

**Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. évi (II.3.) számú Önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 15/2011. (VI.24.) sz., a 17/2011. (IX.15.) sz., a 21/2011. (XI.17) sz. önkormányzati
rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege
Gödöllő Város 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról**

Gödöllő Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) d) pontjában valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) A rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetéséről szóló határozataiban foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje, táblák tartalma

2. §

- (1) A költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az 1/d. tábla szerint.
- (2) A Polgármesteri Hivatal feladatai a címrenden belül alcímeket alkotnak.
- (3) A Képviselő-testület címenként határozza meg előirányzatait; személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, ebből közüzemi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások, felhalmozások bontásban, valamint a létszámkereteket.
- (4) A Képviselő-testület az Áht. 118. §. (1) bekezdés 2. pontja alapján
 - Gödöllő Város összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 8. sz. tábla alapján,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban az 5. sz. és 6. sz. táblák alapján,
 - a közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla alapján határozza meg.

**A költségvetés 2011. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

3. §

¹²³ (1) A Képviselő-testület Gödöllő város 2011. évi költségvetését		
költségvetési bevételeit	9.748.945 E Ft	főösszeggel,
költségvetési kiadását	11.766.568 E Ft	főösszeggel
egyenlegét	2.017.623 E Ft	hiánnyal

¹ Módosította a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25.-től

² Módosította a 17/2011. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. IX. 16.-tól

³ Módosította a 21/2011. (XI.17) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. XI. 18.-tól

állapítja meg, ebből az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi

költségvetési bevétele	1.785.124 E Ft,
költségvetési kiadása	1.785.124 E Ft,
egyenlege	0 hiány

⁴(2) A Képviselő-testület költségvetési hiány belső finanszírozására összesen 1.715.004 E Ft előző évi pénzmaradványt, és 302.619 E Ft külső forrást rendel bevonni felhalmozási célú pénzügyi művelet formájában. Az előző évi pénzmaradvány összegéből 978.514 E Ft előző évi működési célú, 736.490 E Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

(3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy az előző évi felhalmozási pénzmaradványból 307.046 E Ft összeget finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján hitel tőketörlesztésre kell fordítani.

(4) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a felhalmozási célú pénzügyi művelet során a külső pénzügyi forrást a KEOP pályázat keretében megpályázott Szennyvíztisztító telep korszerűsítés II. ütem önrészenek fedezetére kell bevonni. A forrás konkrét formájáról a Képviselő-testület külön előterjesztés keretében dönt.

A költségvetés előirányzatai

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek forrás összetételét, és a kiadások főbb jogcím csoportonkénti megoszlását a rendelet 1. sz. táblázata alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/c. tábla tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal alcímeinek és feladatainak bevételi előirányzatait az 1/a. sz. tábla, kiadási előirányzatait a 2/a. sz. tábla határozza meg.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek főbb jogcím csoportonkénti bevételi előirányzatait az 1/b. tábla, kiadási előirányzatait a 2. sz. tábla, létszám kereteit a 2/b. tábla határozza meg.

⁵(5) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola létszámát 1 fővel csökkenti.

⁶(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 2 fő Mt-s státusszal megemeli.

⁷⁸(7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 2011. augusztus 1-től 0,5 fő Mt-s státusszal megemeli.

(8) A Képviselő-testület a Damjanich János Általános Iskola létszámát 2011. augusztus 15-től 1 fővel megemeli.

(9) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola létszámát 2011. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

(10) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola létszámát 2011. szeptember 1-től 1 fővel megemeli.

⁴ Módosította a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25-től

⁵ Módosította a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25-től

⁶ Módosította a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25-től

⁷ Módosította a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25-től

⁸ Módosította a 17/2011. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. IX.16.-tól

- (11) A Képviselő-testület a Montágh Imre Általános Iskola létszámát 2011. június 1-től 1 fővel csökkenti.
- ⁹(12) A Képviselő-testület a F. Chopin Zeneiskola létszámát 2011. október 1-től 1 fővel csökkenti.
- (13) (a) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. sz. táblában részletezettek szerint hagyja jóvá.
(b) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek bevételeit, kiadásait a 3/a sz. táblák szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 287.904 E Ft összeggel.
- (15) A Képviselő-testület 247.980 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot, 1.158 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet, és 3.522 E Ft működési céltartalékot állapít meg.
- (16) A Képviselő-testület a lakásalap bevételeit 80.549 E Ft-ban határozza meg, melyből 76.628 E Ft-ot a felhalmozási kiadások közt csapadékvíz elvezetésre, 2.721 E Ft-ot a Meggyes terület közművesítésére és 1.200 E Ft-ot bérlőkijelölési jogról való lemondásra rendel felhasználni.
- (17) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alap bevételeit 47.651 E Ft-ban határozza meg, melyből bérlakás felújításra 12.865 E Ft-ot, a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira pedig 34.786 E Ft-ot rendel felhasználni.
- (18) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételeit 13.500 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 4.000 E Ft-ot, hulladéklerakó szigetek építéséhez pedig 9.500 E Ft-ot rendel felhasználni.

5. §

- ¹⁰¹¹(1) A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatait

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 10.sz. táblában részletezettek szerint	402 E Ft összeggel,
- a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 11.sz. táblában részletezettek szerint	550 E Ft összeggel,
- a Német Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 12.sz. táblában részletezettek szerint	574 E Ft összeggel,
- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 13.sz. táblában részletezettek szerint	620 E Ft összeggel
tudomásul veszi.	

- ¹²(2) A kisebbségi önkormányzatokat megillető működési célú támogatásértékű bevételek összegét a Képviselő-testület 1.820 E Ft összegben tudomásul veszi.

6. §

- (1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból
- a Tűzoltóság részére 349.311 E Ft összeget az intézmény részére maradéktalanul biztosítja,

⁹ Módosította a 21/2011. (XI.17) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. XI. 18.-tól

¹⁰ Módosította a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25.-től

¹¹ Módosította a 17/2011. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. IX.16.-tól

¹² Módosította a 17/2011. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. IX.16.-tól

- az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 41.200 E Ft összegű támogatását költségvetésében maradéktalanul biztosítja,
- a szociális továbbképzés 771 E Ft összegű támogatását az Egyesített Szociális Intézmény, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a bölcsődék részére biztosítja.

- (2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból az indokolásban szereplő jogcímen az egyes jövedelempótló támogatásokra összesen 134.773 E Ft állami támogatást vont be a tervezett feladatok fedezetére, melyet az elemi költségvetésben működési célú támogatás értékű bevételként kell megtervezni.

7. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a költségvetési év áthúzódó folyamatainak hatásait a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tartozás állományát, kezességvállalási és faktorálási kötelezettségét lejárati és eszközök szerint az 5. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 6. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó listáját az elengedés alapjául szolgáló magyarázattal a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 8. sz. tábla szerint tudomásul veszi.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a 9. számú tábla szerint hagyja jóvá.

Gödöllő Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

8. §

- (1) Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:
- a./ Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:
- intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2011. január 1-től:
- | | |
|--|-------|
| - Tormay Károly Egészségügyi Központ | 250 % |
| - Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pótlék | 200 % |
| szakmai pótlék | 120 % |
| - Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 250 % |
| - Bölcsődék | 200 % |
| - Óvodák | 230 % |
| - Általános Iskolák | 250 % |
| - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 250 % |
| - Fréderic Chopin Zeneiskola | 250 % |
| - Számadó Gazdasági és Szolgáltató Szervezet | 250 % |
| - Török Ignác Gimnázium | 300 % |

- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %
- Városi Múzeum	200 %

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg 2011. január 1-től:

- Tormay Károly Egészségügyi Központ	
1 fő intézeti vezető asszisztens	150 %
1 fő gazdasági vezető	150 %
2 fő gondozó intézeti vezető	100 %
1 fő szakmai igazgató helyettes	100 %
1 fő védőnői szolgálatvezető	100 %
- Egyesített Szociális Intézmény	
1 fő szakmai vezető helyettes	100 %
1 fő gazdasági vezető	100 %
2 fő nappali gondozást ellátó részlegvezető	100 %
1 fő élelmezési vezető	100 %
1 fő főnővér	100 %
- Forrás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
1 fő szakmai vezető helyettes	100 %
1 fő gazdasági vezető	100 %
- 1. sz. Bölcsőde 1 fő szakmai vezető helyettes	100 %
- Általános Iskolákban 2-2 fő vezető helyettes	130 %
- Montágh Imre Általános és Speciális Szakiskola	
2 fő igazgató helyettes	130 %
1 fő gyakorlati oktatásvezető	130 %
- Zeneiskola 2 fő igazgatóhelyettes	150 %
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	
2 fő igazgatóhelyettes	130 %
- Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet	
1 fő gazdasági vezető helyettes	150 %
- Óvodák 1-1 fő szakmai vezető helyettes	130 %
- Török Ignác Gimnázium	
2 fő igazgató helyettes	150 %
1 fő esti tagozat vezető	150 %
1 fő gazdasági vezető	150 %
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	
1 fő gazdasági vezető	150 %

c./ Az oktatási intézményekben	
az osztályfőnöki pótlék összegét	7.600 Ft/hó,
a gyógypedagógiai pótlék összegét	7.600 Ft/hó,
a számítástechnikai pótlék összegét	7.200 Ft/hó,
a munkaközösség vezetői pótlék összegét	2.400 Ft/hó,
a diák-önkormányzati pótlék összegét	2.400 Ft/hó
a nemzetiségi pótlék összegét	3.600 Ft/hó
különleges szakértelmet igénylő pótlék összegét	14.000 Ft/hó
tudományos pótlék összegét	10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

d./ Az általános iskolai oktatás szakmai feladatellátásához havi 30 E Ft bérkeretet biztosít a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra a szorgalmi időszakra.
Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.

e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50 %-ban, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.

f./ A Köznevelési törvény 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt

munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként 2011. évben 5.250 Ft/fő/hónap juttatást biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt.
g./ Az intézményvezetők személyi juttatásait és járulékait a költségvetési előirányzatok tervezése szempontjából a Polgármesteri Hivatalhoz rendeli.
h./ A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ egy közalkalmazottja részére 35.000 E Ft vezető-helyettesi pótlékot állapít meg.

- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a közintézetnél, közintézményeknél és a Tűzoltóságnál jutalmazásra legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatások 16 %-a fordítható.
- (4) Az intézmények kollektív szerződéseiben megállapítható, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők alap illetményéhez 2011. évre a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. 59. § (2) szerint meghatározott illetményalapra figyelemmel, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv). 43. § (4) bek. szerinti illetmény eltérítéshez 25 %-os keretet hagy jóvá. Az Áht.100/E § (1) szerinti teljesítményösztönzés céljára az eredeti rendszeres személyi juttatás 16%-a használható fel bérmegetakarításból.
- (2) A Képviselő-testület a Ktv. 49/F § (4) bekezdése szerint a személyi jövedelemadót is magába foglalóan 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2011. január 1-től.
- (3) A Képviselő-testület a Ktv. 49/J. § (2) bekezdése végrehajtására 500 E Ft összegben állapítja meg a Polgármesteri Hivatal előirányzatain belül a nyugdíjas köztisztviselők részére adható szociális támogatások keretét.

10. §

A képviselők tiszteletdíját a 24/2006. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

11. §

- (1) A Képviselő-testület az adószámlákat a számlavezető pénzintézetnél megnyitott egyedi bankszámlákon rendeli kezelni.
- (2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit elkülönített számlán kell nyilvántartani.
- (3) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

- 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
- 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2011. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
 - a részletes működési bevételi előirányzatokat az 1/b tábla, és a 3. sz. melléklet szerint,

- a részletes működési kiadási előirányzatokat a 2. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
- a létszámot és annak összetételét a 2/b. tábla alapján rendeli el.

- (2) Az önállóan gazdálkodó szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át vagy a 45 millió forintot eléri, a Képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.
- (4) A költségvetés végrehajtása során e rendelet alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbeszerzési törvény és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata előírásait alkalmazni.

13. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények átvett pénzösszegeikből befolyó bevételi többletet szabadon felhasználhatják, de az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését
- (2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Diák, nyugdíjas napi belépő	400.- Ft,
Felnőtt napi belépő	800.- Ft,
Diák, nyugdíjas bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	3.000.- Ft,
Felnőtt bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	7.000.- Ft.

- (3) A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozási díj:	1.000.- Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	500.- Ft/év
Emeltszintű olvasójegy	3.400.- Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187.- Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25.- Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20.- Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26.- Ft
Internet használat díja	100.- Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Szkennelés	62 Ft/lap

- ¹³(4) A Képviselő-testület a Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árát, melyek az áfát is tartalmazzák az alábbiak szerint határozza meg:

Felnőtt jegy	600.- Ft
Nyugdíjas és diákjegy	300.- Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.000.- Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	250 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	450 Ft/fő
Díszes belépőjegy borítékkal	700.- Ft
Fotójegy	250.- Ft

¹³ Módosította a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25-től

Videojegy	1.050.- Ft
Szeccsziós túra	650.- Ft/fő
Felnőtt jegy a Királyi Váróban	300.-Ft
Nyugdíjas és diákjegy a Királyi Váróban	150.-Ft

(5) A Képviselő-testület az EPSZ szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg, melyet számla ellenében köteles beszadni:

- Iskolaérettségi vizsgálat (3 óra)	9.300 Ft/gyermek
- Tanulási problémákat feltáró vizsgálat díja (4 óra)	12.400 Ft/gyermek
- Magatartási-beilleszkedési problémák vizsgálata (4 óra)	12.400 Ft/gyermek
- Magatartási-beilleszkedési probléma esetén a gyermek közösségben megfigyelésének díja (1 óra)	3.100 Ft/gyermek
- Kiegészítő vizsgálatok díja (alkalmanként – 45 perc)	2.320 Ft/gyermek

(6) A Képviselő-testület a hangszerkölcsonzési díjat a nevelési-oktatási intézményekben, az alapfokú oktatási intézményekben igénybe vehető szolgáltatások ingyenességének, térítési- és tandíj megállapításának szabályairól szóló 26/2008. (IX.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján 3.000 Ft/fő/félév díjjal kell számolni.

14. §

(1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének illetve ütemének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni.

(4) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a Tormay Károly Egészségügyi Központ, és a Tűzoltóság kivételével az intézményi pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:

- a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
- a bérmegetakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa,
- a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér és a végkielégítés maradványa,
- a juttatások maradványa
- az ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó rezsi költség a 45/2005 (XII.19.) sz. Önk. rendelet 6.sz. mellékletében szereplő mérték szerint.

(5) A pénzmaradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

(6) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a Művészetek Háza közüzemi díjait a tényleges teljesítések alapján az általános tartalék keret terhére támogatásként megtéríti.

