.	3. sz. Bölcsőde	1 822	143	0	-50	1 915				0	0	0	0	0	0	0
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	16 122	1 148	0	-716	16 554	920			920	0	0	0	0	0	0
21.	Tűzoltóság	28 552	13 073	0	-57	41 568				0	0	0	0	0	0	0
22.	Számadó Költségvetési Csoport	173 915	1 352	0	-3182	172 085	144 029			144 029	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Számadó összesen:</b>	<b>321 157</b>	<b>29 487</b>	<b>135</b>	<b>-2 610</b>	<b>348 169</b>	<b>144 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Török Ignác Gimnázium</b>	<b>33 711</b>	<b>1 229</b>	<b>0</b>	<b>1521</b>	<b>36 461</b>	<b>18 336</b>				<b>18 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Városi Könyvtár	37 304	119	830	-2375	35 878	13 552			13 552	0	0	0	0	0	0
26.	Múzeum	21 523	0	0	0	21 523	8 051			8 051	0	0	0	0	0	0
	<b>Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:</b>	<b>58 827</b>	<b>119</b>	<b>830</b>	<b>-2 375</b>	<b>57 401</b>	<b>21 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>606 177</b>	<b>32 585</b>	<b>965</b>	<b>-5 360</b>	<b>634 367</b>	<b>208 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 126</b>	<b>235 572</b>	<b>4 977</b>	<b>1 248</b>	<b>408</b>	<b>242 205</b>
28.	Polgármesteri Hivatal	1 302 527	-354 519	140 835	50 785	1 139 628	98 901	918	0	0	99 819	518 882	444 589	3 001	-24 374	942 098
29.	<b>VÁROS ÖSSZESEN</b>	<b>1 908 704</b>	<b>-321 934</b>	<b>141 800</b>	<b>45 425</b>	<b>1 773 995</b>	<b>307 027</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 945</b>	<b>754 454</b>	<b>449 566</b>	<b>4 249</b>	<b>-23 966</b>	<b>1 184 303</b>
30.	Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	2 009	671	0	428	3 108	0	0	0	0	350	0	0	-186	164	
31.	Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás	16 329	-1	0	0	16 328										
32.	<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 927 042</b>	<b>-321 264</b>	<b>141 800</b>	<b>45 853</b>	<b>1 793 431</b>	<b>307 027</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 945</b>	<b>754 804</b>	<b>449 566</b>	<b>4 249</b>	<b>-24 152</b>	<b>1 184 467</b>

**GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK  
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

E Ft-ban

Sorszám	Cím	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Tartalék				Felhalmozási kiadások						
		2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2009. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2009. évi javasolt előirányzat	
			június	szeptember	november			június	szeptember	november		június	szeptember	november		
1.	<i>Tormay Károly Egészségügyi Központ</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519	0	0	519	
2.	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	83	83	
3.	<i>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Damjanich J. Általános Iskola	0	0	0	243	243	0	0	0	0	0	970	0	80	1 050	
5.	Erkel F. Általános Iskola	0	0	0	44	44	0	0	0	0	0	146	0	5097	5 243	
6.	Hajós A. Általános Iskola	0	0	0	129	129	0	0	0	0	0	0	0	48	48	
7.	Montágh I. Általános Iskola	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	390	0	0	390	
8.	Petőfi S. Általános Iskola	0	0	0	157	157	0	0	0	0	0	1 173	0	0	1 173	
9.	F. Chopin Zeneiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2110	2 110	
10.	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	
14.	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	85	85	
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	1. sz. Bölcsőde	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	
19.	3. sz. Bölcsőde	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	253	0	427	680	
21.	Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	154	
22.	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724	0	177	901	
23.	<b>Számadó összesen:</b>	0	0	0	764	764	0	0	0	0	0	3 810	0	8 120	11 930	
24.	<i>Török Ignác Gimnázium</i>	0	45	0	0	45	0	0	0	0	0	550	3400	0	3 950	
25.	Városi Könyvtár	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	
	<b>Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	<b>Intézmények összesen:</b>	100	45	0	764	909	0	0	0	0	0	4 879	3 400	8 203	16 482	
28.	Polgármesteri Hivatal						394 205	75 788	-9 495	67 465	527 963	3 248 535	153 332	48 132	56 784	3 506 783
29.	<b>VÁROS ÖSSZESEN</b>	100	45	0	764	909	394 205	75 788	-9 495	67 465	527 963	3 248 535	158 211	51 532	64 987	3 523 265
30.	Kisebbségi önkormányzatok kiadásai											0	9	0	9	
31.	Regionális Hulladékgazd. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás											6 007 249	351 587	0	0	6 358 836
32.	<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>	100	45	0	764	909	394 205	75 788	-9 495	67 465	527 963	9 255 784	509 807	51 532	64 987	9 882 110

sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás					Járulékok				Dologi kiadás							
		Összes eredeti 2009 évi előirányzat	előirányzat módosítás			2008. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009 évi előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009 évi előirányzat	előirányzat módosítás			Összes eredeti 2009 évi előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat		
			júnus	szepember	november			júnus	szepember	november			júnus	szepember	november		júnus	szepember	november			
1	Hivatal működési kiadások	1 128 427	151 089	143 483	44 249	1 467 248	561 115	100 925	2 911	2 788	667 739	186 130	40 619	837	847	228 433	381 182	9 545	139 735	40 614	571 076	
2	Közvetített szolgáltatás	20 589	56			20 645										20 589	56				20 645	
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete	500				500	500				500											
4	Polgármesteri keret	6 000	1			6 001		50			50		8	50	-50	8		793	2 004	1 047	3 844	
5	Képviselői tiszteletdíj	69 880				69 880	53 824				53 824	16 056				16 056						
6	Intézményvezetők	112 304	13 140	299		125 743	84 953	9 946	226		95 125	27 051	3 181	73		30 305	300	13			313	
7	Sportfeladatok	36 000				36 000										3 000						3 000
8	Közükatási, közművelődési feladatok	11 547	2 395	-904	1 498	14 536	4 092				4 092	755				755	6 700	2 395	-904	1 498	9 689	
9	Közükatások	1 000	280			1 280	150				150	50				50	800	280			1 080	
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int. vez. továbbképzése	600	195			795	150				150	50				50	400	195			595	
11	Arany J. Tehetségfondozó program	132				132	132				132											
12	Különleges gond. ig. gyerm. Fejlesztése	6 000	1 920	-904		7 016	3 400				3 400	600				600	2 000	1 920	-904		3 016	
13	Városi eseménynaptár	3 500				3 500											3 500				3 500	
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. fa.				1 498	1 498														1 498	1 498	
15	Életjáradék	315				315	260				260	55				55						
16	Városi marketing és kommunikáció	16 000	1 380			17 380											16 000	1 380			17 380	
17	Városi kitüntetések, díjak	6 150				6 150											6 150				6 150	
18	Nemzetközi kapcsolatok	4 000				4 000											4 000				4 000	
19	Útkezelői feladatok - Burkolattal felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsgálat	2 000 2 000				2 000 2 000											2 000 2 000				2 000 2 000	
20	Környezetvédelmi mők. kiadások - Rágcsálóirtás - Kullancs, szúnyogirtás - Előre nem tervezhető körny. véd. Program	2 200 1 000 700 500	858			3 058 1 000 700 1 358											2 200 1 000 700 500	858			3 058 1 000 700 1 358	
21	Közterületfejlesztési feladatok - Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése	2 000 2 000	-2 000			2 000 2 000											2 000 2 000	-2 000			2 000 2 000	
22	Hulladékgazdálkodási Kft. részére kölcsön	21 631				21 631											21 631				21 631	
23	Közükaták fenntartása - Közükaták vízdíja - Érdekeltségű hozzájárulás	1 150 800 350	60 60			1 210 860 350											1 150 800 350	60 60			1 210 860 350	
24	Közünyilvántartás	8 600				8 600											8 600				8 600	
25	Közüvilágítás	69 000	498			69 498											69 000	498			69 498	
26	Vagyonhaszn. kapcs. mők. kiadások - Szakértői közreműködés, hirdetés - Ingatlanok tisztítása - Erdészeti feladatok, csereerdősítés - Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek - Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	67 497 4 000 1 000 18 696 14 652 29 149	11 654 4 088 1 000 2 766 4 800			79 151 8 088 1 000 21 462 19 452 29 149											67 497 4 000 1 000 18 696 14 652 29 149	11 654 4 088 1 000 2 766 4 800			79 151 8 088 1 000 21 462 19 452 29 149	
27	Közterületi rendezvények	6 000	2 075			8 075	200				200	58				58	5 742	2 075			7 817	
28	Állategészségügyi feladatok	900				900	450				450	170				170	280				280	
29	Polgárvédelmi feladatok	360				360											360				360	
30	Minőségbiztosítás	1 032				1 032											1 032				1 032	
31	Támogatások	850 133	54 583	3 647	-23 625	884 738											389 426	-389 426				
32	- Volánbusz támogatás	84 000	8 523	841	1 405	94 769																
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	3 077				3 077																
34	- Tormay Károly Eü. Kozalpitvány	1 000				1 000																
35	- Segítség Kozalpitvány	1 700	4 000			5 700																
36	- Magyar Hagyományör. Világszövetség	225				225																
37	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	360				360																