¹⁴(7) A Képviselő-testület a 2010. évi pénzmaradvány összegével előirányzat-módosítást hagy jóvá az alábbiak szerint:

¹⁴ Kiegészítette a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25-től

Tormay Károly Egészségügyi Központ		38.975 E Ft
ebből személyi juttatás	28.616 E Ft	
járulékok	5.066 E Ft	
dologi kiadás	5.293 E Ft	
Egyesített Szociális Intézmény		8.892 E Ft
ebből személyi juttatás	6.590 E Ft	
járulékok	1.779 E Ft	
dologi kiadás	523 E Ft	
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Intézmény		6.808 E Ft
ebből személyi juttatás	3.080 E Ft	
járulékok	815 E Ft	
dologi kiadás	2.913 E Ft	
Damjanich J. Általános Iskola		13.371 E Ft
ebből személyi juttatás	9.469 E Ft	
járulékok	1.447 E Ft	
dologi kiadás	2.432 E Ft	
ellátottak pénzbeli juttatása	23 E Ft	
Erkel F. Általános Iskola		20.437 E Ft
ebből személyi juttatás	14.435 E Ft	
járulékok	3.809 E Ft	
dologi kiadás	1.953 E Ft	
beruházás	240 E Ft	
Hajós A. Általános Iskola		18.610 E Ft
ebből személyi juttatás	10.495 E Ft	
járulékok	2.381 E Ft	
dologi kiadás	5.734 E Ft	
Montágh I. Általános és Szakiskola		10.844 E Ft
ebből személyi juttatás	6.522 E Ft	
járulékok	1.724 E Ft	
dologi kiadás	2.597 E Ft	
ellátottak pénzbeli juttatása	1 E Ft	
Petőfi S. Általános Iskola		18.948 E Ft
ebből személyi juttatás	11.957 E Ft	
járulékok	2.582 E Ft	
dologi kiadás	4.410 E Ft	
beruházási kiadás	-1 E Ft	
F.Chopin Zeneiskola		10.618 E Ft
ebből személyi juttatás	6.805 E Ft	
járulékok	874 E Ft	
dologi kiadás	1.614 E Ft	
beruházási kiadás	1.325 E Ft	
Egyetem téri Óvoda		2.397 E Ft
ebből személyi juttatás	1.932 E Ft	
járulékok	194 E Ft	
dologi kiadás	271 E Ft	
Kazinczy körüti Óvoda		2.360 E Ft
ebből személyi juttatás	1.356 E Ft	

járulékok	300 E Ft	
dologi kiadás	704 E Ft	
Martinovics utcai Óvoda		2.447 E Ft
ebből személyi juttatás	1.911 E Ft	
járulékok	500 E Ft	
dologi kiadás	36 E Ft	
Palotakerti Óvoda		5.042 E Ft
ebből személyi juttatás	3.958 E Ft	
járulékok	1.030 E Ft	
dologi kiadás	54 E Ft	
Szent János utcai Óvoda		6.384 E Ft
ebből személyi juttatás	4.624 E Ft	
járulékok	1.190 E Ft	
dologi kiadás	570 E Ft	
Táncsics Mihály úti Óvoda		4.267 E Ft
ebből személyi juttatás	3.363 E Ft	
járulékok	881 E Ft	
dologi kiadás	23 E Ft	
Zöld Óvoda		6.603 E Ft
ebből személyi juttatás	4.525 E Ft	
járulékok	1.152 E Ft	
dologi kiadás	926 E Ft	
1.sz. Bölcsőde		3.829 E Ft
ebből személyi juttatás	2.829 E Ft	
járulékok	729 E Ft	
dologi kiadás	271 E Ft	
2.sz. Bölcsőde		2.266 E Ft
ebből személyi juttatás	1.669 E Ft	
járulékok	427 E Ft	
dologi kiadás	170 E Ft	
3.sz. Bölcsőde		1.853 E Ft
ebből személyi juttatás	1.035 E Ft	
járulékok	136 E Ft	
dologi kiadás	682 E Ft	
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		15.225 E Ft
ebből személyi juttatás	8.788 E Ft	
járulékok	1.892 E Ft	
dologi kiadás	4.317 E Ft	
beruházási kiadás	228 E Ft	
Tűzoltóság		70.873 E Ft
ebből személyi juttatás	28.435 E Ft	
járulékok	9.215 E Ft	
dologi kiadás	27.165 E Ft	
beruházási kiadás	6.058 E Ft	
Számadó Költségvetési Csoport		7.284 E Ft
ebből személyi juttatás	2.918 E Ft	
járulékok	592 E Ft	

dologi kiadás	3.091 E Ft	
beruházási kiadás	683 E Ft	
Török I. Gimnázium		9.879 E Ft
ebből személyi juttatás	3.181 E Ft	
járadékok	770 E Ft	
dologi kiadás	4.445 E Ft	
beruházás	1.483 E Ft	
Városi Könyvtár és Információs Központ		11.164 E Ft
ebből személyi juttatás	4.174 E Ft	
járadékok	1.127 E Ft	
dologi kiadás	5.863 E Ft	
Városi Múzeum		2.737 E Ft
ebből személyi juttatás	1.778 E Ft	
járadékok	480 E Ft	
dologi kiadás	479 E Ft	
Polgármesteri Hivatal		281.650 E Ft
ebből személyi juttatás	58.046 E Ft	
járadékok	16.806 E Ft	
dologi kiadás	17.174 E Ft	
átadott pénzeszköz	32.741 E Ft	
működési céltartalék	5 E Ft	
általános tartalék	156.878 E Ft	
Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat		7 E Ft
ebből dologi kiadás	7 E Ft	
Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		82 E Ft
ebből dologi kiadás	82 E Ft	
Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat		65 E Ft
ebből dologi kiadás	65 E Ft	
Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		68 E Ft
ebből személyi juttatás	60 E Ft	
dologi kiadás	8 E Ft	

¹⁵(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási cím alcímeit és előirányzatait pénzmaradványából az alábbiak szerint módosítja:

Hivatal működési kiadások előirányzatát		69.552 E Ft-tal,
- ebből személyi juttatás	51.109 E Ft	
járadékok	15.071 E Ft	
dologi kiadás	3.372 E Ft	
Közvetített szolgáltatás dologi kiadási előirányzatát		660 E Ft-tal,
Nyugdíjas köztisztviselők szoc.keretét		500 E Ft-tal,
- ebből járadékok	87 E Ft	
dologi kiadás	413 E Ft	
Intézményvezetők kiadási előirányzatát		8.585 E Ft-tal,
- ebből személyi juttatás	6.937 E Ft	
járadékok	1.648 E Ft	
Köszöntések dologi kiadási előirányzatát		468 E Ft-tal,

¹⁵ Kiegészítette a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25-től

Városi marketing és kommunikáció dologi kiadási előirányzatát	91 E Ft-tal,
Közvilágítás dologi kiadási előirányzatát	1.513 E Ft-tal,
Szakértői közreműködés, hirdetés dologi kiadási előirányzatát	8.123 E Ft-tal,
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek dologi kiadási előirányzatát	1.739 E Ft-tal,
Deák F. téri bérlakások üzemeltetésének dologi előirányzatát	27 E Ft-tal,
Közterületi rendezvények dologi kiadási előirányzatát	68 E Ft-tal,
Polgárvédelmi feladatok dologi kiadási előirányzatát	47 E Ft-tal,
Volánbusz támogatás speciális célú kiadási előirányzatát	7.600 E Ft-tal,
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat speciális célú kiadási előirányzatát	850 E Ft-tal,
VÜSZI Kft. támogatás spec.célú kiadási előirányzatát	24.291 E Ft-tal,
Intézmény karbantartás dologi kiadási előirányzatát	253 E Ft-tal,
Kábítószerügyi Fórum dologi kiadási előirányzatát	400 E Ft-tal,
Általános tartalék előirányzatát	156.878 E Ft-tal,
Polgármesteri keret céltartalék előirányzatát megemeli.	5 E Ft-tal,

¹⁶¹⁷(9) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

a./ a Polgármesteri Hivatal kiegészül

- 74. sorszámon – Gyepmesteri feladatok alcímmel,
- 75. sorszámon – Intézmény karbantartás alcímmel,
- 76. sorszámon – Kábítószerügyi Fórum alcímmel,
- 77. sorszámon – Japánért jótékonysági koncert alcímmel,
- 78. sorszámon – Közterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer működése alcímmel,

¹⁸¹⁹(10) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 73-es Fejlesztés, felújítás alcímének 3. sz. táblán kimutatott feladatait az alábbiak szerint egészíti ki:”

- Közműfejlesztési hozzájárulás,
- Szabadság út-Testvérvárosok út csomópont kialakítás,
- Csapadékvíz elvezetés kiépítése Ipari Park területén,
- Meggyes terület közművesítés,
- Art mozi digitalizálás,
- Játsszótér építés,

²⁰²¹(11) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait a (8) bekezdésben meghatározottakon kívül alábbiak szerint módosítja:

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

- A Hivatal működési kiadásait összesen 188.560 E Ft-tal,
- ebből

személyi juttatás	11.616 E Ft,
járadékok	3.122 E Ft,
dologi kiadás	173.822 E Ft,

¹⁶ Kiegészítette a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25-től

¹⁷ Kiegészítette a 21/2011. (XI.17) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. XI. 18.-tól

¹⁸ Kiegészítette a 17/2011. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. IX.16.-tól

¹⁹ Kiegészítette a 21/2011. (XI.17) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. XI. 18.-tól

²⁰ Módosította a 17/2011. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. IX.16.-tól

²¹ Módosította a 21/2011. (XI.17) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. XI. 18.-tól

- az Intézményvezetők kiadását	510 E Ft-tal,
- a Sportfeladatok sportkonceptióban rögzített keretét	1.000 E Ft-tal,
- a Fenntartói feladatfinanszírozás kiadásait	-1.911 E Ft-tal,
- a Pedagógiai szakm.szolg.és minőségbizt.feladatokat	-741 E Ft-tal,
- a Városi kitüntetések, díjakat	741 E Ft-tal,
- a Gyepmesteri feladatokat	1.846 E Ft-tal,
- az Ingatlanok tisztítását	-453 E Ft-tal,
- a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek keretét	1.153 E Ft-tal,
- a Polgárvédelmi feladatokat	470 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatást	4.115 E Ft-tal,
- a Tormay Károly Eü. Központ és Közalapítvány támogatást	3.624 E Ft-tal,
- a Civil szervezetek támogatását	2.000 E Ft-tal,
- a Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatását	29.148 E Ft-tal,
- a VÜSZI Kft. támogatását	10.228 E Ft-tal,
- a Víziközmű Társulat támogatását	1.372 E Ft-tal,
- a Japánért jótékonyági koncert keretét	2.000 E Ft-tal,
- a Közcélú foglalkoztatást	5.550 E Ft-tal,
- az Intézmény karbantartás keretét	8.374 E Ft-tal,
- a Közterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer műk.keretet	849 E Ft-tal,
- a Működési céltartalékot	-1.679 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	-139.873 E Ft-tal
módosítja.	

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

- a Térfigyelő rendszert	12.378 E Ft-tal,
- a Szabadság út- Testvérvárosok út csomópont kialakítását	15.000 E Ft-tal,
- a Csapadékvíz elvezetés (Lakásalap) keretét	-2.721 E Ft-tal,
- az Intézményi felújítások keretét	-450 E Ft-tal,
- a Hajós A. Ált. Isk. újjáépítésének tervezési keretét	3.310 E Ft-tal,
- a Tárgyi eszköz beszerzést	10.000 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást	681 E Ft-tal,
- a Közcélú ingatlan vásárlást	31.250 E Ft-tal,
- az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvási keretét	26.179 E Ft-tal,
- a Meggyes terület közművesítési keretét	2.721 E Ft-tal,
- az Art mozi digitalizálásának előirányzatát	3.925 E Ft-tal,
- a Zsolnay ivókút beszerzése, telepítése keretét	50 E Ft-tal,
- a Játsszótér építés keretét	1.246 E Ft-tal,
- a Norvég alap pályázatot	453 E Ft-tal,
- a Városközp. arculat és infrastruktúra integrált fejlesztése keretét	16.689 E Ft-tal,
- a Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén keretét	16.443 E Ft-tal,
- a Felhalmozási célú tartalékot	-32.709 E Ft-tal

módosítja.

²²²³²⁴(12) A Képviselő-testület az alábbi intézmények kiadási előirányzatát az általános és fejlesztési tartalék terhére az alábbiak szerint megemeli:

Egyesített Szociális Intézmény 3.642 E Ft

²² Kiegészítette a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25-től

²³ Kiegészített a 17/2011. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. IX.16.-tól

²⁴ Kiegészítette a 21/2011. (XI.17) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. XI. 18.-tól

- KMOP beruházáshoz kapcsolódó fejlesztés 3.642 E Ft ebből beruházási kiadás 3.642 E Ft	
Damjanich János Általános Iskola	680 E Ft
- Bútorbeszerzés 680 E Ft ebből dologi kiadás 680 E Ft	
Petőfi Sándor Általános Iskola	2.611 E Ft
- Peres ügy 782 E Ft ebből személyi juttatás 537 E Ft, járulék 145 E Ft, dologi kiadás 530 E Ft	
- Karbantartó bér 1.829 E Ft ebből személyi juttatás 1.440 E Ft, járulék 389 E Ft,	
Török Ignác Gimnázium	4.982 E Ft
- Érettségi vizsgák lebonyolítása 4.982E Ft ebből személyi juttatás 3.781 E Ft, járulék 922 E Ft, dologi kiadás 279 E Ft.	
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	590 E Ft
- Nyári szociális gyermekétkeztetés 590 E Ft ebből dologi kiadás 590 E Ft	

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

15. §

- ²⁵(1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 73. § (3) bekezdése, valamint 74. § (2) bekezdése szerint a polgármesterre ruhazza 5.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (6) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett:
- a tartalékokkal való rendelkezés jogát,
 - a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek és kötött előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki a 2/a tábla 65-67. sorszáma alatti, az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó alcímek előirányzataira.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felhalmozási céltartalék keret terhére az európai uniós projektek megvalósulásának függvényében kötelezettséget vállaljon.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2011. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a 15. § (6) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (5) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (6) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (6) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát:
a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő város önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

²⁵ Módosította a 21/2011. (XI.17) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. XI. 18.-tól

- b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz, vagy a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozataikat módosító határozatot hoznak, a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából
- 2011. június, szeptember, november hónapban,
 - valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2011. december 31-i hatállyal történő módosítással.

- (7) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 10.000 E Ft céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a 15. § (6) b.) pont szerinti határidőben.

Támogatások felhasználásának szabályai

16. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a 44-64. sorszárok alatt megjelölt szervezetekkel az ott szereplő kiadási előirányzat mértékéig támogatási szerződést kössön.
- (2) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 68. sorszámú támogatás előirányzata feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza.
- (3) A 7., 61. sorszámon megjelölt támogatások Képviselő-testületi döntés alapján használhatók fel.
- (4) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. Az Áht. 13/A. § (2) bekezdésének értelmében, a rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2012. január 31-ét.
- Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni.
- A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségéből.
- (5) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.
- ²⁶(6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai közt nevesített támogatási alcímeken kívül a következő alapítványokat, és társadalmi szervezeteket támogatja a feltüntetett összegekkel (E Ft):

a.) Civil szervezetek támogatása

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	55
Gödöllői Görög Katolikus Egyház Szórványlelkészség Ifjúsági Csoportja	30
Gödöllői Baptista Gyülekezet	50
Continuo – Gödöllő Alapítvány (Saltarello Reneszánsz Együttes)	30
Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete	30
Gödöllői Kertbarát Kör	60

²⁶ Kiegészítette a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25-től

Életmód Csontritulások Klub	40
Royal Rangers Gödöllő	30
Magyar Kékkereszt Egyesület Gödöllői Utógondozó Csoportja	30
Máriabesnyői Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége	25
Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület	40
Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete	650
Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület	30
943. sz. Ráday Pál Cserkész Csoport	40
Continuo – Gödöllő Alapítvány (Animatio Régizene Együttes)	25
Teleki Pál Egyesület	135
Sisi Baráti Kör	25
Lakásszövetkezetek és Társasházak G-i Egyesület	80
Gödöllői Méhész Egyesület	30
Gödöllői Református Gyülekezet Családos Köre	100
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	150
Római Katolikus Egyházközség Gödöllő	120
Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért	150
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesület	30
Kököröcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont Alapítvány	40
A40 Postagalamb Sport Egyesület, Gödöllő	30
Gödöllői Ökumenikus Csoport	30
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület	30
100xszép Utcabál Baráti Kör	30
Nyitott Kert Alapítvány	30
Életért Alapítvány	30
Éjfél Színházi Alternatív Egyesület	60
SZIE Forduló Néptáncgyüttes Hagyományőrző Egyesület	30
Gödöllői Ottlik Kör	30
Gödöllői Városvédő Egyesület	30
G5 Fotográfiai alkotócsoport	40
Együtt Élünk Alapítvány	45
Csanakért Civil Egyesület	30
Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány	90
GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete	30
REGINA Közhasznú Alapítvány	40
Socius Kör Közhasznú Egyesület	40
Gödöllői Békés Otthon Egyesület	30
Continuo – Gödöllő Alapítvány (Dixie Rythm együttes)	30
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	100
GATE Zöld Klub Egyesület	40
Continuo Gödöllő Alapítvány (Ifjúsági Vonózenekar)	40
Agrár Technikatörténeti Egyesület Gödöllő	30
LÉOE – Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Lisztérezkenyek	30
<i>b.) Sport szervezetek támogatása</i>	
Airsoft Kulturális és Sport Egyesület	141
Aikido Testgyakorló Egyesület	86
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület	64
Bocskai Sport Egyesület	329
Fujinaga Karate Do Sport Egyesület	191

Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sport Egyesület	131
Gödöllői Kosársuli SE	143
Gödöllői Ördögök Rugby SE	196
Gödöllői Sakkbárátok Egyesülete	213
Gödöllői Sport Egyesület	131
Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz szakosztálya	272
Gödöllői Sport Klub Terepsport szakosztálya	260
Gödöllői Taekwon-do SE	818
Grassalkovich SE	159
Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület	499
Kiskastély SE	277
Kirchhofer SE	200
„Margita 344,2” Turisztikai és Sport Egyesület	156
Pelikán Horgász Egyesület	99
Pepita Bakancs Turisztikai Egyesület	200
Török Ignác Gimnázium DSE	162
Vuelta Sport Egyesület	273
GEAC Atlétika szakosztály	4.463
GEAC Vívó szakosztály	4.230
Gödöllői Kézilabda Club	1.330
Gödöllői Röplabda Club	4.267
Gödöllői Sport Klub	6.010
Gödöllői Sport Közalapítvány	1.650
FUT Alapítvány	1.650

²⁷²⁸ „c.) Egyéb szervezetek támogatása

Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány	100
Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat	100
Gödöllői Kulturális és Szociális Egyesület	344
Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete	50
Kirchhofer József Sportegyesület	100
Főnix Ifjúsági Egyesület	100
Airsoft Kulturális és Sport Egyesület	50
Református Egyházközség Marosvásárhely	100
Emberi erőforrások Fejlesztése Alapítvány	150
Máriabesnyői Nagboldogasszony Bazilika	80
Rákóczi Szövetség	50
Papírusz Bók Kiadó Kft.	100
Innováció Bt.	25
Magyar Autóklub	100
Vankóné Dudás Juli Alapítvány	50
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	100
Magyar Irodalomtörténeti Társaság	50”

²⁷ Módosította a 17/2011. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. IX.16.-tól

²⁸ Módosította a 21/2011. (XI.17) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. XI. 18.-tól

A költségvetés előirányzatainak megalapozását szolgáló önkormányzati rendelet módosítás

17. §

- (1) A nevelési – oktatási intézményekben, az alapfokú művészetoktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások ingyenességének térítési- és tandíj megállapításának szabályairól szóló 26/2008 (IX. 26.) sz. önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

18. §

- (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2011. február 4-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak 2011. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

18/A.§

18/A. § A Képviselő-testület

a./ ²⁹ - a 2011. január 1-je és 2011. május 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat 796.996 E Ft összeggel elfogadja.

³⁰ - a 2011. június 1-je és 2011. augusztus 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat 65.311 E Ft összeggel elfogadja.

³¹ - a 2011. szeptember 1-je és 2011. október 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat 250.983 E Ft összeggel elfogadja.

³²³³ b./ A Polgármesteri keret felhasználását 8.847 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	80 E Ft
járadék	22 E Ft
dologi kiadás	7.246 E Ft
speciális célú támogatás	1.499 E Ft

³⁴ c./ a tartalékokat érintően a Polgármester átruházott hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzat módosításait elfogadja:

- Petőfi S. Általános Iskola peres ügy fedezetére	-782 E Ft,
- Damjanich Iskola bútorbeszerzés	-680 E Ft,
- Japánért Szolidaritási koncert felajánlás	-2.000 E Ft,
- Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítési többletre	-3.642 E Ft,
- Érettségi lebonyolításra	-4.982 E Ft,
- Bérbeadói feladatok költség-többletre fedezet	-75 E Ft,
- Art mozi digitalizálás önrész többletre	-800 E Ft,
- Közterületi videokamerás térfigyelő rendszerre	-849 E Ft,
- Szociális célú gyermekétkeztetésre	-590 E Ft,

²⁹ Kiegészítette a 15/2011. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. VI. 25.-től

³⁰ Kiegészítette a 17/2011. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. IX.16.-tól

³¹ Kiegészítette a 21/2011. (XI.17) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. XI. 18.-tól

³² Módosította a 17/2011. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. IX.16.-tól

³³ Módosította a 21/2011. (XI.17) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. XI. 18.-tól

³⁴ Kiegészítette a 21/2011. (XI.17) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. XI. 18.-tól

Gödöllő, 2011. február 3.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester



Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. december 12.

Bevételi jogcímek	2011.évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2011.évi javasolt előirányzat
		június	szeptem- ber	november	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 203 702	166 667	9 628	22 958	4 402 955
1. Intézményi működési bevételek	745 456	166 668	9 628	22 958	944 710
Polgármesteri Hivatal	152 258	165 436	8 022	0	325 716
Intézmények működési bevétele	130 490	1 230	1 604	9 233	142 557
Kisebbségi önkormányzatok	0	2	2	0	4
Hulladéktársulás	462 708	0		13 725	476 433
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 458 246	-1	0	0	3 458 245
a, Helyi adóbevételek	2 585 000	0	0	0	2 585 000
- ebből Építményadó	460 000	0			460 000
Telekadó	120 000	0			120 000
Iparűzési adó	2 000 000	0			2 000 000
Idegenforgalmi adó	5 000	0			5 000
b, Bírság, pótlék	27 000	0	0	0	27 000
Talajterhelési díj	13 500	0			13 500
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0			13 500
c, Átengedett központi adók	735 623	-1	0	0	735 622
Gépjárműadó	250 000	0			250 000
Személyi jövedelemadó	485 623	-1			485 622
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0			0
d, Egyéb sajátos bevételek	110 623	0			110 623
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	301 428	0	1 372	74 459	377 259
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele	100 000	0	1 372	74 459	175 831
Polgármesteri Hivatal	100 000	0	1 372	0	101 372
- Immateriális javak értékesítése (érdekeltségi hozzájárulás)	0	0	1 372		1 372
- Önkormányzati ingatlanértékesítés	50 000	0			50 000
- Gépek, felszerelések értékesítése	50 000	0			50 000
Hulladéktársulás	0	0		74 459	74 459
Intézmények	0	0			0
2. Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétel	201 428	0	0	0	201 428
- Lakásalap	11 794	0			11 794
- Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	189 634	0			189 634
3. Pénzügyi befektetések bevétel (osztalék, hozam)		0			0
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 986 656	29 595	12 892	13 348	2 042 491
1. Normatív támogatás nem kötött	1 447 306	0	0	-1 862	1 445 444
2. Kötött normatív támogatás	539 350	-1	0		539 349
3. Központosított támogatás	0	8 539	5 760	4 717	19 016
4. Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	21 057	7 132	10 493	38 682
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 673 354	14 903	41 419	140 218	2 869 894
1. Működési célú támogatás értékű bevétel	105 236	14 753	24 292	99 711	243 992
Polgármesteri Hivatal	104 436	11 977	6 667	2 581	125 661
Intézmények	0	2 638	16 643	97 130	116 411
Kisebbség	800	138	982		1 920
2. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól	445 584	0	0	0	445 584
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	443 000	0	0	0	443 000
Házi gyermekorvosi szolgálat		0	0		0
Iskolaegészségügy	2 584	0	0	0	2 584
3. Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	2 122 534	150	17 127	40 507	2 180 318
Polgármesteri Hivatal	970 385	0	16 443	8 424	995 252
Hulladéktársulás	1 152 149	0		32 083	1 184 232
Intézmények	0	150	684		834

Bevételi jogcímek	2011.évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2011.évi javasolt előirányzat
		június	szeptem- ber	november	
V. TAMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÍTÉS	54 500	1 846	0	0	56 346
Polgármesteri Hivatal	4 500	1 846	0		6 346
Hulladéktársulás	50 000	0			50 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	9 219 640	213 011	65 311	250 983	9 748 945
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 740 684	583 985	0	0	2 324 669
1. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 438 065	583 985	0	0	2 022 050
Működési célú pénzmaradvány	394 529	583 985	0	0	978 514
Polgármesteri Hivatal	394 529	281 650	0		676 179
Intézményi	0	302 113	0	0	302 113
Kisebbség	0	222	0		222
Felhalmozási pénzmaradvány	1 043 536	0	0	0	1 043 536
Polgármesteri Hivatal	1 043 536	0	0		1 043 536
Intézményi		0	0	0	0
Hulladékgazdálkodási társulás		0			0
2. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	302 619	0	0	0	302 619
Működési célú hitel		0	0	0	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	302 619	0	0	0	302 619
Hitel	302 619	0	0	0	302 619
Polgármesteri Hivatal	302 619	0	0		302 619
Hulladékgazdálkodási társulás		0	0		0
Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal		0	0		0
Hulladékgazdálkodási társulás		0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 960 324	796 996	65 311	250 983	12 073 614
ebből					
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális-Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás bevétele	1 664 857	0	0	120 267	1 785 124
1.Működési bevétel	462 708	0		13 725	476 433
2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele	0	0		74 459	74 459
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 152 149	0		32 083	1 184 232
4. Felhalmozási kölcsön törlesztés	50 000	0			50 000
5. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0
- Pénzmaradvány		0			0
- Hitel		0			0

7. Cím Polgármesteri Hivatal	2011.évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2011.évi módosított előirányzat
		június	szeptem- ber	november	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 610 504	165 435	8 022	0	3 783 961
1. Intézményi működési bevételek	152 258	165 436	8 022	0	325 716
Hatósági jogkörhöz kötött bevételek	19 700	0	0	0	19 700
Okmányiroda	12 000	0			12 000
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	7 600	0			7 600
Állami gyermekgondozási díj	100	0			100
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	132 558	165 436	8 022	0	306 016
Családi Iroda	2 400	0			2 400
Közterület-foglalási díj	15 000	0			15 000
Közterületi rendezvény	200	0			200
Garázközterület	1 180	0			1 180
Földterület bérlet, haszonbér	1 050	0			1 050
ÁFA visszatérülés	33 955	0			33 955
Fordított ÁFA bevétel		165 436	8 022		173 458
Kamat bevételek	50 000	0			50 000
Továbbszámlázott kiadások bevétele	22 373	0			22 373
Áru és készletértékesítés	4 000	0			4 000
Posta jutalék	2 400	0			2 400
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 458 246	-1	0	0	3 458 245
Helyi adóbevételek	2 585 000	0	0	0	2 585 000
- Építményadó	460 000	0			460 000
- Telekadó	120 000	0			120 000
- Iparüzési adó	2 000 000	0			2 000 000
- Idegenforgalmi adó	5 000	0			5 000
Talajterhelési díj	13 500	0			13 500
Bírság, pótlék, díj	13 500	0			13 500
Gépjárműadó	250 000	0			250 000
Személyi jövedelemadó	485 623	-1	0	0	485 622
Személyi jövedelemadó helyben maradó	701 765	-1			701 764
Jövedelem különbség mérséklés	-216 142	0			-216 142
Egyéb sajátos bevételek	110 623	0	0	0	110 623
Lakbérbevételek	6 300	0			6 300
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 030	0			15 030
Lakáshasználati díjak	850	0			850
Nem lakáscélú bérlet díjak (Deák téri garázs is)	19 377	0			19 377
G-Magistratus bérleti díj	69 066	0			69 066
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	301 428	0	1 372	0	302 800
1. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	100 000	0	1 372	0	101 372
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	0	0	1 372		1 372
Egyéb ingatlanértékesítés	50 000	0			50 000
Gépek, felszerelések értékesítése	50 000	0			50 000
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	201 428	0	0	0	201 428
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	11 794	0			11 794
Vagyonbérbeadások bevétele	189 634	0	0	0	189 634
- DMRV bérleti díj	154 580	0			154 580
- VÜSZI Nonprofit Kft bérleti díj	4 240	0			4 240
- Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. bérleti díj	729	0			729
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	396	0			396
- Piac Kft bérleti díj	4 175	0			4 175
- Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	1 514	0			1 514
- Távhő Kft bérleti díj	24 000	0			24 000
3. Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	0	0			0

7. Cím Polgármesteri Hivatal	2011.évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2011.évi módosított előirányzat
		június	szeptem- ber	november	
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 986 656	29 595	12 892	13 348	2 042 491
1. Normatív támogatás nem kötött	1 447 306	0		-1 862	1 445 444
2. Kötött normatív támogatás	539 350	-1	0	0	539 349
Közzoktatási célú kötött támogatás	54 495	0	0	0	54 495
- Pedagógiai szakszolgálat	41 200	0			41 200
- Pedagógus továbbképzés	4 659	0			4 659
- Osztályfőnöki pótlék támogatása	4 411	0			4 411
- Gyógypedagógiai pótlék támogatása	4 225	0			4 225
Tűzoltóság kötött támogatása	349 311	0			349 311
Szociális feladatok kötött támogatása	135 544	-1	0	0	135 543
- Időskorúak járadéka	2 339	0			2 339
- Rendszeres szociális segély	20 914	0			20 914
- Lakásfenntartási támogatás	17 788	-1			17 787
- Ápolási díj	47 902	0			47 902
- Bérpótló juttatás/rendelkezésre állási támogatás	41 040	0			41 040
- Óvodáztatási támogatás	300	0			300
- Közcélú foglalkoztatás	4 490	0			4 490
- Szociális továbbképzés támogatása	771	0			771
3. Központosított támogatás	0	8 539	5 760	4 717	19 016
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		0	1 275		1 275
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	2 523		2 523
- közműfejlesztési hozzájárulás		668	146		814
- Helyi közforgalmú közlekedés támogatása		2 414	805	896	4 115
- Ped. szakmai szolgáltatás támogatása		0	80		80
- Integrációs felkészítés támogatása		1 813			1 813
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal		0		3 821	3 821
- Integrációs pótlék támogatása		1 262			1 262
- Létszámcsökkentési támogatás		1 792	797		2 589
- Nemzetiségi tankönyv támogatás		0	134		134
- Nyári szociális gyermekétkeztetés		590			590
4. Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	21 057	7 132	10 493	38 682
- Egyebek	0	21 057	7 132	10 493	38 682
- 2011.évi bérkompenzáció		21 057	7 132	10 493	38 682
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 077 405	11 977	23 110	11 005	1 123 497
1. Működési célú támogatás értékű bevétel	104 436	11 977	6 667	2 581	125 661
- Közfoglalkoztatási támogatás		1 169	2 634	1 121	4 924
- Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támog.		314		330	644
- Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.	10 440				10 440
- Kiegészítő gyermekekvédelmi támogatás és pótléka	276				276
- Szakszolgálat működési támogatás	60 705				60 705
- TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	27 015				27 015
- Kisebbségi képviselő-választás lebonyolítási tám.		23			23
- Mozgáskorl.üzemanyag támogatása	0	1 334	31		1 365
- Gyermekektartásdíj előleg	4 000	0		225	4 225
- Otthonteremtési támogatás	2 000	0		205	2 205
- Japánért szolidaritási koncert támogatás	0	0		700	700
- Dózsa Gy.u.12.tetőjavításhoz lakók hozzájárulása		1 078			1 078
- Adójutalék	0	7 809	3 782		11 591
- Polgárvédelem támogatása	0	250	220		470
2. Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	2 584	0	0	0	2 584
- Iskolaegészségügyi feladatok	2 584	0			2 584

7. Cím Polgármesteri Hivatal	2011.évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2011.évi módosított előirányzat
		június	szeptem- ber	november	
3. Felhalmozási célú, támogatás értékű pénzeszköz átvétel	970 385	0	16 443	8 424	995 252
Főtér projekt - KMOP -5.2.1/B	398 309	0			398 309
Norvég alap pályázat	435 942	0			435 942
KEOP 1.2.0 szvitzisztító telep korszerűsítése	28 535	0			28 535
Zöld Óvodához támogatás	72 506	0			72 506
Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése	35 093	0			35 093
Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén pályázat		0	16 443		16 443
Felhalmozási célú garanciális pénzeszköz átvétel		0		8 374	8 374
Dózsa György úti ivókút felújítási támogatás		0		50	50
V. KÖLCSONÓK BEVÉTELEI	4 500	1 846	0	0	6 346
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 500	0			4 500
Gödöllői Hulladékgyűjtő Kft. kölcsön törlesztés		1 846			1 846
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 980 493	208 853	45 396	24 353	7 259 095
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	1 740 684	281 650	0	0	2 022 334
1. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 438 065	281 650	0	0	1 719 715
Működési pénzmaradvány	394 529	281 650			676 179
- ebből Deák tér	19 729	27			19 756
Fejlesztési pénzmaradvány	1 043 536	0			1 043 536
- ebből Deák tér	12 865	0			12 865
- ebből lakásalap	68 755	0			68 755
2. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	302 619	0			302 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7. cím	8 721 177	490 503	45 396	24 353	9 281 429
Kisebbségi önkormányzatok bevételei 8-12. cím	800	362	984	0	2 146
működési bevétel		2	2		4
felhalmozási és tőke jellegű bevétel		0			0
véglegesen átvett pénzeszközök (állami támogatás)	800	38	982		1 820
véglegesen átvett pénzeszközök (egyéb)		100			100
pénzmaradvány		222			222
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 721 977	490 865	46 380	24 353	9 283 575