sorszám	Cím	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat		
			június	szeptember	november			június	szeptember	november			június	szeptember	november			
38	- Godólló Táncegyüttesért Alapítvány	8 000				8 000												
39	- Godóllói Szimfonikus Zenekar Alapítvány	5 000	4 500			9 500												
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	3 600				3 600												
41	- Cavalletta Művészeti Egyesület	810				810												
42	- Godóllói Ifj. Művészek Egyesülete	360				360												
43	- Ártesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	720				720												
44	- Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület	3 150	3 000			6 150												
45	- Magyar Balett Színházért Alapítvány	5 000	8 000			13 000												
46	- G-i Lovas Sport és Hagy.őrző Egyes.	720				720												
47	- Godóllói Új Művészet Közalapítvány	3 240				3 240												
48	- Iskolai névadók tiszt. rend megeml.	800				800												
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500				2 500												
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500	20			2 520												
51	- Godóllói Testvérvárosi Egyesület	3 000				3 000												
52	- Godóllói Polgárőr Egyesület támogat.	400				400												
53	- Godólló Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	500				500												
54	- Kalória Kft támogatása	227 558			-10 599	216 959												
55	- Művészetek Háza Godólló Kft. támogatása	97 487		2 806	1 272	101 565												
56	- VUSZI Kft támogatása	389 426	24 540		-15 703	398 263								389 426	-389 426			
57	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000				5 000												
58	- Kistérségi önkormányzatok támogatása		2 000			2 000												
59	<b>Előző években felvett beruházási hitelek kamata</b>	<b>276 054</b>				<b>276 054</b>								<b>276 054</b>				<b>276 054</b>
60	<b>TÁMOP Kompetencia alapú oktatás</b>	<b>17 634</b>				<b>17 634</b>								<b>17 634</b>				<b>17 634</b>
61	Kábítóserűgyi Fórum		500			500										500		500
62	Közcélú foglalkoztatás	25 175				25 175		1 017	780	1 797					169	119	288	
67	Intézményi karbantartás		7 080		7 626	14 706												7 080
63	Általános tartalék	11 818	214 138	-6 901	72 632	291 687												7 626
64	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 774 581</b>	<b>457 507</b>	<b>139 624</b>	<b>102 380</b>	<b>3 474 092</b>	<b>705 134</b>	<b>110 921</b>	<b>4 154</b>	<b>3 568</b>	<b>823 777</b>	<b>230 220</b>	<b>43 808</b>	<b>1 129</b>	<b>916</b>	<b>276 073</b>	<b>1 302 527</b>	<b>-354 519</b>
65	Fejlesztés, felújítás	3 624 922	16 412	48 132	52 764	3 742 230												
66	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>6 399 503</b>	<b>473 919</b>	<b>187 756</b>	<b>155 144</b>	<b>7 216 322</b>	<b>705 134</b>	<b>110 921</b>	<b>4 154</b>	<b>3 568</b>	<b>823 777</b>	<b>230 220</b>	<b>43 808</b>	<b>1 129</b>	<b>916</b>	<b>276 073</b>	<b>1 302 527</b>	<b>-354 519</b>

sorszám	Cím	- dologból közüzemi kiadás				Speciális célú támogatás				Tartalékok				Felhalmozási kiadás				
		Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat		
			június	szeptember	november			június	szeptember	november			június	szeptember	november			
1	Hivatal működési kiadások	27 416	240		27 656													
2	Közvetített szolgáltatás																	
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete																	
4	Polgármesteri keret					580	540	150	1 270	6 000	-1 430	-2 594	-1 147	829				
5	Képviselői tiszteletdíj																	
6	Intézményvezetők																	
7	Sportfeladatok					33 000			33 000									
8	Közkutatási, közművelődési feladatok																	
9	Köszöntések																	
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int. vez. továbbképzése																	
11	Arany J. Tehetséggyogondozó program																	
12	Különleges gond ig. gyermek. Fejlesztése																	
13	Városi eseménymappár																	
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. fa																	
15	Életjáradék																	
16	Városi marketing és kommunikáció																	
17	Városi kitüntetések, díjak																	
18	Nemzetközi kapcsolatok																	
19	Útkezelői feladatok - Burkolattal felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsgálat																	
20	Környezetvédelmi mők. kiadások - Rágcsálóirtás - Kullancs, szünyogirtás - Előre nem tervezhető körny. véd. Program																	
21	Közterületfejlesztési feladatok - Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése																	
22	Hulladékgazdálkodási Kft. részére kölcsön																	
23	Közkutak fenntartása - Közkutak vízdíja - Érdekeltségi hozzájárulás	800 800	60 60		860 860													
24	Közműnyilvántartás																	
25	Közvilágítás	69 000	498		69 498													
26	Vagyonhaszn. kapcs. mők. kiadások - Szakértői közreműködés, hirdetés - Ingatlanok tisztítása - Erdészeti feladatok, csereerdősítés - Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek - Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	1 485 965 520	120 120		1 605 1 085 520													
27	Közterületi rendezvények	200			200													
28	Állategészségügyi feladatok																	
29	Polgárvédelmi feladatok																	
30	Minőségbiztosítás																	
31	Támogatások					460 707	444 009	3 647	-23 625	884 738								
32	- Volánbusz támogatás					84 000	8 523	841	1 405	94 769								
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat					3 077				3 077								
34	- Tormay Károly Eü. Közalapítvány					1 000				1 000								
35	- Segítség Közalapítvány					1 700	4 000			5 700								
36	- Magyar Hagymányör Világszövetség					225				225								
37	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány					360				360								

sorszám	Cím	Összes eredeti 2008. évi előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat
			június	szeptember	november			június	szeptember	november			június	szeptember	november	
38	- Gődöllő Táncegyüttesért Alapítvány					8 000					8 000					
39	- Gődöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány					5 000	4 500				9 500					
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)					3 600					3 600					
41	- Cavalletta Művészeti Egyesület					810					810					
42	- Gődöllői Ifjait Művészek Egyesülete					360					360					
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)					720					720					
44	- Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület					3 150	3 000				6 150					
45	- Magyar Balett Színházért Alapítvány					5 000	8 000				13 000					
46	- G- Lovas Sport és Hagy.örzö Egyes					720					720					
47	- Gődöllői Új Művészet Kozalapítvány					3 240					3 240					
48	- Iskolai névadók tiszt. rend megeml					800					800					
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja					2 500					2 500					
50	- Civil szervezetek támogatás					2 500	20				2 520					
51	- Gődöllői Testvérvárosi Egyesület					3 000					3 000					
52	- Gődöllői Polgárőr Egyesület támogat					400					400					
53	- Gődöllő Közbiztonságáért Kozalapítvány támogatása					500					500					
54	- Kalória Kft támogatása					227 558					216 959					
55	- Művészetek Háza Gődöllő Kft támogatása					97 487		2 806			1 272					
56	- VUSZI Kft támogatása						413 966				398 263					
57	- Víziközmű Társulat támogatás					5 000					5 000					
58	- Kistérségi onkormányzatok támogatása						2 000				2 000					
59	Előző években felvett beruházási hitelek kamata															
60	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás															
61	Kábitószerügyi Fórum															
62	Közcéli foglalkoztatás					25 175		-1 186	-899		23 090					
67	Intézményi karbantartás															
63	Általános tartalék									11 818	214 138	-6 901	72 632	291 687		
64	Működési kiadások	98 901	918			99 819	518 882	444 589	3 001	-24 374	942 098	17 818	212 708	-9 495	71 485	292 516
65	Fejlesztés, felújítás											376 387	-136 920		-4 020	235 447
66	Polgármesteri Hivatal összesen	98 901	918			99 819	518 882	444 589	3 001	-24 374	942 098	394 205	75 788	-9 495	67 465	527 963
												3 248 535	153 332	48 132	56 784	3 506 783



GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK  
LÉTSZÁMADATAI ÉS FELADATMUTATÓI  
2009. ÉV

2/b tábla

1/2009. (II.6.) sz. önkormányzati rendelet

Intézmény	Nyitó létszám /fő/					Ellátottak
	Közalk.	Köztisztv.	Közcélú fogl.	Munka- törvényk.*	Összesen	Csoport 2008. IX.
Tormay Károly Eü. Kp. (OEP)	125,75			3,45	129,2	
Egyesített Szociális Intézmény	52,5		4		56,5	
Forrás Szociális Intézmény	19		2	2	23	
Damjanich Általános Iskola	44			3	47	17
Erkel Ferenc Általános Iskola + Logopédia	68			9,5	77,5	34
Hajós Alfréd Általános Iskola	64			4	68	25
Montágh Imre Általános Iskola	37			2	39	15
Petőfi Sándor Általános Iskola	63			4	67	27
F.Chopin Zeneiskola	40		1	3	44	
Egyetem téri Óvoda	13			1	14	4
Kazinczy körúti Óvoda	13			0,5	13,5	4
Martinovics úti Óvoda	13			0,75	13,75	4
Palotakerti Óvoda	25			1	26	8
Szent János utcai Óvoda	34			1	35	11
Táncsics Mihály úti Óvoda	24			1	25	7
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	19			1	20	6
1.sz. Bölcsöde	22			1,5	23,5	6
2. sz. Bölcsöde	13				13	4
3. sz. Bölcsöde	11			0,4	11,4	4
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	36,5			3	39,5	
Tűzoltóság	91			1	92	
Számadó Gazd. és Szolg. Szervezet	6			0,5	6,5	
Török Ignác Gimnázium	66			3	69	19
Könyvtár	29				29	
Múzeum	9			4	13	
Polgármesteri Hivatal		146		28	174	
<b>Város összesen (Tormay Eü. Kp. nélkül)</b>	<b>812</b>	<b>146</b>	<b>7</b>	<b>75,15</b>	<b>1 040,15</b>	

\* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

Címek- feladatok	Összesen					ebből									
	2009. évi eredeti előirányzat	június	szeptember	november	2009. évi javasolt előirányzat	Fejlesztés			Felújítás						
						2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat
							június	szeptember	november			június	szeptember	november	
<b>I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok</b>															
<b>Utak építése</b>															
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	342	0	0	0	342	342				342				0	
Jelzőlámpás csomópont (3.sz.főút, Besnyő u.csomópont)	11 893	0	0	0	11 893					0				0	
Mátyás, Arany J., Babati útép. TEÚT pályázat	34 420	0	0	0	34 420	34 420				34 420				0	
Dárda, Kenyérgyári, Repülőtéri út aszf.(VÚSZI)	25 560	0	0	0	25 560	25 560				25 560				0	
Gyalogoshidak felújítása	1 554	0	0	0	1 554	1 554				1 554				0	
Bajcsy-Szóló-Szilhát körforg.csomópont tervezés	3 600	0	0	0	3 600	3 600				3 600				0	
<b>Járdaépítés</b>															
Köztársaság út vasúti átjárónál a járda bizt.tétele	4 000	0	0	0	4 000	4 000				4 000				0	
										0				0	
										0				0	
<b>Szennyvízelvezetés</b>															
Szennyvízatorna tervek	204	0	0	0	204	204				204				0	
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstr.áth.	97 806	0	0	0	97 806		83 610			83 610	97 806	-83 610		14 196	
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	34 920	0	0	0	34 920					0				0	
<b>Csapadékvíz elvezetés</b>															
Patak-meder korrekció	3 785	0	0	0	3 785	3 785				3 785				0	
Csapadékvíz elvezetés	1 000	0	0	0	1 000	1 000				1 000				0	
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)	492	0	0	0	492	492				492				0	
<b>Intézményi fejlesztések</b>															
Zongora lízing	32	0	0	0	32	32				32				0	
TKEK akadálymentesítés	34 882	128	0	0	35 010					0				0	
Damjanich J. Ált. Iskola beruházás	802 889	0	0	0	802 889	802 889				802 889				0	
Intézményi felújítás	1 080	0	0	0	1 080					0	1 080			1 080	
<b>Vagyongazdálkodás</b>															
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)	3 144	0	0	0	3 144					0	3 144			3 144	
<b>Igazgatási feladat</b>															
Informatikai fejlesztés	3 493	0	0	0	3 493	3 493				3 493				0	
<b>Településfejlesztés, település tervezés, műemlék</b>															
TSZT szabályzat felülvizsgálata	960	0	0	0	960	960				960				0	
Knézits utcai SZT (lakásalap)	60	0	0	0	60	60				60				0	
Bajcsy-tómb SZT	480	0	0	0	480	480				480				0	
Vásártér-Hulladékudvar SZT	456	0	0	0	456	456				456				0	
Játszóter építés Szent István tér (pályázat)	7 339	0	0	0	7 339	7 339				7 339				0	
Játszóter építés Ambrus köz	3 622	0	0	0	3 622	3 622				3 622				0	
Meggyes terület közműtervezés	4 300	0	0	0	4 300	4 300				4 300				0	
Sporttelepi büfé bontása	1 260	0	0	0	1 260	1 260				1 260				0	
<b>I. Áthúzódó feladatok mindösszesen:</b>	<b>1 083 573</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083 701</b>	<b>899 848</b>	<b>83 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983 458</b>	<b>102 030</b>	<b>-83 610</b>	<b>0</b>	<b>18 420</b>	
<b>II. Új beruházások</b>															
<b>Utak építése</b>															
Útfelújítások	367 200	0	0	0	367 200	367 200				367 200				0	
Eljárási díjak, engedélyezési költségek	2 500	0	0	0	2 500	2 500				2 500				0	
Közlekedési pályázathoz önerő	20 000	0	0	0	20 000	20 000				20 000				0	
Közlekedési pályázathoz tervek	5 000	0	0	0	5 000	5 000				5 000				0	
3.sz.főút-egyetemi bejáró jelzőlámpa gyalogátk	1 500	0	0	0	1 500	1 500				1 500				0	
Mátyás király út-Hunyadi J úti kereszteződés tervez.	1 500	0	0	0	1 500	1 500				1 500				0	
Megállóhelyek kiépítése helyi tömegközlekedéshez	8 400	0	0	0	8 400	8 400				8 400				0	
Dozsa-Szilhát u csomópont	16 819	0	0	0	16 819	16 819				16 819				0	
<b>Járdaépítés</b>															
Járdák felújítása, építése	50 000	0	0	0	50 000	50 000				50 000				0	