1. oldal

Címek	Átvett pénzeszközök				OEP finanszírozás				Összesen					
	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2011. évi javasolt előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzat módosítások			
		június	szeptember	november			június	szeptember	november		június	szeptember	november	
1. Tormay K. E. Központ összesen	0	224	3 624	274	4 122	443 000	0	0	0	457 646	444	3 845	598	462 533
2. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	1 613	0	1 613					67 998	0	2 098	0	70 096
3. Forrás Soc. Intézmény	0	0	0	0	0					1 270	0	0	0	1 270
4/1. Damjanich Általános Iskola	0	526	13	1 922	2 461					2 596	1 150	654	2 513	6 913
4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	0	175	0	805	980					1 000	175	127	1 005	2 307
4/3. Hőjós Alfréd Általános Iskola	0	0	85	9 489	9 574					5 530	0	85	9 506	15 121
4/4. Montágh Imre Általános Iskola	0	1 013	0	1 722	2 735					0	1 013	0	1 722	2 735
4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	0	0	150	0	150					704	0	150	6	860
4/6. F. Chopin Zeneiskola	0	400	0	0	400					20 860	786	0	2 038	23 684
4/7. Egyetem tért Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	0	3	3
4/8. Kazinczy körüti Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
4/9. Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	130	27	157
4/10. Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
4/11. Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
4/13. Zöld Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
4/14. 1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0					123	0	0	0	123
4/15. 2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0					0	0	0	185	185
4/16. 3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
4/17. Egyeséges Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	82 188	82 188					0	0	0	0	0
4/18. Tűzoltóság	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
4/19. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	0	0	0	0	0					0	0	0	82 188	82 188
4. Számadó összesen	0	2 114	248	96 126	98 488	0	0	0	0	624	0	0	5 192	5 816
5. Török Ignác Gimnázium	0	450	11 842	730	13 022					31 437	3 124	1 146	104 385	140 092
6/1. Könyvtár	0	0	0	0	0					5 214	450	11 842	1 380	18 886
6/2. Múzeum	0	0	0	0	0					5 000	0	0	0	5 000
6. Városi Könyvtár és Inf. Kp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 925	0	0	0	4 925
Költségvetési intézmények összesen	0	2 788	17 327	97 130	117 245	443 000	0	0	0	573 490	4 018	18 931	106 363	702 802
8-12. Kisebbségi önkormányzatok	800	138	982		1 920					800	140	984	0	1 924
13. Hulladékgazdálkodási Társulás	1 152 149			32 083	1 184 232					1 614 857	0	0	45 808	1 660 665
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK MINDÖSSZE	1 152 949	2 926	18 309	129 213	1 303 397	443 000	0	0	0	2 189 147	4 158	19 915	152 171	2 365 391

Jogcím	2010. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2010.évi mutató- szám	2011.évi mutató- szám	2010. évi normatív támogatás E Ft-ban	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai					62 080	88 079
- Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	1 947	2 769	31 885	31 809	62 080	88 079
Közzetértési igazgatás					49 036	36 556
Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok					39 761	27 949
- alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	1	1	3 000	3 000
- önkormányzatok működési kiadásai	276	276	60 993	57 236	16 834	15 797
- gyámügyi igazgatási feladatok	229	28 600	87 019	320	19 927	9 152
Építészeti igazgatási feladatok					9 275	8 607
- térségi normatív hozzájárulás	56	56	85 024	85 919	4 761	4 812
- kiegészítő hozzájár. építészeti igazgatási feladatokhoz	7 729	7 729	584	491	4 514	3 795
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	2 612	457	452	1 193	1 180
Üdülőlhelyi feladatok	1	1,5	3 000 000	5 000 000	3 000	7 500
Pénzübeli szociális juttatások					161 243	149 693
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					42 752	44 375
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					25 190	25 130
- szociális alapszolg. általános feladatai	395	395	31 885	31 809	12 595	12 565
- gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	395	395	31 885	31 809	12 595	12 565
Szociális étkeztetés - 2011		55 360		54		2 989
Házi segítségnyújtás - 2011		166 080		23		3 820
Időskorúak nappali intézményi ellátása - 2011		88 580		11		974
Ötthonközeli ellátás - 2010					7 729	0
azon ellátottak után, akik részére szociális, étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosít az önkorm.	221 450		8		1 772	0
azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést és időskorúak nappali ellátását együttesen biztosít az önkormányzat	143 943		11		1 583	0
azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést biztosít az önkormányzat	55 363		40		2 215	0
azon ellátottak után, akik részére házi segítségnyújtást biztosít az önkormányzat	166 088		13		2 159	0
azon ellátottak után, akik részére időskorúak nappali ellátását biztosít az önkormányzat	88 580		0		0	0
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	405 600	405 600	9	12	3 650	4 867
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	206 100	30	32	6 183	6 595
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					38 364	36 943
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650	710 650	3	1	2 132	711
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása		635 650		48	29 876	30 511
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	635 650		47		29 876	0
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	635 650	10	9	6 356	5 721
Hajléktalanok átmeneti intézményei		468 350		34	15 924	15 924
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	468 350		34	34	15 924	0
Gyermekek napközbeni ellátása					58 200	58 286
Bölcsődei ellátás	494 100	494 100	117	117	57 810	57 810
Ingyenes intézményi étkeztetés	65 000	68 000	6	7	390	476
Közzetértési alap-hozzájárulás					812 238	823 832
Óvodai nevelés					215 339	222 937
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
1-3. nevelési év	1 566 667	1 566 667	90,4	95,2	141 627	149 147
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
1-3. nevelési év	783 333	783 333	94,1	94,2	73 712	73 790
Iskolai oktatás					403 339	395 975

Jogcím	2010. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2010.évi mutató- szám	2011.évi mutató- szám	2010. évi normatív támogatás E Ft-ban	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban
1-4 évfolyamos oktatás					194 189	195 676
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.:						
1-2. évfolyam	1 566 667	1 566 667	38,1	39,6	59 690	62 040
3. évfolyam	1 566 667	1 566 667	19,8	20,4	31 020	31 960
4. évfolyam	1 566 667	1 566 667	26,2	23,1	41 047	36 190
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
1-2. évfolyam	783 333	783 333	36,5	42,1	28 592	32 978
3. évfolyam	783 333	783 333	20,6	18,3	16 137	14 335
4. évfolyam	783 333	783 333	22,6	23,2	17 703	18 173
5-8 évfolyamos oktatás					209 150	200 299
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
5-6. évfolyam	1 566 667	1 566 667	39,6	40,9	62 040	64 077
7. évfolyam	1 566 667	1 566 667	22,0	21,1	34 467	33 057
8. évfolyam	1 566 667	1 566 667	29,0	21,3	45 433	33 370
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
5-6. évfolyam	783 333	783 333	41,9	46,5	32 822	36 425
7. évfolyam	783 333		21,9		17 155	0
8. évfolyam	783 333		22,0		17 233	0
7-8. évfolyam		783 333		42,6	0	33 370
9-13 évfolyamos oktatás					129 641	129 720
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	1 566 667	1 566 667	26,7	26,8	41 830	41 987
11. évfolyam (gimnázium)	1 566 667	1 566 667	13,8	14,1	21 620	22 090
12. évfolyam (gimnázium)	1 566 667	1 566 667	14,4	13,9	22 560	21 777
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	783 333	783 333	27,1	26,5	21 228	20 758
11. évfolyam (gimnázium)	783 333		14,8		11 593	0
12. évfolyam (gimnázium)	783 333		13,8		10 810	0
11-12. évfolyam (gimnázium)		783 333		29,5	0	23 108
Szakmai elméleti képzés (szakiskola)					4 935	4 151
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
11-12. évfolyam	1 566 667	1 566 667	2,3	2,0	3 603	3 133
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
11-12. évfolyam	783 333	783 333	1,7	1,3	1 332	1 018
Alapfokú művészetoktatás					30 785	42 065
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 566 667	1 566 667	12,8	12,7	20 053	19 897
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	783 333	783 333	12,8	27,0	10 027	21 150
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 566 667	1 566 667	0,3	0,3	470	470
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	783 333	783 333	0,3	0,7	235	548
Általános iskolai napközi foglalkozás, iskolaotthoni nevelés					28 199	28 984
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 566 667	1 566 667	9,5	9,7	14 883	15 197
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 566 667	1 566 667	0,9	1,0	1 410	1 567
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	783 333	783 333	11,7	12,1	9 165	9 478
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	783 333	783 333	1,0	1,1	783	862
- Iskolaotthon 1-3. évf. (telj. mutató alapján) 2010.01.01-08.31.	1 566 667		0,6		940	0
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) 2010.01.01-08.31.	1 566 667		0,3		470	0
- Iskolaotthon 1-3. évf. (telj. mutató alapján) 2010.09.01-12.31.	783 333		0,6		470	0
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) 2010.09.01-12.31.	783 333		0,1		78	0

Jogcím	2010. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2010.évi mutató- szám	2011.évi mutató- szám	2010. évi normatív támogatás E Ft-ban	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban
- Iskolaotthon 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 2011.01.01-08.31.		1 566 667		0,8	0	1 253
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) 2011.09.01-12.31.		783 333		0,8	0	627
Közüktatási kiegészítő hozzájárulások					90 843	83 128
<i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i>					1 046	770
01.01.-08.31.						
- iskolai tanmühelyben életkezdési ismeretek	98 000	98 000	4,00	2,67	392	261
- tanulószerveződés alapján	19 600	19 600	17,33	14,00	340	274
09.01.-12.31.						
- iskolai tanmühelyben életkezdési ismeretek	98 000	98 000	2,00	2,00	196	196
- tanulószerveződés alapján	19 600	19 600	6,00	2,00	118	39
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában					44 232	36 551
Gyógypedagógiai ellátás 01.01.-08.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap	224 000	224 000	2,00	1,33	448	299
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.	358 400	358 400	25,33	22,67	9 079	8 124
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	179 200	179 200	110,00	90,00	19 712	16 128
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	134 400	134 400	8,00	3,33	1 075	448
Gyógypedagógiai ellátás 09.01.-12.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap	224 000	224 000	1,00	0,33	224	75
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.	358 400	358 400	11,00	8,33	3 942	2 987
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	179 200		51,67		9 259	0
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	134 400		3,67		493	0
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy.,		179 200		43,00	0	7 706
- organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen., ill. organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		156 800		5,00	0	784
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás					2 294	2 666
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés						
01.01.-08.31.	40 000	40 000	36,67	45,33	1 467	1 813
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés						
09.01.-12.31.	40 000	40 000	20,67	21,33	827	853
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás					11 754	14 315
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	64 000	64 000	28,67	49,33	1 834	3 157
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	64 000	64 000	22,33	34,67	1 429	2 219
- Két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	64 000	64 000	63,33	67,33	4 054	4 309
- Két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	64 000	64 000	33,33	35,67	2 133	2 283
- Nyelvi előkészítő oktatás 01.01.-08.31.	64 000	64 000	24,00	24,67	1 536	1 579
- Nyelvi előkészítő oktatás 09.01.-12.31.	64 000	64 000	12,00	12,00	768	768
Pedagógiai módszerek támogatása					27 636	18 405
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon						
01.01.-08.31.	44 900	44 900	400,67	398,67	17 990	17 900
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon						
09.01.-12.31.	44 900		200,33		8 995	0
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 01.01.-08.31.	17 600	17 600	24,67	28,67	434	505
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 09.01.-12.31.	17 600		12,33		217	0
A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása		6 000		135,00		810
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása		1 750		3 123,00		5 465

Jogcím	2010. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2010.évi mutató- szám	2011.évi mutató- szám	2010. évi normatív támogatás E Ft-ban	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához					3 881	4 146
Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók						
- Gimnazisták, szakiskolások 01.01.-08.31.	15 300	15 300	164,67	180,00	2 519	2 754
- Gimnazisták, szakiskolások 09.01.-12.31.	15 300	15 300	89,00	91,00	1 362	1 392
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					95 694	99 948
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					80 390	84 660
- Normatív kedvezményben részesülők 01.01.-08.31.	65 000	68 000	801,33	830,00	52 087	56 440
- Normatív kedvezményben részesülők 09.01.-12.31.	65 000	68 000	400,67	415,00	26 043	28 220
- kiegészítő tám. az 5-7. évf.-os rendsz. gyerm.véd. kedvezményesek ingyenes étkeztetéséhez (2010)	20 000		113,00		2 260	0
Tanulók tankönyvellátásának támogatása					15 304	15 288
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	12 000	1218,00	1274,00	12 180	15 288
- Általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához	1 000		3124,00		3 124	0
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)					1 430 567	1 445 444
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						
Pedagógiai szakszolgálat					31 500	41 200
01.01.-08.31.	900 000	1 200 000	23,33	22,67	21 000	27 200
09.01.-12.31.	900 000	1 200 000	11,67	11,67	10 500	14 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása					0	4 659
01.01.-08.31.		10 500		294,67	0	3 094
09.01.-12.31.		10 500		149,00	0	1 565
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése					0	4 411
01.01.-08.31.		26 000		113,33	0	2 947
09.01.-12.31.		26 000		56,33	0	1 464
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése					0	4 225
01.01.-08.31.		65 000		43,33	0	2 817
09.01.-12.31.		65 000		21,67	0	1 408
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)					31 500	54 495
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					139 965	134 772
Időskorúak járadéka					2 339	2 339
Rendszeres szociális segély					17 124	20 914
Lakásfenntartási támogatás					8 640	17 787
Ápolási díj					46 278	47 902
Bérpótló juttatás/Rendelkezésre állási támogatás					34 200	41 040
Óvodáztatási támogatás					0	300
Közcélú foglalkoztatás támogatása					31 384	4 490
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400	9 400	82	82	771	771
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)					140 736	135 543
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása						
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz					333 056	333 056
A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	3 620 169	3 620 169	92	92	333 056	333 056
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása					15 954	16 255
A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	4 897	4 897	1 610	1 610	7 884	7 884

Jogcím	2010. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2010.évi mutató- szám	2011.évi mutató- szám	2010. évi normatív támogatás E Ft-ban	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban
A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	138	138	47 608	49 790	6 570	6 871
Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához	500 000	500 000	3	3	1 500	1 500
Összesen tűzoltóság kötött felhasználású normatív támogatása (8. sz. mell.)					349 010	349 311
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)					521 246	539 349
Mindösszesen normatív támogatások					1 951 813	1 984 793
Helyben maradó SZJA					728 500	701 764
Jövedelem különbség mérséklés					-159 776	-216 142
Összes állami forrás:					2 520 537	2 470 415

Cím száma	Cím neve
1.	Tormay K. Eü. Központ összesen
2.	Egyesített Szociális Intézmény
3.	Forrás Szoc. Intézmény
4.	Számadó
4/1.	Damjanich Általános Iskola
4/2.	Erkel Ferenc Általános Iskola
4/3.	Hajós Alfréd Általános Iskola
4/4.	Montágh Imre Általános Iskola
4/5.	Petőfi Sándor Általános Iskola
4/6.	F.Chopin Zeneiskola
4/7.	Egyetem téri Óvoda
4/8.	Kazinczy körüti Óvoda
4/9.	Martinovics utcai Óvoda
4/10.	Palotakerti Óvoda
4/11.	Szent János utcai Óvoda
4/12.	Táncsics Mihály úti Óvoda
4/13.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda
4/14.	1.sz. Bölcsőde
4/15.	2. sz. Bölcsőde
4/16.	3. sz. Bölcsőde
4/17.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
4/18.	Tűzoltóság
4/19.	Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.
5.	Török Ignác Gimnázium
6.	Városi Könyvtár és Inf. Kp.
6/1.	Könyvtár
6/2.	Múzeum
7.	Polgármesteri Hivatal
8.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
10.	Német Kisebbségi Önkormányzat
11.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
12.	Hulladékgazdálkodási Társulás