Címek- feladatok	Összesen					ebből:									
	2009. évi eredeti előirányzat	június	szeptember	november	2009. évi javasolt előirányzat	Fejlesztés					Felújítás				
						2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat
							június	szeptember	november			június	szeptember	november	
<b>Szennyvízelvezetés</b>															
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	84 000	0	0	0	84 000					0	84 000				84 000
Szennyvízsztornó építés (Ibolya, Vasvári, reptér, Zarándok)	28 753	0	0	0	28 753	28 753				28 753					0
Szennyvízsztornó építés ( Lázár Vilmos u.)	9 800	0	0	0	9 800	9 800				9 800					0
<b>Csapadékvíz elvezetés</b>															
Csapadékvíz elvezetés tervezés (Babai, Bathyány)	1 500	0	0	0	1 500	1 500				1 500					0
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	48 800	0	0	0	48 800	48 800				48 800					0
<b>Hulladékgazdálkodás</b>															
Hulladéklerakó építés	46 809	11 659	37 897	41 873	138 238					0					0
i-RECORA program onrész	9 500	0	0	0	9 500					0					0
<b>Intézményfejlesztés</b>															
Zöld Óvoda építés	306 868	0	0	0	306 868					0					0
Óvodaépítéshez közműkiváltás	15 000	0	0	-5 496	9 504	15 000			-5 496	9 504					0
Damjanich J. isk.beruh.kapcs.eszközbesz.	16 000	0	0	0	16 000	16 000				16 000					0
Intézményi felújítások	74 996	0	9 260	-7 086	77 170	8 620				8 620	66 376		9 260	-7 086	68 550
<b>Vagyongazdálkodás</b>															
Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap)	650	0	0	0	650	650				650					0
Bérlésként felújítás (lakásalap)	11 400	0	0	0	11 400					0	11 400				11 400
Közéltű ingatlan vásárlás	1 200	2 773	0	0	3 973	1 200	2 773			3 973					0
Pénzbeli kártalanítások	0	0	0	4 020	4 020					0					0
Épület bontás (Szárítópuszta)	1 800	0	0	0	1 800	1 800				1 800					0
<b>Igazgatási feladat</b>															
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	4 609	975	0	5 584					0					0
Informatikai feladatok	25 000	0	0	0	25 000	25 000				25 000					0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	271	0	821	1 092		271		821	1 092					0
Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0					0					0
<b>Településfejlesztés</b>															
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	25 000	0	0	0	25 000	25 000				25 000					0
Játszóter építés	20 000	0	0	0	20 000	20 000				20 000					0
Táncsics M.úti Sporttelep fejlesztése I.ütem	360 428	0	0	5 496	365 924	360 428			5 496	365 924					0
Táncsics M. sporttelep fej. II.ütem tervezés	0	0	0	0	0					0					0
<b>Város és községgazdálkodás</b>															
Ivánka kriptá felújítás	0	2 000	0	0	2 000					0		2 000			2 000
Tárhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	24 000	0	0	-1 740	22 260					0	24 000			-1 740	22 260
Termál program megv.tanulmány	12 000	0	0	0	12 000	12 000				12 000					0
Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000	0	0	0	20 000	20 000				20 000					0
Kölcsönnyújtás Gödöllői Távhő Kft részére	30 000	0	0	0	30 000					0					0
Kölcsönnyújtás Gödöllői Hulladékgazd. Kft.részére	61 369	0	0	0	61 369					0					0
Gödöllői Városfejlesztő Kft. törzstőke	0	500	0	0	500		500			500					0
<b>Adósságszolgálat</b>															
G-Magistratus Szálloda Zrt. részvényvásárlás	940	0	0	0	940	940				940					0
<b>II. Új beruházások mindösszesen</b>	<b>1 708 732</b>	<b>21 812</b>	<b>48 132</b>	<b>37 888</b>	<b>1 816 564</b>	<b>1 068 410</b>	<b>3 544</b>	<b>0</b>	<b>821</b>	<b>1 072 775</b>	<b>185 776</b>	<b>2 000</b>	<b>9 260</b>	<b>-8 826</b>	<b>188 210</b>
<b>III. Uniós pályázatok</b>															
Norvég alap pályázat	169 037	0	0	0	169 037					0					0
Főtér pályázat városrehab.kiviteli terv	190 404	0	0	0	190 404					0					0
PM Hivatal új szervezési struktúra program	10 429	0	0	0	10 429					0					0
P+R parkoló kialakítása	2 820	0	0	0	2 820					0					0
Helyi közösségi közlekedés fejlesztés	3 540	0	0	0	3 540					0					0
ESZI akadálymentesítés	0	0	3 550	18 896	22 446					0					0
<b>III. Uniós pályázatok mindösszesen:</b>	<b>376 230</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>18 896</b>	<b>398 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címek- feladatok	Összesen					ebből									
	2009. évi eredeti előirányzat	június	szeptember	november	2009. évi javasolt előirányzat	Fejlesztés				Felújítás					
						2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat
							június	szeptember	november			június	szeptember	november	
<b>IV. Projekt keret</b>	<b>80 000</b>	<b>-5 528</b>	<b>-3 550</b>	<b>0</b>	<b>70 922</b>	<b>80 000</b>	<b>-5 528</b>	<b>-3 550</b>		<b>70 922</b>					
Hattyús tó rekonstrukció	0	600	0	0	600		600			600					
Kossuth L. utca közlekedésfejlesztés	0	136 320	0	0	136 320		136 320			136 320					
<b>V. Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>376 387</b>	<b>-136 920</b>	<b>0</b>	<b>-4 020</b>	<b>235 447</b>	<b>376 387</b>	<b>-136 920</b>	<b>0</b>	<b>-4 020</b>	<b>235 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- céltartalék	288 843	-136 920	0	0	151 923	288 843	-136 920			151 923					
- lakásalap	87 544	0	0	-4 020	83 524	87 544			-4 020	83 524					
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 624 922</b>	<b>16 412</b>	<b>48 132</b>	<b>52 764</b>	<b>3 742 230</b>	<b>2 424 645</b>	<b>81 626</b>	<b>-3 550</b>	<b>-3 199</b>	<b>2 499 522</b>	<b>287 806</b>	<b>-81 610</b>	<b>9 260</b>	<b>-8 826</b>	<b>206 630</b>
<i>Intézmények</i>															
Tormay Károly Egészségügyi Központ		519	0	0	519		519			519					
Egységes Szociális Intézmény				83	83				83	83					
Damjanich J. Általános Iskola		970	0	80	1 050		970		80	1 050					
Erkel F. Általános Iskola		146	0	5 097	5 243		146		5 097	5 243					
Hajós Alfréd Általános Iskola				48	48				48	48					
Montágh I. Általános és Szakiskola		390	0	0	390		390			390					
Petőfi S. Általános Iskola		1 173	0	0	1 173		1 173			1 173					
F. Chopin Zeneiskola				2 110	2 110				2 110	2 110					
Palotakerti Óvoda				96	96				96	96					
Szent János úti Óvoda				85	85				85	85					
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		253	0	427	680		253		427	680					
Tűzoltóság		154	0	0	154		154			154					
Számadó Költségvetési Csoport		724	0	177	901		724		177	901					
<b>SZÁMADÓ összesen</b>		<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>8 120</b>	<b>11 930</b>		<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>8 120</b>	<b>11 930</b>					
Torók Ignác Gimnázium		550	3 400	0	3 950		550			550			3 400		3 400
<i>Kisebbségi Önkormányzatok</i>		9	0	0	9		9			9					
Német Kisebbségi Önkormányzat				0	0					0					
<b>É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás</b>	<b>6 007 249</b>	<b>351 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 358 836</b>								<b>47 460</b>		<b>47 460</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 632 171</b>	<b>372 887</b>	<b>51 532</b>	<b>60 967</b>	<b>10 117 557</b>	<b>2 424 645</b>	<b>86 514</b>	<b>-3 550</b>	<b>5 004</b>	<b>2 512 613</b>	<b>287 806</b>	<b>-81 610</b>	<b>60 120</b>	<b>-8 826</b>	<b>257 490</b>

<b>VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége</b>															
Polgármesteri Hivatal tőketörlesztés	57 971	0	0	0	57 971	57 971				57 971					
Hulladékgazdálkodási Társulás		0	0	0	0										
<b>VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége összesen:</b>	<b>57 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 971</b>	<b>57 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