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat						Személyi juttatás						Munkaadói járulékok			
		2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi javasolt előirányzat			2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi javasolt előirányzat			2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi javasolt előirányzat	
		Előirányzat módosítások			Előirányzat módosítások			Előirányzat módosítások			Előirányzat módosítások			június		június	
		június	szeptember	november	június	szeptember	november	június	szeptember	november	június	szeptember	november	június	szeptember	június	szeptember
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	457 646	4 407	1 429	504 240	275 156	29 660	436	649	305 901	71 682	126	182	5 361	147	77 351	24 001
2.	Egyesített Szociális Intézmény	181 297	2 305	306	196 980	87 464	7 015	545	240	95 264	21 896	189	66	1 892	773	26 938	32 790
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	399 970	129	1 165	409 653	44 172	2 909	-245	-189	46 647	26 283	411	579	2 121	111	52 293	44 892
4.	Damjanich J. Általános Iskola	158 514	1 100	3 901	182 849	115 102	12 000	411	1 955	129 468	47 793	145	284	4 071	339	25 071	14 364
5.	Erkel F. Általános Iskola	250 973	876	3 169	277 441	180 450	15 415	464	818	197 147	29 979	47 793	222	2 569	1595	6 431	6 650
6.	Hajós A. Általános Iskola	220 072	1 896	11 922	253 668	157 737	11 224	1 343	3 026	173 330	23 288	339	826	4 071	339	44 892	25 071
7.	Montágh I. Általános Iskola	119 107	-135	2 768	134 484	89 134	6 404	-385	-899	94 264	37 341	1595	222	1 595	3284	182	69
8.	Petőfi S. Általános Iskola	193 417	1 162	1 573	218 366	141 035	14 447	468	644	156 594	25 995	1044	69	1 044	222	6 431	6 650
9.	F. Chopin Zeneiskola	132 483	691	2 362	147 635	99 368	7 443	190	255	107 256	6 214	11	-16	1 044	322	7 686	14 724
10.	Egyetem téri Óvoda	32 417	49	77	35 074	24 012	2 042	38	53	26 145	6 251	8	-6	1 044	322	7 686	14 724
11.	Kazinczy körúti Óvoda	32 558	41	61	35 122	24 101	1 441	33	-116	25 459	6 251	8	-6	1 044	322	7 686	14 724
12.	Martinovics utcai Óvoda	36 010	204	156	39 001	26 848	2 059	58	102	29 067	13 595	51	-78	1 156	156	19 161	13 735
13.	Palotakeri Óvoda	69 981	239	382	76 238	52 229	4 442	188	275	57 134	12 816	37	71	1 288	926	14 364	13 735
14.	Szent János utcai Óvoda	89 515	176	390	96 924	66 657	4 998	139	262	72 056	12 816	37	71	1 288	926	14 364	13 735
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda	66 506	89	135	71 210	48 911	3 541	70	106	52 628	13 137	42	-71	1 256	789	8 558	5 331
16.	Zöld Óvoda	68 428	200	419	76 135	50 080	4 911	158	244	55 393	7 733	75	-39	1 256	789	8 558	5 331
17.	1. sz. Bölcsőde	41 756	357	139	46 361	30 651	3 052	282	-144	33 841	4 835	16	20	460	160	4 285	28 193
18.	2. sz. Bölcsőde	26 410	72	285	29 189	19 032	1 796	56	80	20 964	4 140	9	-24	460	160	4 285	28 193
19.	3. sz. Bölcsőde	22 072	45	66	24 147	16 141	1 122	36	-93	17 206	25 639	164	77	2 313	164	90 840	5 626
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	143 641	773	360	161 981	98 779	10 381	609	283	110 052	64 546	47	16 916	9 331	47	448 626	50 410
21.	Tűzoltóság	349 311	220	82 516	503 465	261 864	28 872	173	62 656	353 865	4 982	10	16	3 055	33	15 226	6 232
22.	Számadó Költsegetési Csoport	219 837	49	5 266	232 558	19 430	3 023	39	58	22 550	394 344	1 247	373	1 041	33	21 458	648 784
23.	Számadó összesen:	2 273 006	8 104	115 947	2 641 748	1 521 561	138 613	4 370	69 565	1 734 109	45 941	34 064	18 971	34 064	34 064	212 517	861 301
24.	Török Ignác Gimnázium	257 629	17 477	2 356	289 437	176 400	4 188	13 040	1 381	195 009	13 940	3 055	21 395	1 041	3 055	17 933	21 395
25.	Városi Könyvtár	105 556	1 424	173	118 740	53 320	4 507	116	137	58 080	770 170	1 217	5 495	1 041	33	861 301	17
26.	Muzeum	56 392	42	115	59 397	21 851	1 865	34	90	23 840	13 940	504	25	1 041	8	15 226	6 232
27.	Városi Könyvtár és Inf. Központ összesen:	161 948	1 466	288	178 137	75 171	6 372	150	227	81 920	19 635	1 721	61	1 721	41	21 458	648 784
28.	Intézmények összesen:	3 731 496	33 888	121 491	4 220 195	2 179 924	188 757	18 296	71 873	2 458 850	579 781	44 882	19 602	44 882	4 549	212 517	861 301
29.	Polgármesteri Hivatal	5 256 125	30 439	9 225	5 759 103	735 015	67 608	5 169	6 135	813 927	190 389	19 389	946	19 389	946	212 517	861 301
30.	VAROS ÖSSZESEN	8 987 621	64 327	130 716	9 979 298	2 914 939	256 365	23 465	78 008	3 272 777	770 170	64 241	21 395	64 241	5 495	861 301	17
31.	Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	800	984	0	2 146	79	70	18	167	167	16	0	1	0	1	3 911	865 229
32.	Regionális Hulladékgazd. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás	1 664 857	0	120 267	1 785 124	14 830	0	256	15 086	15 086	3 842	0	69	0	69	3 911	865 229
33.	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	10 653 278	65 311	250 983	11 766 568	2 929 848	256 435	23 483	78 264	3 288 030	774 028	64 241	21 464	64 241	5 496	865 229	17

Cím	Dologi kiadás				- dologból közüzemi kiadás				Speciális célú támogatások			
	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2011. évi javasolt előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2011. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november		június	szeptember-november			június	szeptember-november	
Tormay Károly Egészségügyi Központ	110 808	5 367	3624	274	120 073			0	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	71 837	523	929	0	73 286			19 446	0	0	0	0
Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	28 646	3 373	339	428	32 786			5 896	300 869	1 334	31	302 664
Damjanich J. Általános Iskola	13 433	4 364	348	659	18 804			0	0	0	0	0
Erkel F. Általános Iskola	22 730	2 667	224	1 917	27 538			0	0	0	0	0
Hajós A. Általános Iskola	21 177	5 985	49	7 925	35 136			0	0	0	0	0
Montágh I. Általános Iskola	6 685	4 744	-280	683	11 832			0	0	0	0	0
Petőfi S. Általános Iskola	15 041	4 484	483	293	20 301			0	0	0	0	0
F. Chopin Zeneiskola	7 120	2 187	450	1 973	11 730			0	0	0	0	0
Egyetem téri Óvoda	2 191	267	0	40	2 498			0	0	0	0	0
Kazinczy körüli Óvoda	2 206	699	0	108	3 013			0	0	0	0	0
Marlinovics utcai Óvoda	2 025	33	130	60	2 248			0	0	0	0	0
Palotakerői Óvoda	4 157	-92	0	185	4 250			0	0	0	0	0
Szent János utcai Óvoda	5 093	557	0	57	5 707			0	0	0	0	0
Táncsics Mihály uti Óvoda	4 779	13	0	55	4 847			0	0	0	0	0
Zöld Óvoda	5 209	923	0	139	6 271			0	0	0	0	0
1. sz. Bölcsőde	3 372	268	0	322	3 962			0	0	0	0	0
2. sz. Bölcsőde	2 543	166	0	-43	2 666			0	0	0	0	0
3. sz. Bölcsőde	1 791	682	0	183	2 656			0	0	0	0	0
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	19 223	4 285	0	0	23 508			1 425	0	0	0	0
Tűzoltóság	22 901	27 157	0	2 944	53 002			0	0	0	0	0
Számadó Költésévetési Csoport	195 425	3 082	0	5 192	203 699			148 600	0	0	0	0
Számadó összesen:	357 101	62 471	1 404	22 692	443 668	0	0	155 217	0	0	0	0
Török Ignác Gimnázium	35 288	5 263	1 382	-1493	40 440			18 336	0	0	0	0
Városi Könyvtár	38 296	5863	1 275	0	45 434			12 670	0	0	0	0
Múzeum	28 846	479	0	0	29 325			6 940	0	0	0	0
Városi Könyvtár és Inf. Központ összesen:	67 142	6 342	1 275	0	74 759	0	0	19 610	0	0	0	0
Intézmények összesen:	670 822	83 339	8 953	21 901	785 015	0	0	218 505	300 869	1 334	31	302 664
Polgármesteri Hivatal	787 752	183 858	13 198	6 011	990 819	1 513	0	109	942 547	72 610	7 533	1 030 489
VÁROS ÖSSZESEN	1 458 574	267 197	22 151	27 912	1 775 834	1 513	0	326 593	1 243 416	73 944	8 229	1 333 153
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	625	292	875	-60	1 732			80	80	90	60	230
Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd.												
Önkormányzati Társulások	21 493	0	0	0	21 493			0	0			0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	1 480 692	267 489	23 026	27 852	1 799 059	1 513	0	326 593	1 243 496	73 944	8 289	1 333 383

Cím	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Tartalék				Felhalmozási kiadások			
	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2011. évi javasolt előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2011. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november			június	szeptember		június	szeptember	
Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0			0	370	221	324
Egyesített Szociális Intézmény	100	0	0	0	100	0			0	3642	684	0
Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	0	0	0	0	0			0	0	71	547
Damjanich J. Általános Iskola	0	323	0	147	470	0			0	526	230	561
Erkel F. Általános Iskola	0	30	43	9	82	0			0	240	0	141
Hajós A. Általános Iskola	0	0	35	65	100	0			0	0	130	80
Montágh I. Általános Iskola	0	1	245	55	301	0			0	0	319	2707
Petőfi S. Általános Iskola	0	0	81	4	85	0			0	-1	0	450
F. Chopin Zeneiskola	0	0	0	65	65	0			0	1325	0	0
Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Kazinczy körüli Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	100
Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Palotakeri Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	130	0	0
Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	107
1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0			0	0	0	228
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	0	0	0			0	228	0	0
Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0			0	6 058	0	0
Számadó Költészet Csoport	0	0	0	0	0	0			0	683	0	0
Számadó összesen:	0	354	404	345	1 103	0	0	0	0	9 189	679	4 374
Török Ignác Gimnázium	0	0	0	0	0	0			0	1483	0	2095
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Intézmények összesen:	100	354	404	345	1 203	0	0	0	0	14 684	1 655	7 340
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	566 789	47 656	-12 519	566 789	72 193	16 112	48 849
VAROS ÖSSZESEN	100	354	404	345	1 203	566 789	47 656	-12 519	566 789	86 877	17 767	56 189
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Regionális Hulladékgazd. és Körny.véd.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Önkormányzat Társlás	0	0	0	0	0	247 864	47 656	119 942	247 864	367 806	1 376 828	1 376 828
GÓDÖLLŐ VAROS MINDÖSSZESEN	100	354	404	345	1 203	814 653	47 656	-12 519	814 653	86 877	17 767	56 189
												3 571 294

Polgármesteri Hivatal kiadásai
2011. év

2/a sz. tábla
E Ft-ban

Eltérítés	7. cím Polgármesteri Hivatal	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadás			
		Előirányzat			2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzat-módosítások			2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzat-módosítások			2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2011. évi javasolt előirányzat
		eredeti előirányzat	június	szeptember	november	június	szeptember	november		június	szeptember	november		június	szeptember	november	
1	Hivatal működési kiadások	1 098 208	247 196	11 565	-649	1 356 320	501 698	59 451	2 786	488	664 423	154 997	17 324	757	112	173 190	518 707
2	Körvetített szolgáltatás	22 373	660	0	0	23 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 033
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete	500	500	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	913
4	Polgármesteri keret	10 000	5	0	0	10 005	39 896	0	30	50	80	10 772	0	8	14	22	7 246
5	Képviselői tiszteldíj	50 668	0	0	0	50 668	88 992	7 237	-78	180	96 331	23 826	1 729	-22	49	25 582	0
6	Intézményvezetők	113 386	8 966	-100	229	122 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568
7	Sportfeladatok	46 448	1 000	0	0	47 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sportkoncserióban rögzített keretekre	41 000	1 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Városi EU. És sport nevelési program	5 448	0	0	0	5 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közfürdők, közmővelődési feladatok	27 958	-909	-534	-741	25 774	3 838	0	0	0	3 838	683	0	0	0	683	20 627
11	Közfürdők	1 000	468	0	0	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468
12	Pedagógusok, közmővelődési dolgozók és m. vez.	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
13	Arany J. Tehetségdöntő pr.	132	0	0	0	132	132	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0
14	Fennlandi feladatok finanszírozás	8 937	-1 377	-534	0	7 026	3 400	0	0	0	3 400	600	0	0	0	600	2 400
15	Városi eseménynaplár	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
16	Ped. szakm. szolg. és m. szolg. (i.a.)	1 500	0	0	-741	759	306	0	0	0	306	83	0	0	0	83	759
17	Éleljárások	389	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Barokk év	12 900	0	0	0	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900
19	Városi marketing és kommunikáció	25 000	91	0	0	25 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 091
20	Városi kiutalások, díjak	8 146	0	0	741	8 887	0	0	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	3 319
21	Nemzetközi kapcsolatok	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
22	Ütközési feladatok	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
23	Burkolatfel. felállítás, lábak kihelyezése és hálózatal	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
24	Környezetvédelmi mő. kiadások	4 000	1 846	0	0	5 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
25	Ragszabítás	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
26	Kullancs, szőnyegirtás	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700
27	Előre nem tervezett körny. véd. program	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
28	Hulladékigazgatási terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gyepmesteri feladatok	0	1 846	0	0	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Köztisztifelisztési feladatok	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
31	Kiemelt közterületek helyi védett épületek, sírok)	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
32	Karbantartás, fejlesztés	3 805	0	0	0	3 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 805
33	Közkutak fenntartása	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
34	Közkutak vízfűtése	3 005	0	0	0	3 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 005
35	Erdészeti feladatok, csereszerelés	5 049	0	0	0	5 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 049
36	Köztisztifelisztési feladatok	78 000	1 513	0	0	79 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 513
37	Kiemelt közterületek helyi védett épületek, sírok)	68 527	10 514	0	75	79 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	79 116
38	Vagyonhaszn. kapcs. mő. kiadások	16 500	8 123	0	0	24 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 623
39	Szakértői közremőködés, hirdetés	4 500	-453	0	0	4 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 047
40	Ingatlanok lisztítása	1 723	0	0	0	1 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 723

Száma	Leírás	Összes kiadási előirányzat						Személyi juttatás						Munkaadói járulékok						Dologi kiadás					
		Előirányzat-módosítások			Előirányzat-módosítások			Előirányzat-módosítások			Előirányzat-módosítások			Előirányzat-módosítások			Előirányzat-módosítások			Előirányzat-módosítások			Előirányzat-módosítások		
		2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptem-ber	novem-ber	2011. évi javasolt előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptem-ber	novem-ber	2011. évi javasolt előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptem-ber	novem-ber	2011. évi javasolt előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptem-ber	novem-ber	2011. évi javasolt előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptem-ber	novem-ber
36	- Bérbeadói feladatokhoz kapcs. költségek	11 045	2 817	0	0	13 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 045	2 817	0	0	75	13 937	0	0	0
37	- Osák F. írti bérletkások üzemeltetése	34 759	27	0	0	34 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 759	27	0	0	0	34 786	0	0	0
38	Köztérlelti rendszervények	6 000	68	0	0	6 068	200	0	0	0	200	58	0	0	0	58	5 742	68	0	0	0	5 810	0	0	0
39	Polgárvédelmi feladatok	360	297	220	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	297	220	0	0	877	0	0	0
40	Működésbiztosítás	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
41	Támogatások	886 323	67 311	7 698	10 219	971 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Volánbusz támogatás	100 000	10 014	805	896	111 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 500	850	0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Tornyai Károly Eö. Központ és Közalapítvány	2 000	3 624	0	0	5 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Segítség Közalapítvány	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Magyar Hagományok Világörökség	225	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Arpeggio Gitárenekar Alapítvány	560	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Gödöllői Táncegyüttes Alapítvány	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Ad Libitum Alapítvány (Júvosenekar)	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Cavalletta Művészeti Egyesület	1 310	0	0	0	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Arany Kónus Alapítvány (Vegyeskar)	720	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Talamba Közhazsnú Kulturális Egyesület	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Gödöllői Napizene	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	- Garabonciás Színtársulat	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	- G.I. Lovas Sport és Hagy.örz. Egyes.	720	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	- Iskola névadók list. rend. megem.	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	- Táboroztató nevelők listelelője	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	- Civil szervezetek támogatás	3 000	2 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	- Remsey Iván festményvásárlás	313	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	- Premontrei plébánia támogatása	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	- Kalória Kft támogatása	230 921	0	0	0	230 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	- Művészek Háza Gödöllői Kft támogatása	76 180	14 304	5 521	9 323	105 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	- VOSZI Kft támogatása	423 524	34 519	0	0	458 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	- Vízkezmű Társulat támogatás	5 000	0	1 372	0	6 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	- Japánélt jótékonyági koncert	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző években felvett beruházási hitelek kamata	188 269	0	0	0	188 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 269	0	0	0	0	188 269	0	0	0
70	Közcélú foglalkoztatás	7 683	1 169	2 634	1 747	13 233	391	920	2 431	4 273	8 015	53	249	203	644	1 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Intézmény karbantartás	0	253	0	8 374	8 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	8 374
76	Kábelközvetítői Fórum	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
78	Köztérlelti videó kamerás térfigyelési rendszer működése	0	0	0	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849
71	Általános tartalék ebből költségvetési többlet	270 899	67 269	-2 174	-48 090	287 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12 370	0	0	0	12 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Céltartalék	5 201	3 303	-4 982	0	3 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások	2 941 803	411 452	14 327	-27 246	3 340 336	735 015	67 608	5 169	6 135	8 015	190 389	19 389	946	1 793	212 517	787 752	183 858	13 198	6 011	990 819	787 752	183 858	13 198	6 011
	Fejlesztés, felújítás	2 314 322	51 862	16 112	36 471	2 418 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. cím Polgármesteri Hivatal összesen	5 256 125	463 314	30 439	9 225	5 759 103	735 015	67 608	5 169	6 135	8 015	190 389	19 389	946	1 793	212 517	787 752	183 858	13 198	6 011	990 819	787 752	183 858	13 198	6 011

Száma	Név	- dologi közüzemi kiadás				Speciális célú támogatás				Tartalékok				Felhalmozási kiadások			
		2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		
			június	szeptem- ber	novem- ber		június	szeptem- ber	novem- ber		június	szeptem- ber	novem- ber		június	szeptem- ber	novem- ber
1	Hivatal működési kiadások	27 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közzétett szolgáltatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3	Nyugdíjas közszolg. szec. kerete		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
4	Polgármesteri keret		0	0	0		930	369	200	1 499	10 000	-2 685	-5 363	1 158	0	0	0
5	Képviselői tiszteletdíj		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6	Intézményvezetők		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
7	Sportfeladatok	0	0	0	0	0	1 000	0	0	46 448	0	0	0	0	0	0	0
	Sportkonceptióban rögzített keretekre		0	0	0	41 000	1 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
	Városi Ed. És sport nevelési program		0	0	0	5 448	0	0	0	5 448	0	0	0	0	0	0	0
8	Környezeti, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	-1 377	-534	0	626	0	0	0	0	0	0	0
9	Köszönések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Pedagógusok, köznevelési dolgozók és Int. vez. továbbképzése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Arany J. Tehetségond.pr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Fenntartói feladatfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	0	0
13	Városi eseménynapiár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbiál.a.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Éleljárások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Barokk év		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Városi látványtervek, díjak		0	0	0	0	2 900	0	550	3 450	0	0	0	0	0	0	0
19	Nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ütközői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Burkolati feladatok, táblák kihelyezése és hidvízszámla		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Környezetvédelmi mük. kiadások	0	0	0	0	0	1 846	0	0	1 846	0	0	0	0	0	0	0
22	- Rágcsálók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kullancs, szúnyogirtás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Előre nem tervezhető körny.véd.program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Hulladékgyűjtési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	- Gyógyszer feladatok		0	0	0	0	1 846	0	0	1 846	0	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közülat fenntartása	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Közülat vízdíja	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Értékeltség hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Közülatnyilvántartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Közülatgiltás	78 000	1 513	0	0	0	79 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Vagyonhaszn. kapcs. mük. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Szakértői közreműködés, hirdetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Ingatlanok lízálása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Értékelési feladatok, cserefordítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. oldal

Cím	Álláshely /fő/			
	Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek*	Összesen
1. Tormay K. Eü. Központ összesen	124,2		2,8	127
2. Egyesített Szociális Intézmény	49,5			49,5
3. Forrás Szoc. Intézmény	19		2	21
4/1. Damjanich Általános Iskola*	47		3	50
4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	64		4	68
4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola	62		3	65
4/4. Montágh Imre Általános Iskola	35		2	37
4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	56		4	60
4/6. F.Chopin Zeneiskola*	36		3	39
4/7. Egyetem téri Óvoda	12		0,5	12,5
4/8. Kazinczy körúti Óvoda	12		0,5	12,5
4/9. Martinovics utcai Óvoda	12		0,75	12,75
4/10. Palotakerti Óvoda	24		1	25
4/11. Szent János utcai Óvoda	30		1	31
4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	21		1	22
4/13. Zöld Óvoda	24		1	25
4/14. 1.sz. Bölcsőde	21		1,5	22,5
4/15. 2. sz. Bölcsőde	12			12
4/16. 3. sz. Bölcsőde	10		0,4	10,4
4/17. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	35,45		2,5	37,95
4/18. Tűzoltóság	91		1	92
4/19. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	8,75			8,75
4. Számadó összesen	613,2		30,15	643,35
5. Török Ignác Gimnázium	64		2	66
6/1. Könyvtár	26			26
6/2. Múzeum	8		3	11
6. Városi Könyvtár és Inf. Kp.	34		3	37
Intézmények összesen	903,9	0	39,95	943,85
7. Polgármesteri Hivatal	23	141	32,5	196,5
8-12. Kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
VÁROS ÖSSZESEN	926,9	141	72,45	1 140,35
Közfoglalkoztatottak			11	11

a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

A létszámtábla tartalmazza a 2008. és 2009. évi létszám
csökkentési döntések következtében áthúzódó felmentési időt
és prémium évet töltő létszámokat
Zeneiskola - 1 fő

Feladatok	- ebből																			
	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2011. évi javasolt előirányzat	Fejlesztés			Felújítás			Pénzeszköz átadás								
		Előirányzat-módosítások		novem- ber		Előirányzat-módosítások		novem- ber	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		novem- ber	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		novem- ber				
		június	szeptem- ber			június	szeptem- ber			június	szeptem- ber									
I. Átüzemeltető, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok																				
Utak építése																				
Útfelújítások	1 981	0	0	0	1 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bajcsy-Szülő-Szilágyi körtorg. csomópont tervezés	1 080	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dózsa-Szilágyi u. csomópont	16 819	0	0	0	16 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járdaépítés																				
Járdaépítés	12 666	0	0	0	12 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő építés	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő építés																				
Szennyvízelvezetés																				
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	51 397	0	0	0	51 397	0	0	0	32 258	32 258	19 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elvezetés																				
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elvezetési feladatok /lakásalap/	3 799	0	0	0	3 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékkezelés																				
Hulladéklerakó szigetek építése	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BM önkormányzat támogatás átadása	23 370	0	0	0	23 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfejlesztés																				
Királyi kastély lovarda felújítás önrésze	44 952	0	0	0	44 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művészek Háza felújítás pályázaton kívüli munkái	28 291	0	0	0	28 291	18 785	0	0	0	0	18 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztés, település tervezés																				
Bajcsy-Szilágyi Szt	480	0	0	0	480	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálata	23 125	0	0	0	23 125	0	0	0	0	0	23 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Táncsics M. úti Sporttelep életfűves pálya ellenőrzése	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községközigazgatás																				
Távhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	1 540	0	0	0	1 540	0	0	0	0	0	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térfényvilág rendszer	23 200	0	0	0	23 200	0	0	0	0	0	35 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chopin szobor restaurálása	313	0	0	0	313	0	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Átüzemeltető feladatok mindösszesen:	250 313	0	0	0	250 313	111 088	0	0	44 636	155 724	51 397	0	0	-32 258	19 139	87 828	0	0	0	87 828
II. Új beruházások																				
Utak építése																				
Közfürdő építés	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő építés	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés																				
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elvezetés																				
Csapadékvíz elvezetés (lakásalap)	75 550	0	0	0	75 550	72 829	0	0	-2 721	72 829	0	0	0	-2 721	72 829	0	0	0	0	0

Feladatok	- ebből											
	2011. évi eredeti előirányzat				2011. évi javasolt előirányzat				2011. évi eredeti előirányzat			
	Előirányzat-módosítások				Előirányzat-módosítások				Előirányzat-módosítások			
	június	szeptem-ber	novem-ber	2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptem-ber	novem-ber	2011. évi javasolt előirányzat	június	szeptem-ber	novem-ber	2011. évi javasolt előirányzat
Intézményfejlesztés												
Intézményi felújítások	75 120	0	-450	0	0	0	0	0	75 120	0	-450	0
Intézményi felújítások vis maior kerete	17 180	0	0	0	0	0	0	0	17 180	0	0	0
Hajós A. Ált. Isk. újjáépítésének tervezése	5 000	0	0	5 000	3 310	0	0	8 310	0	0	0	0
Petőfi S. Ált. Isk. tornaterem ép.eng.terv	1 250	0	0	1 250	0	0	0	1 250	0	0	0	0
Erkel F. Ált. Isk. tornaterem ép.eng.terv	1 250	0	0	1 250	0	0	0	1 250	0	0	0	0
Igazgatási feladat												
Informaticai feladatok	25 000	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	20 000	0	0	0	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	562	119	0	0	0	0	0	562	119	0	681
Településfejlesztés, település tervvezés												
Sporttelep bővítésének II. üteme	26 500	0	0	26 500	0	0	0	26 500	0	0	0	0
Vagyongazdálkodás												
Bérletköltségek jogdíj törlendő lemondás (lakásalap)	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérletköltségek felújítás (Deák F. téri bevételeiből)	12 865	0	0	0	0	0	0	0	12 865	0	0	1 200
Közéletek ingatlan vásárlás és bérleti jog vétel	30 000	0	0	30 000	0	0	0	61 250	0	0	0	0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvása	6 000	26 179	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0
Megyes területi köznevelési	0	0	0	0	2 721	2 721	3 925	2 721	2 721	2 721	3 925	26 179
Art. mozi digitalizálás	0	0	0	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás												
Távírórendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0
Mária Terézia szobor elhelyezése	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0
Zsolnay Ivóút beszerzése, telepítése	0	0	0	0	50	50	0	50	0	0	0	0
Játszóter építés	0	0	0	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0	0
Adósságszolgálat												
G-Magistralus Szálloda Zrt. Részvényvásárlás	22 051	0	0	22 051	0	0	0	22 051	0	0	0	0
II. Új beruházások mindösszesen:	374 466	55 051	-331	209 101	28 310	0	36 471	273 882	164 165	-450	0	163 715
III. Uniók pályázatok												
Norvég alap pályázat	554 525	453	0	554 978	453	0	-14 434	508 326	32 218	0	14 434	46 652
Városközpont arculat és infrastruktúra integrált fej.	417 313	16 689	0	434 002	16 689	0	0	434 002	0	0	0	0
P+R parkoló kialakítása	12 598	0	0	12 598	0	0	0	12 598	0	0	0	0
Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	3 750	0	0	3 750	0	0	0	3 750	0	0	0	0
KMOP pályázat benyújtásos intézmény korszerűs.	75 614	0	0	75 614	0	0	0	75 614	0	0	0	0
Zöld Óvoda műszaki ellenőrzés	472	0	0	472	0	0	0	472	0	0	0	0
Szennyvíztelep korszerűsítési pályázat I. ütem	41 963	0	0	41 963	0	0	0	41 963	0	0	0	0
KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés II. ütem	302 619	0	0	302 619	0	0	0	302 619	0	0	0	0
Csepadekvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén	0	16 443	0	16 443	0	16 443	0	16 443	0	0	0	0
III. Uniók pályázatok mindösszesen:	1 408 854	17 142	16 443	1 442 439	17 142	16 443	-14 434	1 395 787	32 218	0	14 434	46 652
IV. Céltartalék												
Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	280 689	-20 331	0	247 980	-20 331	0	-12 378	247 980	0	0	0	0
	2 314 322	51 862	16 112	2 418 767	25 121	16 443	54 295	2 073 373	247 780	-450	-17 824	229 506
									89 028	26 741	119	115 888

VI. Felhalmozási célú pénzügyi művelet költsége						
		307 046	0	0	0	307 046
Polgármesteri Hivatal lélelbrtesztés						
Hulladékgazdálkodási Társulás	0		0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú hitehműveletek költsége	307 046		0	0	307 046	0
Összesen:						307 046

Uniós forrásból támogatott projektek

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

2011. év

3/a-1-10.PROJEKTEK MINDÖSSZESEN:	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés		Projekt összege tény
		2009	2010	2011	2008. tény	2009. tény	
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	3 293 905	278 303	1 790 297	997 400		253 568	1 008 111
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	673 546 15 524	366 410 39 537	461 405 39 537	365 185 141 568	13 601 12 308	41 060 8 228	382 199 50 439
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		211 662		3 750	39 177 -29 315 9 862	26 830 -26 341 2 489	743 213 -506 600 236 613
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg		44 652					19 720 -19 720
Projekt bevétel összesen:	3 982 975	901 027	2 291 239	1 507 903	35 771	305 345	1 677 362
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebból támogatásti terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebból támogatásti terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	3 953 094 3 884 491	865 190 865 190	2 233 423 2 233 423 49 105 8 665 14 193	1 408 854 1 376 636	55 224 38 583 21 655 11 460 5 468 16 641 7 660 2 141 6 840	239 877 239 877 190 589 41 060 8 228	1 384 155 1 362 932 943 857 378 500 40 575 21 223 7 660 3 699 12 167
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebból támogatásti terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebból támogatásti terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	98 484 57 602	35 837 23 898	57 816 30 780			11 196 6 652 6 662	40 928 10 627 10 627
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások - Beruházás Befogadás, megterülés miatti rendezés - Felújítás Befogadás, megterülés miatti rendezés - Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megterülés miatti rendezés - Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megterülés miatti rendezés	40 882	11 939	27 036			4 544 4 544	30 301 30 301
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt Projekt kiadás összesen:	3 982 975	901 027	2 291 239	1 408 854	35 771	305 345	1 677 362

Uniós forrásból támogatott projektek 2011. év

3/a. tábla E Ft-ban

3/a-2.Projekt neve: Zöld Óvoda KMOP-4.6.1.B	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege tény
		2009	2010	2011	2008. tény	2009.tény	2010.tény	
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	500 000	210 661	289 339	72 506		210 661	216 833	427 494
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	96 171	96 171	109 499 10 539		685	31 367 2 460	70 976 6 876	103 028 9 336
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		150 121			3 563 -3 563		72 506 72 506	76 069 -3 563 72 506
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	596 171	456 953	409 377	72 506	685	244 488	367 191	612 364
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	568 930 568 930	456 953 456 953	409 377 409 377	472 472	4 248 4 248 3 563 685	196 909 196 909 163 082 31 367 2 460	338 701 338 701 260 849 70 976 6 876	539 858 539 858 427 494 103 028 9 336
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	27 241 17 301 9 940							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások - Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés					3 563 -3 563		72 506 72 506	72 506 76 069 -3 563
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatti					-3 563 -3563	47 579 210661 -163082	-44 016 216833 -260849	427494 -427494
Projekt kiadás összesen:	596 171	456 953	409 377	472	685	244 488	367 191	612 364

Unió forrásból támogatott projektek 2011.év

3/a. tábla E Ft-ban

3/a-3.Projekt neve: Szennyvíztisztító telep korszerűsítés I.ütem KEOP -1.2.0.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege tény
		2009	2010	2011	2008. tény	2009. tény	2010. tény	
		BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	49 640	24 735	49 105	28 535			19 720	19 720
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	8 760 11 680	4 365	8 665 14 193	5 035 8 393	264	818	3 480 5 800	3 480 6 882
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		5 820						
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							19 720 -19 720	19 720 -19 720
Projekt bevétel összesen:	70 080	34 920	71 963	41 963	264	818	29 000	30 082
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	70 080 70 080	34 920 34 920	71 963 71 963 49 105 8 665 14 193	41 963 41 963	264 264	818 818 818	29 000 29 000 19 720 3 480 5 800	30 082 30 082 19 720 3 480 6 882
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások - Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettég rendezés elszámolás miatt								
Projekt kiadás összesen:	70 080	34 920	71 963	41 963	264	818	29 000	30 082