Címek- feladatok	Pénzeszköz átadás									
	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	EU támogatásból megvalósuló projektek				2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november		2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			
						június	szeptember	november		
<b>I. Átüződő, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok</b>										
<b>Utak építése</b>										
Közlekedéssel kapcsolatos tervek					0					0
Jelzőlámpás csomópont (3. sz. főút, Besnyő u. csomópont)	11 893				11 893					0
Mátyás, Arany J., Babati útép. TEÚT pályázat					0					0
Dárda, Kenyérgyári, Repülőtéri út aszf.(VÚSZI)					0					0
Gyalogoshidak felújítása					0					0
Bajcsy-Szölő-Szilhat körforg. csomópont tervezés					0					0
<b>Járdaépítés</b>										
Köztársaság út vasúti átjárónál a járda bizt. tétele					0					0
<b>Szennyvízelvezetés</b>										
Szennyvízcsatorna tervek					0					0
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstr. áth.					0					0
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat					0	34 920				34 920
<b>Csapadékvíz elvezetés</b>										
Patak-meder korrekció					0					0
Csapadékvíz elvezetés					0					0
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)					0					0
<b>Intézményi fejlesztések</b>										
Zongora lízing					0					0
TKEK akadálymentesítés					0	34 882	128			35 010
Danjanich J. Ált. Iskola beruházás					0					0
Intézményi felújítás					0					0
<b>Vagyongazdálkodás</b>										
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)					0					0
<b>Igazgatási feladat</b>										
Informatikai fejlesztés					0					0
<b>Településfejlesztés, település tervezés, műemlék</b>										
TSZT szabályzat felülvizsgálata					0					0
Knézits utcai SZT (lakásalap)					0					0
Bajcsy-tömb SZT					0					0
Vásártér-Hulladékudvar SZT					0					0
Játszótér építés Szent István tér (pályázat)					0					0
Játszótér építés Ambrus köz					0					0
Meggyes terület közműtervezés					0					0
Sporttelepi büfé bontása					0					0
<b>I. Átüződő feladatok mindösszesen:</b>	<b>11 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 893</b>	<b>69 802</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 930</b>
<b>II. Új beruházások</b>										
<b>Utak építése</b>										
Útfelújítások					0					0
Eljárási díjak, engedélyezési költségek					0					0
Közlekedési pályázathoz önerő					0					0
Közlekedési pályázathoz tervek					0					0
3. sz. főút-egyetemi bejáró jelzőlámp. gyalogátk.					0					0
Mátyás király út-Hunyadi J úti kereszteződés tervez.					0					0
Megállóhelyek kiépítése helyi tömegközlekedéshez					0					0
Dózsa-Szilhat u. csomópont					0					0
<b>Járdaépítés</b>										
Járdák felújítása, építése					0					0

Címek- feladatok	Pénzeszköz átadás									
	EU támogatásból megvalósuló projektek					EU támogatásból megvalósuló projektek				
	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november			június	szeptember	november	
<b>Szennyvízelvezetés</b>										0
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció				0						0
Szennyvízcsatorna építés (Ibolya, Vasvári, reptér, Zarándok)				0						0
Szennyvízcsatorna építés ( Lázár Vilmos u.)				0						0
<b>Csapadékvíz elvezetés</b>										0
Csapadékvíz elvezetés tervezés (Babati, Batthyány)				0						0
Csapadékvíz elvezetés kiépítése				0						0
<b>Hulladékgazdálkodás</b>										0
Hulladéklerakó építés	46 809	11 659	37 897	41 873	138 238					0
i-RECORA program önrész	9 500				9 500					0
<b>Intézményfejlesztés</b>										0
Zöld Óvoda építés					0	306 868				306 868
Óvodaépítéshez közműkiváltás					0					0
Damjánich J isk.beruh.kapcs.eszközbesz.					0					0
Intézményi felújítások					0					0
<b>Vagyongazdálkodás</b>										0
Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap)					0					0
Bérlőkijelölés (lakásalap)					0					0
Közvetlen ingatlan vásárlás					0					0
Pénzbeli kártalanítások				4 020	4 020					0
Épület bontás (Szárítópuszta)					0					0
<b>Igazgatási feladat</b>										0
Közműfejlesztési hozzájárulás		4 609	975		5 584					0
Informatikai feladatok					0					0
Tárgyi eszköz beszerzés					0					0
Munkáltatói kölcsön					0					0
<b>Településfejlesztés</b>										0
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat					0					0
Játszóter építés					0					0
Táncsics M.úti Sporttelep fejlesztése I.ütem					0					0
Táncsics M. sporttelep fej. II.ütem tervezés					0					0
					0					0
<b>Város és községgazdálkodás</b>										0
Ivánka kriptá felújítás					0					0
Tárhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás					0					0
Termál program megy.tanulmány					0					0
Térfigyelő rendszer kiépítése					0					0
Kölcsönnyújtás Gödöllői Távhő Kft részére	30 000				30 000					0
Kölcsönnyújtás Gödöllői Hulladékgazd. Kft.részére	61 369				61 369					0
Gödöllői Városfejlesztő Kft. törzstőke										0
<b>Adósságszolgálat</b>										0
G-Magistratus Szálloda Zrt részvényvásárlás					0					0
<b>II. Új beruházások mindösszesen</b>	<b>147 678</b>	<b>16 268</b>	<b>38 872</b>	<b>45 893</b>	<b>248 711</b>	<b>306 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 868</b>
<b>III. Uniós pályázatok</b>										
Norvég alap pályázat						169 037				169 037
Főtér pályázat városrehab.kiviteli terv						190 404				190 404
PM Hivatal új szervezési struktúra program						10 429				10 429
P+R parkoló kialakítása						2 820				2 820
HeLYi közösségi közlekedés fejlesztés						3 540				3 540
ESZI akadálymentesítés						0		3 550	18 896	22 446
<b>III. Uniós pályázatok mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 230</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>18 896</b>	<b>398 676</b>

Címek- feladatok	Pénzeszköz átadás					EU támogatásból megvalósuló projektek				
	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			2009. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november			június	szeptember	november	
<b>IV. Projekt keret</b> Hattyús tó rekonstrukció Kossuth L. utca közlekedésfejlesztés										
<b>V. Felhalmozási célú tartalék</b> - céltartalék - lakásalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>159 571</b>	<b>16 268</b>	<b>38 872</b>	<b>45 893</b>	<b>260 604</b>	<b>752 900</b>	<b>128</b>	<b>3 550</b>	<b>18 896</b>	<b>775 474</b>
<i>Intézmények</i>										
Tormay Károly Egészségügyi Központ										
Egységes Szociális Intézmény										
Damyánich J. Általános Iskola										
Erkel F. Általános Iskola										
Hajós Alfréd Általános Iskola										
Montágh I. Általános és Szakiskola										
Petőfi S. Általános Iskola										
F. Chopin Zeneiskola										
Palotakerti Óvoda										
Szent János úti Óvoda										
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat										
Tűzoltóság										
Számadó Költségvetési Csoport										
<b>SZÁMADÓ összesen</b>										
Torók Ignác Gimnázium										
<i>Kisebbségi Önkormányzatok</i>										
Német Kisebbségi Önkormányzat										
<b>É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás</b>						6 007 249	351 587	-47 460		6 311 376
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>159 571</b>	<b>16 268</b>	<b>38 872</b>	<b>45 893</b>	<b>260 604</b>	<b>6 760 149</b>	<b>351 715</b>	<b>-43 910</b>	<b>18 896</b>	<b>7 086 850</b>

<b>VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége</b>										
Polgármesteri Hivatal tőketörlesztés										
Hulladékgazdálkodási Társulás										
<b>VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  
1/2009.(I.20.) sz., 6/2009.(VI.08.) sz. és az azt módosító 9/2009.(X.28) sz. cigány  
kisebbségi önkormányzati határozat**

Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Adatok ezer forintban

	<b>Bázis előirányzat 6/2009.(VI.08.)</b>	<b>Elfogadott előirányzat</b>
<b><u>Bevétel</u></b>		
Általános működési támogatás	571	571
Feladatalapú állami támogatás	28	56
Pénzmaradvány	11	11
Kamatbevétel	2	10
<b>Bevétel összesen</b>	<b>612</b>	<b>648</b>
 <b><u>Kiadás</u></b>		
Dologi kiadás	612	648
<b>Kiadás összesen</b>	<b>612</b>	<b>648</b>