Unió forrásból támogatott projektek

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

2011. év

3/a-4 Projekt neve:Norvég alapú pályázat	Pályázati előirányzat 2009	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege tény
		2009	2010	2011	2008. tény	2009.tény	2010.tény	
BEVÉTEL								
1. Felhalmazási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	435 942		435 942	435 942				
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	76 931 3 844	69 100	81 329 7 349	118 583	1 455	79	4 152 3 266	5 686 3 266
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		55 285			8 242	446	23 528	32 216
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg		44 652			8 242	446	23 528	32 216
Projekt bevétel összesen:	516 717	169 037	524 620	554 525	9 697	525	30 946	41 168
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	516 717 516 717	157 647 157 647	524 620 524 620	554 525 522 307	1 455 1 014	79 79	7 418 2 836	8 952 3 929
				32 218	1 014	79	2 594 242	3 687 242
					441		4 582	5 023
					441		1 558	1 999
							3 024	3 024
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő		11 390 769						
		10 621						
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások - Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés					8 242 5 743	446 446	23 528 14 697	32 216 20 886
					2 499		8 831	11 330
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatti								
Projekt kiadás összesen:	516 717	169 037	524 620	554 525	9 697	525	30 946	41 168

Unió forrásból támogatott projektek

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

2011. év

3/a-5. Projekt neve: Főir KMOP-5.2.1/B.		Pályázati előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
		2009	2010	2011	2008. tény	2009. tény	2010. tény			tény	
BEVÉTEL											
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapról EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás		936 226	936 226	398 309			500 973			500 973	
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		281 499	214 783 7 456	19 004	11 052 12 044	5 853 4 827	248 930 13 176			265 835 30 047	
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg					23 688 -23 688	26 341 -26 341	551 472 -450 944 100 528			601 501 -500 973 100 528	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg											
Projekt bevétel összesen:		1 217 725	1 158 465	417 313	23 096	10 680	863 607			897 383	
KIADÁS											
1. Felhalmozási kiadások		1 217 725	1 158 465	417 313	46 784	37 021	713 050			796 855	
- Beruházás		1 217 725	1 158 465	417 313	30 584	37 021	713 050			780 655	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					16 028	26 341	450 944			493 313	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					9 352	5 853	248 930			264 135	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					5 204	4 827	13 176			23 207	
- Felújítás					16 200					16 200	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					7 660					7 660	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					1 700					1 700	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					6 840					6 840	
2. Működési kiadások, ráfordítások											
- Dologi jellegű ráfordítás											
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások											
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő											
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő											
- Személyi jellegű ráfordítás											
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások											
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő											
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő											
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások											
- Beruházás					16 028	26 341	100 528			100 528	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés					-16 028	-26 341	551 472			593 841	
- Felújítás					7 660		-450 944			-493 313	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés					-7 660		7 660			7 660	
- Dologi jellegű ráfordítás											
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											
- Személyi jellegű ráfordítás											
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatti		1 217 725	1 158 465	417 313	-23 688 -23 688	-26 341 -26 341	50 029 500 973 -450 944			500 973 -500 973	
Projekt kiadás összesen:		1 217 725	1 158 465	417 313	23 096	10 680	863 607			897 383	

Unió forrásból támogatott projektek

2011. év

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-6. Projekt neve: Szennyvíztisztító telep korszerűsítése II. ütem KEOP -1.2.0/2F/09	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege tény
		2009	2010	2011	2008. tény	2009. tény	2010. tény	
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alábbi EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	1 067 869							
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	188 448			188 448 114 171				
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	1 256 317			302 619				
1. Felhalmozási kiadások								
- Beruházás								
ebből támogatásti terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Felújítás								
ebből támogatásti terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
2. Működési kiadások, ráfordítások								
- Dologi jellegű ráfordítás								
ebből támogatásti terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Személyi jellegű ráfordítás								
ebből támogatásti terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások								
- Beruházás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Felújítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Személyi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								
Projekt kiadás összesen:	1 256 317			302 619				

Unió forrásból támogatott projektek

2011. év

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-7. Projekt neve: Kompetencia alapú oktatás TÁMOP-3.1.4.	Pályázati előirányzat 2008	Módosított előirányzat				Teljesítés			Projekt összege tény
		2009	2010	2011		2008. tény	2009. tény	2010. tény	
BEVÉTEL									
1. Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	68 603	24 011	44 592	27 015			24 011	17 017	41 028
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			13 224						
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése		436						27 700	27 700
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg								27 700	27 700
4. Támogatás szállítói megelőlegezése									
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg									
Projekt bevétel összesen:	68 603	24 447	57 816	27 015			24 011	44 717	68 728
KIADÁS									
Kiadások összesen:	68 603	24 447	57 816				11 196	57 532	68 728
Ebből intézményenként részletezve:							8 293	35 909	44 202
- Polgármesteri Hivatal							971	7 849	8 820
- Török Ignác Gimnázium							388	6 252	6 640
- Petőfi S. Ált. Iskola							335	1 965	2 300
- Szent. János u. Óvoda							381	1 740	2 121
- Táncsics M. úti óvoda							407	1 935	2 342
- Tisza utcai Óvoda							421	1 882	2 303
- Szabadság úti Óvoda									
1. Felhalmozási kiadások								100	100
- Beruházás								100	100
ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								100	100
2. Működési kiadások, ráfordítások	68 603	24 447	57 816				11 196	29 732	40 928
- Dologi jellegű ráfordítás	38 981	23 129	30 780				6 652	3 975	10 627
ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							6 652	3 975	10 627
- Személyi jellegű ráfordítás	29 622	1 318	27 036				4 544	25 757	30 301
ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							4 544	25 757	30 301
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások								27 700	27 700
- Beruházás									
Befogadás, megtérülés miatti rendezés									
- Felújítás								27 700	27 700
Befogadás, megtérülés miatti rendezés									
- Dologi jellegű ráfordítás									
Befogadás, megtérülés miatti rendezés									
- Személyi jellegű ráfordítás									
Befogadás, megtérülés miatti rendezés									
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség							12 815	-12 815	
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							24 011	17 017	41 028
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							-11 196	-29 832	-41 028
.....	68 603	24 447	57 816				24 011	44 717	68 728

Unió forrásból támogatott projektek

3/a tábla
Adatok E Ft-ban

2011. év

3/a-8. Projekt neve: P+R parkoló KMOP-2.3.1/C.	Pályázati előirányzat 2008	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege tény
		2009	2010	2011	2008. tény	2009. tény	2010. tény	
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapról EU-s programra BM - önerő központosított állami támogatás	141 636							
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	15 738	2 820	12 598	12 598	180	227 23		407 23
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg					1 620	2 043		3 663
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg					1 620	2 043		3 663
Projekt bevétel összesen:	157 374	2 820	12 598	12 598	1 800	2 293		4 093
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	154 734 154 734	2 820 2 820	12 598 12 598	12 598 12 598	180	250 250 227 23		430 430 407 23
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	2 640 1 320 1 320							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások - Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés					1 620 1 620	2 043 2 043		3 663 3 663
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								
Projekt kiadás összesen:	157 374	2 820	12 598	12 598	1 800	2 293		4 093

Uniósi forrásból támogatott projektek
2011. év

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-9. Projekt neve: Elővárosi közösségi közlekedés. fejl. KÖZOP-5.4.09	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege tény
		2009	2010	2011	2008. tény	2009. tény	2010. tény	
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	40 000							
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó								
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg				3 750				
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevételei összesen:	40 000			3 750				
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	40 000 40 000			3 750 3 750				
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások - Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	40 000			3 750				

Unió forrásból támogatott projektek

2014. év

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

2011. év

3/a-10. Projekt neve: ESZI korszerűsítés KMOP-4.4.1/B		Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
		2008	2009	2010	2011	2008. tény	2009. tény	2010. tény	tény
BEVÉTEL									
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM - önerő központosított állami támogatás		53 989	18 896	35 093	35 093		18 896		18 896
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		5 999	3 550	21 307	40 521	229	3 534 100	785	3 763 885
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						2 064 -2 064			2 064 -2 064
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg									
Projekt bevétel összesen:		59 988	22 446	56 400	75 614	229	22 530	785	23 544
KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő		59 988 59 988	22 446 22 446	56 400 56 400	75 614 75 614	2 293 2 293 2 064 229	4 800 4 800 1 166 3 534 100	785 785 785	7 878 7 878 3 230 3 763 885
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő									
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások - Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés						2 064 -2 064			2 064 -2 064
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						-2 064 -2064	17 730 18896 -1166		15 666 18896 -3230
Projekt kiadás összesen:		59 988	22 446	56 400	75 614	229	22 530	785	23 544

Megnevezés	2011.évi terv	2012.évi terv	2013.évi terv
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalm. ÁFA visszatérítések, ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFA-ja)	495 438	500 503	505 670
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 972 623	2 972 623	2 972 623
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 472 279	2 595 893	2 725 688
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	550 820	523 805	523 805
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	394 529	293 147	200 000
Működési célú bevételek összesen	6 885 689	6 885 971	6 927 786
Személyi juttatások	2 929 848	2 911 748	2 911 748
Munkaadókat terhelő járulékok	774 028	769 128	769 128
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 280 179	1 129 493	1 129 493
(levonva az ért.tárgy eszk.imm.javak utáni áfa befiz. és kamatfiz.			
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	1 237 659	1 187 689	1 187 689
Támogatásértékű működési kiadás	5 837	5 837	5 837
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	100
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	286 100	102 005	102 005
Működési célú kiadások összesen	6 513 751	6 106 000	6 106 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	90 000	50 000	50 000
(levonva a felh. célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	201 428	201 428	201 428
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 122 534		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülése	250 018	29 480	29 480
Ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	10 000		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	54 500	4 500	4 500
Hosszú lejáratú hitel	302 619		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 043 536	150 000	100 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 074 635	435 408	385 408
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 055 266	451 068	458 514
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 266 167	209 062	209 062
Értékesített tárgyi eszk., immateriális jav. utáni Áfa befiz.	12 244		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	55 658	1 200	1 200
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	33 370		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57 971	57 971	57 971
Hosszú lejáratú hitel kamata	188 269	269 607	253 976
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	249 075	176 471	176 471
Tartalékok	528 553	50 000	50 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	4 446 573	1 215 379	1 207 194
Önkormányzat bevételei összesen	10 960 324	7 321 379	7 313 194
Önkormányzat kiadásai összesen	10 960 324	7 321 379	7 313 194

Megnevezés	Állomány	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. HITELEK	Deviza- nem																				
H-24/2005	HUF																				
- lőke		1 000 000	28 986	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	43 478		
- kamat		479 419	63 888	40 854	20 006	23 932	46 876	39 619	36 057	32 587	28 931	25 368	21 806	18 297	14 680	11 118	7 556	4 007	655		
(3 havi EURIBOR+évi 1,50 %)		1 479 419	92 874	98 825	77 977	81 903	104 847	97 590	94 028	90 558	86 902	83 339	79 777	76 268	72 651	69 089	65 526	61 978	44 133		
Összesen																					
II. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS																					
Gödöllő kötvény	CHF																				
- lőke		801 687																		801 687	
(4 819 277 CHF, 1 CHF=166,35 HUF)																					
- kamat (6 havi CHF libor + évi 1%)		256 082	29 070	24 976	13 110	14 298	28 453	23 364	17 334	15 494	13 944	12 436	10 929	9 448	7 914	6 406	4 899	3 401	2 257		
- árfolyamkockázat		20 217																			20 217
Pelikán kötvény	CHF																				
- lőke		3 074 064	0	0	0	249 075	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	177 930
(19 490 CHF+154 HUF=3,001 460 E Ft)																					
- kamat (6 havi CHF libor + évi 1%)		1 246 082	107 694	102 030	53 161	54 332	111 051	103 712	96 680	89 648	82 848	75 585	68 553	61 522	54 644	47 458	40 427	33 395	26 441	19 332	52 692
II. KÖTVÉNY MINDÖSSZESEN		5 398 132	136 764	127 006	66 271	317 705	303 547	293 500	283 453	274 813	266 000	257 460	248 922	240 563	231 842	223 303	214 764	206 312	188 059	1 010 674	183 199
HITEL+ KÖTVÉNY TÖKE ÖSSZESEN		4 875 761	28 986	57 971	57 971	307 046	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 441	234 441	234 441	234 441	219 948	978 157	177 930
HITEL+ KÖTVÉNY KAMAT		2 001 800	200 652	167 860	86 277	92 562	184 380	170 259	156 649	143 039	118 460	106 357	94 257	82 369	70 052	57 951	45 849	33 849	22 244	32 517	5 269
+ ÁRF ÖSSZESEN		6 877 551	229 638	225 831	144 248	399 808	418 822	404 701	377 481	365 371	352 902	340 799	328 699	316 831	304 493	292 392	280 290	268 290	242 192	1 010 674	183 199
HITELEK+KÖTVÉNY ÖSSZESEN																					
III. KEZESSÉGVÁLLALÁS																					
K-5/2008 Víziközmű Társulat	HUF																				
- lőke		12 800				12 800															
- kamat		1 707				1 707															
Összesen:		14 507	0	0	0	14 507															
MKD-K-3/2009 Víziközmű Társulat	HUF																				
Tőke		4 993																			
KEZESSÉG MINDÖSSZESEN		19 500	0	0	0	14 507	0	4 993													
IV. RÉSZVÉNY FAKTORALÁS	EUR																				
Szindikátusi megállapodás alapján a G-		1 634 733		9 173	22 051	32 814	40 360	48 783	57 381	66 556	76 508	87 037	97 565	108 445	121 430	136 170	151 086	167 054	184 251	176 881	50 880
Magisztratus Zrt. Részvényeinek	Kamat	33 293	98 725	94 797	95 707	85 227	83 717	81 291	78 517	75 590	71 151	66 716	61 996	56 495	50 339	43 631	35 485	27 128	17 776	8 400	389
megvásárlása 2008-évi 6 430 000		2 801 103	33 293	98 725	117 758	118 041	124 077	130 074	135 898	142 446	147 659	153 753	159 561	164 940	171 769	179 801	186 571	194 182	202 027	185 281	51 277
EUR, 1 EUR =253,8 HUF	Összesen																				
I-IV. HITEL, KÖTVÉNY, KEZESSÉG, FAKTORING ÖSSZESEN		9 698 154	262 931	324 566	248 218	517 366	551 370	528 778	526 157	513 379	507 817	494 552	488 260	481 771	476 262	472 193	466 861	462 472	444 219	1 195 955	234 476

2009 évben 186 FUCHF és 272 FUEUR árfolyammal számoltunk

2010 évben 181,85 FUCHF és 268,50 FUEUR árfolyammal számoltunk

2011 évben 220,37 FUCHF és 277,33 FUEUR 2011.01.12-i árfolyammal számoltunk

Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása
célok szerint, évenkénti bontásban

6.sz.tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Vonatkozó év előtti kifizetés				Összesen
				2011. év	2012. év	2013. év	
1	2	3	4	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
2	Beruházás célouként						
3	Hulladékgazd. Önkorm. Társulás	2005	58 028	10 000			68 028
4	Bentlakásos int.korszerűsítés KMOP-4.4.1/B	2008	7 878	75 614			83 492
5	Szennyvíztisztító telep korszerűsítés KEOP-1.2.0.	2008	30 082	41 963			72 045
6	Zöld Óvoda KMOP - 4.6.1/B	2008	611 892	472			612 364
7	Norvég alapú pályázat	2008	41 168	554 525			595 693
8	Főtér KMOP - 5.2.1/B	2008	897 383	417 313			1 314 696
9							
9	P+R parkoló KMOP -2.3.1/C	2008	4 093	12 598			16 691
10	Elővárosi közlekedés fejlesztés KÖZOP-5.4.09	2010		3 750			3 750
11	Összesen		1 650 524	1 116 235			2 766 759