Gödöllő, 2009. október

Borsos Andrea sk.  
GCKÖ elnöke

Berki Vilmos sk.  
GCKÖ jegyzőkönyv hitelesítő



**Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  
1/2009.(I.16.) sz., 6/2009.(VI.08.) sz. és az azt módosító 9/2009.(X.28.) sz. lengyel  
kisebbségi önkormányzati határozat**

Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Adatok ezer forintban

	<b>Bázis előirányzat 6/2009.(VI.08.)</b>	<b>Elfogadott előirányzat</b>
<b><u>Bevétel</u></b>		
Általános működési támogatás	571	571
Feladatalapú állami támogatás	17	34
Pénzmaradvány	289	289
Kamatbevétel	6	18
<b><u>Bevétel összesen</u></b>	<b>883</b>	<b>912</b>
<b><u>Kiadás</u></b>		
Személyi jellegű	80	80
Járulék	16	16
Dologi kiadás	687	726
Speciális célú pénzeszköz átadás	100	90
<b><u>Kiadás összesen</u></b>	<b>883</b>	<b>912</b>

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat speciális célú pénzeszköz átadás keretében támogatási céllal nyújtandó alábbi összegeket jóváhagyja:

- Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete részére 30 E Ft
- Lengyel Perszonális Plébánia részére 30 E Ft
- Bem József Lengyel Kulturális Egyesület részére 30 E Ft.

Gödöllő, 2009. október 28.

Szabó László sk.  
GLKÖ elnöke

Kiss Zoltán sk.  
GLKÖ tagja

**Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  
1/2009.(I.19.) sz., 5/2009.(VI.09.) sz. és az azt módosító 16/2009.(X. 26.) sz. német  
kisebbségi önkormányzati határozat**

Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Adatok ezer forintban

	<b>Bázis előirányzat 5/2009.(VI.09.)</b>	<b>Elfogadott előirányzat</b>
<b><u>Bevétel</u></b>		
Általános működési támogatás	571	571
Feladatalapú állami támogatás	94	188
Pénzmaradvány	48	48
Kamatbevétel	2	12
<b><u>Bevétel összesen</u></b>	<b>715</b>	<b>819</b>
<b><u>Kiadás</u></b>		
Személyi jellegű	50	50
Járulék	21	21
Beruházás	9	9
Dologi kiadás	435	705
Speciális célú pénzeszköz átadás	200	34
<b><u>Kiadás összesen</u></b>	<b>715</b>	<b>819</b>

A Német Kisebbségi Önkormányzat a speciális célú pénzeszköz átadás keretében támogatási céllal a Petőfi Sándor Általános Iskolának átadott 34 E Ft-ot jóváhagyja.

Gödöllő, 2009. október 26.

Meizner Sándor sk.  
GNKÖ elnöke

ifj. Meizner Tamás sk.  
GNKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  
1/2009.(I.19.) sz., 6/2009.(VI.08.) sz. és az azt módosító 9/2009.(X.28.) sz. görög  
kisebbségi önkormányzati határozat**

Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Adatok ezer forintban

	<b>Bázis előirányzat 6/2009.(VI.08.)</b>	<b>Elfogadott előirányzat</b>
<b><u>Bevétel</u></b>		
Általános működési támogatás	571	571
Feladatalapú állami támogatás	29	57
Pénzmaradvány	159	159
Kamatbevétel	3	12
<b><u>Bevétel összesen</u></b>	<b>762</b>	<b>799</b>
<b><u>Kiadás</u></b>		
Személyi jellegű	141	141
Járulék	24	24
Dologi kiadás	597	634
<b><u>Kiadás összesen</u></b>	<b>762</b>	<b>799</b>

Gödöllő, 2009. október 28.

Dr. Sztavridisz Diagórasz sk.  
GGKÖ elnöke

Betyárisz Fotini sk.  
GGKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  
1/2009.(I.20.) sz., 8/2009.(VI.05.) sz. és az azt módosító 12/2009.(X.22.) sz. ruszin  
kisebbségi önkormányzati határozat**

Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Adatok ezer forintban

	<b>Bázis előirányzat 8/2009.(VI.05.)</b>	<b>Elfogadott előirányzat</b>
<b><u>Bevétel</u></b>		
Általános működési támogatás	570	570
Feladatalapú állami támogatás	37	74
Pénzmaradvány	104	104
Kamatbevétel	-	-
<b><u>Bevétel összesen</u></b>	<b>711</b>	<b>748</b>
<b><u>Kiadás</u></b>		
Személyi jellegű	302	312
Járulék	10	1
Dologi kiadás	349	395
Speciális célú pénzeszköz átadás	50	40
<b><u>Kiadás összesen</u></b>	<b>711</b>	<b>748</b>

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a speciális célú pénzeszköz átadás keretében az Aszódi Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnak támogatási céllal átadandó 40 E Ft-ot jóváhagyja.

Gödöllő, 2009. október 22.

Havassy Marija sk.  
GRKÖ elnöke

Bárány József sk.  
GRKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Önkormányzatának  
2009. évi bevételi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
2009. évi integrációs felkészítés támogatása				2 017	2 017
Európai Parlamenti választás támogatás				4 918	4 918
Létszámcsökkentési támogatás				9 996	9 996
ESZI akadálymentesítési támogatás előleg				18 896	18 896
EU-s pályázat saját forrás kiegészítés				41 873	41 873
Integrációs pótlék támogatás				1 556	1 556
Helyi közforgalmú közlekedés támogatása				1 405	1 405
Polgárőr Szövetség támogatás (cégautó)		45			45
Normatíva pótigénylés				15 350	15 350
Kulturális szakemberek továbbképzési támogatása				640	640
Fordított Áfa bevétel		39 195			39 195
Alapfokú művészetoktatás támogatása				5 134	5 134
Gyermektartásdíj előleg				248	248
Otthonteremtési támogatás				160	160
Belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása				16 348	16 348
TEÚT 1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás ei. csökkentés				-16 348	-16 348
Belterületi közutak burkolatfelúj.nak támog.csökk.(bev.kiesés)				-1 348	-1 348
Minőségbiztosítási feladatok támogatása				1 498	1 498
Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása				912	912
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>39 240</b>	<b>0</b>	<b>103 255</b>	<b>142 495</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
Német Szamaritánus Szövetségtől és a chemnitz-i Idősek Otthonától átvett pénzeszköz fürdőszoba karbantartására		2524			2 524
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 524</b>
<b>4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. SZÁMADÓ</b>					
<u>- Damjanich J. Általános Iskola</u>					
Névadó ünnepségre		100			100
Ösztöndíj pályázat		72			72
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
<u>- Erkel F. Általános Iskola</u>					
PMKA pályázat		100			100
HEFOP pályázat		9448			9 448
OFI prezentáció		54			54
Biztosító térítése		23			23
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 625</b>
<u>- Hajós A. Általános Iskola</u>					
Biztosító térítése		467			467
Ösztöndíj pályázat		115			115
Névadó ünnepségre		150			150
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732</b>
<u>- Montágh I. Általános és Szakiskola</u>					
Gyermekétkeztetésre		161			161
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
<u>- Petőfi S. Általános Iskola</u>					
Biztosító térítése		38			38
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>

**Gödöllő Város Önkormányzatának**  
**2009. 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:
- F. Chopin Zeneiskola					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Egyetem téri Óvoda					
Biztosító térítése		24			24
PMKA pályázat		50			50
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
- Kazinczy körúti Óvoda					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Martinovics úti Óvoda					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Palotakerti Óvoda					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Szent János utcai Óvoda					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 1. sz. Bölcsőde					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 2. sz. Bölcsőde					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 3. sz. Bölcsőde					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Tűzoltóság					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Számadó Költségvetési Csoport					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Török Ignác Gimnázium</b>					
Sport támogatás		686			686
Pro Progreszív Alapítvány támogatás		400			400
Táboroztató nevelők díjához támogatás		460			460
Oktatási Hivatal emelt szintű érettségire		772			772
Őszi nyelvi előkészítőre		832			832
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>
<b>7. Városi Könyvtár és Inf.Központ</b>					
- Városi Könyvtár					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Múzeum					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>55 716</b>	<b>0</b>	<b>103 255</b>	<b>158 971</b>
<b>2009. szeptemberi módosított előirányzat</b>					<b>11 166 557</b>
<b>Önkormányzat módosított előirányzata</b>					<b>11 325 528</b>

**Gödöllő Város Önkormányzatának  
2009. évi bevételi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
<b>8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás</b>					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen	0	0	0	0	0
2009. szeptemberi módosított előirányzat					6 393 201
Önkormányzati Társulás módosított előirányzata					6 393 201
<u>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</u> Feladatalapú központosított támogatás Kamatbevétel		8		28	28 8
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>36</b>
<u>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</u> Feladatalapú központosított támogatás Kamatbevétel		12		17	17 12
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>29</b>
<u>Német Kisebbségi Önkormányzat</u> Feladatalapú központosított támogatás Kamatbevétel		10		94	94 10
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>104</b>
<u>Görög Kisebbségi Önkormányzat</u> Feladatalapú központosított támogatás Kamatbevétel		9		28	28 9
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>37</b>
<u>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</u> Feladatalapú központosított támogatás				37	37
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>243</b>
2009. szeptemberi módosított előirányzat					3 683
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					3 926
<b>Előirányzat változás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>55 755</b>	<b>0</b>	<b>103 459</b>	<b>159 214</b>
2009. szeptemberi módosított előirányzat					17 563 441
Mindösszesen módosított előirányzat					17 722 655

**Gödöllő Város Önkormányzatának  
2009. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
Ált.tartalék csökk. Szoc. nyári gyermekétkeztetés miatt			-2 537		-2 537
"Intézményi felújítások" keret csökk. Petőfi Iskola karbantartására			-1 200		-1 200
"Ped. szakmai szolg., minőségbizt."alcím ei.növ. közp. támog-ból				1 498	1 498
"Hivatali működési kiadások" cím növ. EP választási tám.-ból				4 918	4 918
"Általános tartalék" növ. létszámcsökkentési támogatásból				9 996	9 996
"ESZI akadálymentesítés" cím ei. növ.támogatásból				18 896	18 896
"Hulladéklerakó építés" cím ei.növ. EU-s önerő támogatásból				41 873	41 873
"Volánbusz támogatása" alcím növ. közp. támogatásból				1 405	1 405
"Hivatali működési kiadások "növ. Céгатoadó támogatásból		45			45
"Általános tartalék" növelés normatíva pótigénylésből				15 350	15 350
"Művészetek Háza Kft. támogatás" növ. továbbképz. támog-ból				226	226
"Hivatali működési kiadások" növ. Fordított ÁFA bevételből		39 195			39 195
"Általános tartalék" növ alapf.művészetoktatás támog-ból				3 134	3 134
"Általános tartalék"csökkentés bevétel kiesés miatt (1+1TEÚT)				-1 348	-1 348
"Általános tartalék" növelés intézményi 10 %-os dologi zárolásból	24 052				24 052
"Általános tartalék" növelés Kft-k támogatásának zárolásából	26 302				26 302
"Kalória Kft támogatása" ei. csökk zárolás miatt	-10 599				-10 599
"Vüzi Kft támogatása" ei. csökk. zárolás miatt	-15 703				-15 703
"Általános tartalék" csökk. Túlóra különbözet miatt	-1 105				-1 105
"Általános tartalék" csökk. ESZI kétszeres bér miatt	-166				-166
"Távhőrendsz.rekonst.,hibaelhárítás" ei. csökkentés	-1 740				-1 740
"Intézményi felújítások" felúj.ei. csökkentés	-5 886				-5 886
"Intézményi karbantartás" ei. növelés	7 626				7 626
"Hivatal működési kiadások" dologiról átcsopt.(bútorbeszerzés)	-821				-821
"Tárgyi eszköz beszerzés"ei.növ. (bútorbeszerzés)	821				821
"Felhalm.célú tartalék-lakásalap"csökk. Pénzb.kártalanítás miatt	-4 020				-4 020
"Pénzbeli kártalanítások" ei. növelés	4 020				4 020
"Táncsics M.úti Sporttelep fejl. I.ütem" ei. növelés	5 496				5 496
"Óvodaépítéshez közműkiváltás"ei. csökkentés	-5 496				-5 496
"Hivatal működési kiadások" növ.közfog.szerv.fogl.támog.-ból				912	912
"Közcélú munka" spec.célú tám. ei.csökkentés			-899		-899
"Közcélú munka" szem.jutt. ei.növelés	780				780
"Közcélú munka" járulék ei.növelés	119				119
"Polgármesteri keret" céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-1 147		-1 147
"Polgármesteri keret" növelés felhasználás szerint			1 147		1 147
"Általános tartalék"csökk. Művészetek Háza Kft. tám. Miatt	-1 046				-1 046
"Művészetek Háza Gödöllő Kft. tám." növ.	1 046				1 046
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>23 680</b>	<b>38 341</b>	<b>-3 737</b>	<b>96 860</b>	<b>155 144</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
10 %-os dologi zárolás	-4 726				-4 726
Német Szamaritánus Szövetségtől és a chemnitzzi Idősek Otthonától átvett pénzeszköz fürdőszoba karbantartására		2524			2 524
Dologi pénzmaradványból fejlesztésre		-83			-83
Dologi pénzmaradványból fejlesztésre		83			83
Kétszeres bér fedezete	166				166
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-4 560</b>	<b>2 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 036</b>
<b>4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekejóléti Szolgálat</b>					
Szociális nyári gyermekétkeztetés			2 537		2 537
Gyermektartásdíj előleg				248	248
Otthonteremtési támogatás				160	160
10 %-os dologi zárolás	-2 148				-2 148
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-2 148</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>	<b>408</b>	<b>797</b>



**Gödöllő Város Önkormányzatának  
2009. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZESEN:
<b>5. SZÁMADÓ</b>					
- <u>Damjanich J. Általános Iskola</u>					
2009. évi integrációs felkészítés támogatása				2 017	2 017
Integrációs pótlék támogatás				1 556	1 556
10 %-os dologi zárolás	-776				-776
Hangfal beszerzése pénzmaradványból dologiból		-80			-80
Hangfal beszerzése pénzmaradványból fejlesztésre		80			80
Névadó ünnepségre		100			100
Ösztöndíj pályázat		72			72
Néptánc, úszás számlás kifizetése		-654			-654
Néptánc, úszás számlás kifizetése		654			654
Jutalom könyvek, vetélkedők		-98			-98
Jutalom könyvek, vetélkedők		98			98
Cégtelefon adója dologiból		-46			-46
Cégtelefon adója személyire		46			46
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-776</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>3 573</b>	<b>2 969</b>
- <u>Erkel F. Általános Iskola</u>					
10 %-os dologi zárolás	-1 211				-1 211
PMKA pályázat		100			100
HEFOP pályázat		9448			9 448
OFI prezentáció		54			54
Biztosító térítése		23			23
Gyógytestnevelés miatt átcsoportosítás személyiről		-392			-392
Gyógytestnevelés miatt átcsoportosítás dologira		392			392
Cégtelefon adója dologiból		-46			-46
Cégtelefon adója személyire		46			46
Sportverseny dologiból		-44			-44
Sportverseny ellátottakra		44			44
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-1 211</b>	<b>9 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 414</b>
- <u>Hajós A. Általános Iskola</u>					
10 %-os dologi zárolás	-1 605				-1 605
Túlóra különbözet fedezete	588				588
Cégtelefon adója dologiból		-77			-77
Cégtelefon adója személyire		77			77
Biztosító térítése		467			467
Ösztöndíj pályázat		115			115
Névadó ünnepségre		150			150
IBM bérelt gépek vásárlására dologiból		-48			-48
IBM bérelt gépek vásárlására		48			48
Gyógytestnevelés miatt átcsoportosítás személyiről		-480			-480
Gyógytestnevelés miatt átcsoportosítás dologira		480			480
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-1 017</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285</b>
- <u>Montágh I. Általános és Szakiskola</u>					
10 %-os dologi zárolás	-688				-688
Túlóra különbözet fedezete	248				248
Gyermekétkeztetésre		161			161
Szakoktatók számlás kifizetése		-2129			-2 129
Szakoktatók számlás kifizetése		2129			2 129
Versenyek miatti átcsoportosítás		-170			-170
Versenyek miatti átcsoportosítás		170			170
Cégtelefon adója dologiból		-40			-40
Cégtelefon adója személyire		40			40
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-440</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279</b>

**Gödöllő Város Önkormányzatának  
2009. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
<b>- Petőfi S. Általános Iskola</b>					
Iskola karbantartásra pótelőirányzat			1 200		1 200
10 %-os dologi zárolás	-1 223				-1 223
Biztosító térítése		38			38
Könyv jutalomra dologiból		-157			-157
Könyv jutalomra		157			157
Cégtelefon adója dologiból		-29			-29
Cégtelefon adója személyire		29			29
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-1 223</b>	<b>38</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>- F. Chopin Zeneiskola</b>					
Alapfokú művészetoktatás támogatása				2 000	2 000
10 %-os dologi zárolás	-553				-553
Túlóra különbözet fedezete	269				269
Szakszofon beszerzése pénzmaradványból		-110			-110
Szakszofon beszerzése pénzmaradványból		110			110
Cégtelefon adója dologiból		-29			-29
Cégtelefon adója személyire		29			29
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 716</b>
<b>- Egyetem téri Óvoda</b>					
10 %-os dologi zárolás	-205				-205
Biztosító térítése		24			24
PMKA pályázat		50			50
Cégtelefon adója dologiból		-16			-16
Cégtelefon adója személyire		16			16
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-205</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131</b>
<b>- Kazinczy körúti Óvoda</b>					
10 %-os dologi zárolás	-219				-219
Cégtelefon adója dologiból		-6			-6
Cégtelefon adója személyire		6			6
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219</b>
<b>- Martinovics úti Óvoda</b>					
10 %-os dologi zárolás	-188				-188
Cégtelefon adója dologiból		-3			-3
Cégtelefon adója személyire		3			3
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>
<b>- Palotakerti Óvoda</b>					
10 %-os dologi zárolás	-388				-388
Sövényvágó karbantartására dologiból		-96			-96
Sövényvágó karbantartására		96			96
Cégtelefon adója dologiból		-20			-20
Cégtelefon adója személyire		20			20
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-388</b>
<b>- Szent János utcai Óvoda</b>					
10 %-os dologi zárolás	-475				-475
Jutalom gyerekeknek dologiból		-21			-21
Jutalom gyerekeknek		21			21
Számítógép beszerzése pénzmaradványból		-85			-85
Számítógép beszerzése pénzmaradványból		85			85
Cégtelefon adója dologiból		-14			-14
Cégtelefon adója személyire		14			14
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>

**Gödöllő Város Önkormányzatának  
2009. 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>- Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
10 %-os dologi zárolás	-474				-474
Cégtelefon adója dologiból		-29			-29
Cégtelefon adója személyire		29			29
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474</b>
<u>- Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda</u>					
10 %-os dologi zárolás	-300				-300
Cégtelefon adója dologiból		-21			-21
Cégtelefon adója személyire		21			21
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
<u>- 1. sz. Bölcsőde</u>					
10 %-os dologi zárolás	-323				-323
Cégtelefon adója dologiból		-13			-13
Cégtelefon adója személyire		13			13
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323</b>
<u>- 2. sz. Bölcsőde</u>					
10 %-os dologi zárolás	-190				-190
Cégtelefon adója dologiból		-19			-19
Cégtelefon adója személyire		19			19
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190</b>
<u>- 3. sz. Bölcsőde</u>					
10 %-os dologi zárolás	-182				-182
Gyermekorvos számlás kifizetése személyiről		-132			-132
Gyermekorvos számlás kifizetése dologira		132			132
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182</b>
<u>- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</u>					
10 %-os dologi zárolás	-1 520				-1 520
Mentor program		-971			-971
Mentor program		971			971
Dologi pénzmaradványból fejlesztésre		-251			-251
Átcsoportosítás fejlsztésre világjáték teszt		251			251
Tornaszer beszerzése dologiból		-176			-176
Tornaszer beszerzése		176			176
Cégtelefon adója dologiból		-74			-74
Cégtelefon adója személyire		74			74
Számlás kifizetés		-334			-334
Számlás kifizetés		334			334
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-1 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 520</b>
<u>- Tűzoltóság</u>					
Cégtelefon adója dologiból		-57			-57
Cégtelefon adója személyire		57			57
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>- Számadó Költségvetési Csoport</u>					
10 %-os dologi zárolás	-2 989				-2 989
Dologi pénzmaradványból fejlesztésre		-123			-123
Átcsoportosítás fejlsztésre		123			123
Nyomtató beszerzése pénzmaradványból		-54			-54
Nyomtató beszerzése pénzmaradványból		54			54
Cégtelefon adója dologiból		-16			-16
Cégtelefon adója személyire		16			16
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-2 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 989</b>

**Gödöllő Város Önkormányzatának  
2009. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.) (OEP támogatás)	ÖSSZE- SEN:
<b>6. Török Ignác Gimnázium</b>					
10 %-os dologi zárolás	-1 294				-1 294
Érettségi elnökök díjazása		-133			-133
Oktatási Hivataltól		133			133
Sport támogatás		686			686
Pro Progreszív Alapítvány támogatás		400			400
Táboroztató nevelők díjához támogatás		460			460
Oktatási Hivatal emelt szintű érettségire		772			772
Gesztori feladatok ellátása miatt személyiből és járulékból		-755			-755
Gesztori feladatok ellátása miatt dologira		755			755
Őszi nyelvi előkészítőre		832			832
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-1 294</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 856</b>
<b>7. Városi Könyvtár és Inf.Központ</b>					
- <u>Városi Könyvtár</u>					
Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása				307	307
10 %-os dologi zárolás	-2 375				-2 375
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>-2 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>-2 068</b>
- <u>Múzeum</u>					
Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása				107	107
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
<b>Önkormányzat előirányzat változás mindösszesen</b>	<b>899</b>	<b>54 817</b>	<b>0</b>	<b>103 255</b>	<b>158 971</b>
<b>2009. szeptemberi módosított előirányzat</b>					<b>11 166 557</b>
<b>Önkormányzat módosított előirányzata</b>					<b>11 325 528</b>
<b>8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás</b>					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati Társulás előirányzat változás mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2009. szeptemberi módosított előirányzat</b>					<b>6 393 201</b>
<b>Önkormányzati Társulás módosított előirányzata</b>					<b>6 393 201</b>
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>					
Kiadási ei. növelés feladatalapú támogatásból				28	28
Kiadási ei. növelés kamatbevételből		8			8
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>36</b>
<b>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</b>					
Kiadási ei. növelés feladatalapú támogatásból				17	17
Kiadási ei. növelés kamatbevételből		12			12
Spec.célú tám. Ei. csökkentés		-10			-10
Dologi ei. növelés		10			10
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>29</b>
<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>					
Kiadási ei. növelés feladatalapú támogatásból				94	94
Kiadási ei. növelés kamatbevételből		10			10
Spec.célú támogatási ei. csökkentés		-166			-166
Dologi kiadási ei. növelés		166			166
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>104</b>
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>					
Kiadási ei. növelés feladatalapú támogatásból				28	28
Kiadási ei. növelés kamatbevételből		9			9
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>37</b>

**Gödöllő Város Önkormányzatának  
2009. 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>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</u>					
Kiadási ei. növ.feladatalapú központosított támogatásból				37	37
Járadék ei. csökkentés		-9			-9
Személyi juttatások ei. növelés		10			10
Dologi kiadások növelés		9			9
Spec.célú támogatás ei. csökkentés		-10			-10
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat módosítása összesen:	0	39	0	204	243
2009. szeptemberi módosított előirányzat					3 683
Kisebbségi Önkormányzatok módosított előirányzata					3 926
Előirányzat változás mindösszesen:	899	54 856	0	103 459	159 214
2009. szeptemberi módosított előirányzat					17 563 441
Mindösszesen módosított előirányzat					17 722 655