BEVÉTELEK	2009.év tényadatok	2010. év várható teljesítése	2011. év javasolt előirányzata	KIADÁSOK	2009.év tényadatok	2010. év várható teljesítése	2011. év javasolt előirányzata
I. Működési célú költségvetési bevételek összesen:	8 448 469	7 798 890	6 745 678	I. Működési célú költségvetési kiadások összesen:	6 890 568	6 940 552	6 714 264
<i>I. Gödöllő Város</i>	7 940 909	7 249 188	6 282 170	<i>I. Gödöllő Város</i>	6 838 388	6 849 600	6 673 299
Működési bevételek	788 723	666 279	282 748	Személyi juttatás	2 943 377	2 995 120	2 914 939
Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 863 096	3 712 910	3 458 246	Munkaadót terhelő járulékok	894 966	791 806	770 170
Önkormányzat támogatásai	2 651 551	2 219 265	1 986 656	Dologi kiadás	1 526 099	1 612 970	1 270 305
Működési célú pénzeszköz átvétel	150 998	155 916	77 421	Kamatok	266 585	181 074	188 269
OEP finanszírozás	462 530	477 801	445 584	Működési célú kölcsön	21 631	0	
Működési célú EU-s támogatás	24 011	17 017	27 015	Ellátottak pénzbeli juttatása	842	1 158	100
Támogatási kölcsönök bevételei			4 500	Speciális célú támogatás	281 980	310 869	308 108
				Működési célú pénzeszköztartás	902 908	956 603	935 308
				Tartalékok			286 100
2. Kisebbségek működési bevételei	3 330	3 425	800	2. Kisebbségek működési kiadásai	3 575	3 556	800
3. Hull.gazdálkodási Önk. Társulás működési bevétele	504 230	546 277	462 708	3. Hull.gazdálkodási Önk. Társulás működési kiadása	48 605	87 396	40 165
II. Finanszírozási célú működési pénzügyi műveletek	654 667	1 401 616	394 529	II. Finanszírozási célú működési pénzügyi műveletek	0	0	0
- pénzmaradvány	654 056	1 401 259	394 529				
1. Gödöllő Város	611	357					
2. Kisebbségek							
3. Hull.gazdálkodási Önk. Társulás							
- működési célú hitel							
III. Működési bevételek mindösszesen (I+II):	9 103 136	9 200 506	7 140 207	III. Működési kiadások mindösszesen (I+II):	6 890 568	6 940 552	6 714 264
IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	5 647 562	2 773 499	2 473 962	IV. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	7 751 972	4 135 532	3 939 014
<i>I. Gödöllő Város</i>	1 126 128	1 121 208	1 271 813	<i>I. Gödöllő Város</i>	2 656 788	2 164 773	2 314 322
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	845 034	272 050	301 428	Fejlesztés	2 272 442	1 906 531	1 693 625
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	265 669	802 945	970 385	Felújítások	64 195	95 377	250 980
Támogatási kölcsönök bevételei	15 425	46 213		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	320 151	162 865	89 028
2. Kisebbségek felhalmozási bevételei				Felhalmozási célú tartalék			280 689
3. Hull.gazd. Önk. Társulás felhasználási célú bevételei	4 521 434	1 652 291	1 202 149	2. Kisebbségek felhalmozási kiadásai	9	0	0
V. Finanszírozási célú felhalmozási pénzügyi műveletek	2 724 667	1 362 937	1 346 155	3. Hull.gazd. Önk. Társulás felhasználási célú kiadásai	5 095 175	1 970 759	1 624 692
- pénzmaradvány	2 549 522	1 305 909	1 043 536	V. Finanszírozási célú felhalmozási pénzügyi műveletek	57 971	57 971	307 046
1. Gödöllő Város				1. Gödöllő Város	57 971	57 971	307 046
2. Kisebbségek	175 145	57 028		felhalmozási célú hitel törlesztés			
3. Hull.gazdálkodási Önk. Társulás				felhalmozási célú kötvény vásárlás			
- felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás			302 619	2. Hull.gazdálkodási Társ. hiteltörlesztés			
1. Polgármesteri Hivatal							
2. Hull.gazdálkodási Önk. Társulás							
VI. Felhalmozási bevételek mindösszesen (IV+V):	8 372 229	4 136 436	3 820 117	VI. Felhalmozási kiadások mindösszesen (IV+V):	7 809 943	4 193 503	4 246 060
VII. Bevételek mindösszesen (III+VI):	17 475 365	13 336 942	10 960 324	VII. Kiadások mindösszesen (III+VI):	14 700 511	11 134 055	10 960 324
- Költségvetési bevételek mindösszesen (I+IV):	14 096 031	10 572 389	9 219 640	- Költségvetési kiadások mindösszesen (I+IV):	14 642 540	11 076 084	10 653 278
- Finansz. célú pü.műv. bevétele mindössz (II+V):	3 379 334	2 764 553	1 740 684	- Finansz. célú pü.műv. kiadása mindössz (II+V):	57 971	57 971	307 046

Gödöllő Város működési és felhalmozási célú mérlege

8.sz. tábla
E Ft-ban

2011. év

BEVÉTELEK	2009.év tényadatok	2010. év várható teljesítése	2011. év javasolt előirányzata	KIADÁSOK	2009.év tényadatok	2010. év várható teljesítése	2011. év javasolt előirányzata
VIII. Költségvetési többlet (bevétel - kiadás)	0	140 413	0	VIII. Költségvetési hiány (bevétel - kiadás)	-546 509	-644 108	-1 433 638
1. Gödöllő Város	0	0	0	1. Gödöllő Város	-428 139	-643 977	-1 433 638
2. Kisebbségek	0	0	0	2. Kisebbségek	-254	-131	0
3. Hull.gazdálkodási Társulás	0	140 413	0	3. Hull.gazdálkodási Társulás	-118 116	0	0
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei egyenlege összesen:	3 321 363	2 706 582	1 433 638	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai egyenlege összesen:	0	0	0
1. Gödöllő Város összesen	3 145 607	2 649 197	1 433 638	1. Gödöllő Város	0	0	0
2. Kisebbségek	611	357	0	2. Kisebbségek	0	0	0
3. Hull.gazdálkodási Társulás	175 145	57 028	0	3. Hull.gazdálkodási Társulás	0	0	0

**Gödöllő Város előirányzat-felhasználási ütemterve
2011. évre**

9. sz. tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Működési bevételek	383 492	183 493	693 492	241 782	295 336	121 700	125 831	454 071	454 071	103 873	127 160	426 203	3 610 504
3.	Önkormányzati támogatások	168 585	171 751	171 752	138 231	182 674	160 248	171 783	164 971	164 698	178 732	144 145	169 086	1 986 656
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	6 561	6 562	6 561	2 167	97 228	4 451	67 382	33 142	3 960	55 083	15 367	2 964	301 428
5.	Végelesen átvett pénzeszközök	22 304	22 305	22 304	299 014	28 145	136 079	146 694	2 810	5 143	173 372	139 866	80 169	1 078 205
6.	Támogatási kölcsön visszatérítés	968			1 256				1 187			1 089		4 500
7.	Előző évi pénzmaradvány	1 438 065										302 619		1 438 065
10.	Hitelek													302 619
11.	Bevételi előirányzat összesen:	2 019 975	384 111	894 109	682 450	603 383	422 478	511 690	656 181	627 872	511 060	730 246	678 422	8 721 977
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások	75 592	75 593	75 592	55 072	50 587	75 939	58 590	53 352	52 577	54 263	52 769	55 168	735 094
14.	Járadékok	20 092	20 091	20 092	15 303	14 196	16 579	16 020	13 551	13 464	14 013	13 272	13 732	190 405
15.	Dologi jellegű kiadások	41 366	51 365	56 904	50 006	67 178	62 108	50 006	50 006	49 486	34 914	40 345	46 424	600 108
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	480 473	180 475	168 620	97 487	202 646	97 358	34 545	122 292	169 916	155 034	132 921	191 866	2 033 633
17.	Támogatások elvonások	67 913	67 913	67 913	70 936	154 046	68 780	100 175	61 534	61 534	61 534	64 858	95 491	942 627
19.	Tartalékok	566 789												566 789
20.	Hitelek törlesztés	17 920	17 919	171 443	74 342		8 683	7 794	7 472	76 481	19 286	17 495	76 480	495 315
21.	Finanszírozási kiadások	266 967	266 967	266 967	264 590	239 183	230 542	234 893	300 029	245 486	228 035	237 370	376 977	3 158 006
23.	Kiadási előirányzat összesen	1 537 112	680 323	827 531	627 736	727 836	559 989	502 023	608 236	668 944	567 079	559 030	856 138	8 721 977
Egyenleg		482 863	-296 212	66 578	54 714	-124 453	-137 511	9 667	47 945	-41 072	-56 019	171 216	-177 716	
Halmazott		482 863	186 651	253 229	307 943	183 490	45 979	55 646	103 591	62 519	6 500	177 716		

ebből Kisebbségi Önkormányzatok összesen:

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Működési bevételek													
3.	Önkormányzati támogatások													
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
5.	Végelesen átvett pénzeszközök		800											800
6.	Támogatási kölcsön visszatérítés													
7.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Hitelek													800
11.	Bevételi előirányzat összesen:		800											
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások			10			30	39						79
14.	Járadékok						3	13						16
15.	Dologi jellegű kiadások		115	103	120	130	157							625
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			40		20				20				80
17.	Támogatások elvonások													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek törlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadási előirányzat összesen		115	153	120	150	190	52		20				800

11/2011. (VIII. 30.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (I.20.) sz. és az azt módosító 9/2011.(VI.9.) sz. cigány kisebbségi önkormányzati határozatok módosítása

BEVÉTELEK

10.sz. tábla
E Ft-ban

	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat
Működési bevételek		1
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
Véglegesen átvett pénzeszközök	309	394
<i>Működési célú, támogatás értékű bevétel</i>	209	294
<i>Működési célú, átvett pénzeszköz</i>	100	100
<i>Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel</i>		
Pénzmaradvány	7	7
Költségvetési bevétel összesen:	316	402

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
--	--	--

Bevételek összesen:	316	402
----------------------------	------------	------------

KIADÁSOK

	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat
Személyi juttatás		
Járadékok		
Dologi kiadás	316	402
Általános tartalék		
Beruházások		
Speciális célú pénzeszköz átadás		
Költségvetési kiadás összesen:	316	402

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
---	--	--

Kiadások összesen:	316	402
---------------------------	------------	------------

11/2011. (VIII.30.) sz. cigány kisebbségi önkormányzati határozat szerint

10/2011. (VIII. 27.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (I.20.) sz. és az azt módosító 8/2011.(V.11.) sz. lengyel kisebbségi önkormányzati határozatok módosítása

BEVÉTELEK

11.sz. tábla
E Ft-ban

	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat
Működési bevételek	1	2
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
Véglegesen átvett pénzeszközök	210	466
Működési célú, támogatás értékű bevétel	210	466
Működési célú, átvett pénzeszköz		
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel		
Pénzmaradvány	82	82
Költségvetési bevétel összesen:	293	550
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
Bevételek összesen:	293	550

KIADÁSOK

	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat
Személyi juttatás	19	19
Járulékok	6	6
Dologi kiadás	268	435
Általános tartalék		
Beruházások		
Speciális célú pénzeszköz átadás		90
Költségvetési kiadás összesen:	293	550
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
Kiadások összesen:	293	550

10/2011. (VIII.27.) sz. lengyel kisebbségi önkormányzati határozat szerint

14/2011. (VIII. 29.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (I.24.) sz. és az azt módosító 12/2011.(VI.9.) sz. német kisebbségi önkormányzati határozatok módosítása

BEVÉTELEK

12.sz. tábla
E Ft-ban

	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat
Működési bevételek	1	1
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
Véglegesen átvett pénzeszközök	209	508
<i>Működési célú, támogatás értékű bevétel</i>	209	508
<i>Működési célú, átvett pénzeszköz</i>		
<i>Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel</i>		
Pénzmaradvány	65	65
Költségvetési bevétel összesen:	275	574
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
Bevételek összesen:	275	574

KIADÁSOK

	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat
Személyi juttatás	10	10
Járadékok	10	10
Dologi kiadás	235	534
Általános tartalék		
Beruházások		
Speciális célú pénzeszköz átadás	20	20
Költségvetési kiadás összesen:	275	574
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
Kiadások összesen:	275	574

14/2011. (VIII.29.) sz. német kisebbségi önkormányzati határozat szerint

13.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek		
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
Véglegesen átvett pénzeszközök	200	552
<i>Működési célú, támogatás értékű bevétel</i>	200	552
<i>Működési célú, átvett pénzeszköz</i>		
<i>Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel</i>		
Pénzmaradvány		68
Költségvetési bevétel összesen:	200	620

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
---	--	--

Bevételek összesen:	200	620
----------------------------	------------	------------

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	60	138
Járulékok		1
Dologi kiadás	80	361
Általános tartalék		
Beruházások		
Speciális célú pénzeszköz átadás	60	120
Költségvetési kiadás összesen:	200	620

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
--	--	--

Kiadások összesen:	200	620
---------------------------	------------	------------

Gödöllő, 2011. augusztus 29.

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek	462 708	476 433
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		74 459
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 152 149	1 184 232
Működési célú, támogatás értékű bevétel		
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel	1 152 149	1 184 232
Kölcsön visszatérülés	50 000	50 000
Pénzmaradvány		
Költségvetési bevétel összesen:	1 664 857	1 785 124
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
Bevételek összesen:	1 664 857	1 785 124

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	14 830	15 086
Járadékok	3 842	3 911
Dologi kiadás	21 493	21 493
Fejlesztési tartalék	247 864	367 806
Beruházások	361 641	361 641
Felújítások	1 015 187	1 015 187
Költségvetési kiadás összesen:	1 664 857	1 785 124
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
Kiadások összesen:	1 664 857	1 785 124

Intézményi Kollektív Szerződésben megállapítható juttatások 2011. év

1./ Étkezés

A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat az alábbi juttatást biztosítja:

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére havi 5.100 Ft értékben munkahelyi étkezés keretében megvalósuló ételfogyasztást biztosít,
- a főző- vagy tálalókonyhával nem rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére 5.100 Ft értékű, meleg étkezésre jogosító utalványt biztosít.

A közalkalmazottak szabadság ideje alatt az önkormányzat 5.100 Ft/fő/hó meleg étkezési utalványt biztosít.

A közalkalmazott részére étkezési támogatás adott hónapon belül csak egyféle jogcímen jár.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek: szociális ágazatban (bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói) 14.400 Ft/fő/év, az óvodai dajkák 6.000 Ft/fő/év, általános iskolai és gimnáziumi testnevelő tanárok 60.000 Ft/fő/év. A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkabajárás költségtérítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

Tormay Károly Egészségügyi Központ	5.059 E Ft
Egyesített Szociális Intézmény	3.687 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Intézmény	917 E Ft
Damjanich J. Általános Iskola	1.016 E Ft
Erkel F. Általános Iskola	748 E Ft
Hajós A. Általános Iskola	2.113 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola	913 E Ft
Petőfi S. Általános Iskola	808 E Ft
F. Chopin Zeneiskola	1.379 E Ft
Egyetemi Óvoda	380 E Ft
Kazinczy Óvoda	256 E Ft
Martinovics Óvoda	48 E Ft
Palotakerti Óvoda	534 E Ft
Szt. János utcai Óvoda	1.261 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	445 E Ft
Zöld Óvoda	232 E Ft
1.sz Bölcsőde	715 E Ft
2. sz Bölcsőde	399 E Ft
3. sz. Bölcsőde	199 E Ft
Egységes Pedagógiai szakszolgálat	1.498 E Ft

Tűzoltóság	3.130 E Ft
Számadó Költségvetési Csoport	592 E Ft
Török Ignác Gimnázium	2.266 E Ft
Városi Könyvtár	432 E Ft
Városi Múzeum	312 E Ft

- b./ A Képviselő-testület az intézmények munkabajárás költségtérítés címén 2011. évre tervezett előirányzatát kötöttként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget. Az intézményvezető a közlekedési költségtérítés előirányzat maradványát a dologi kiadások közé átcsoportosíthatja.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a bruttó összeg 86 %-a.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségtérítése az SZJA tv. 25. § (2) b) pontja alapján, az SZJA tv. 25. § (2) bb) pontja szerinti mérték (9 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Felmentési bér finanszírozása

Az önkormányzat csak a felmentési idő felére járó átlagbért biztosítja az intézmény részére

5./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves béralap 5 %-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

6./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

7./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2011. január

Adatszolgáltatás
2011. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány E Ft-ban		
		30-60-nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	TB alapokkal szembeni tartozások			
3.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé			
4.	Egyéb tartozásállomány			
5.	Összesen			

P.H.

Gödöllő, 2011. év hó nap

.....
szerv vezetője

¹3. sz. melléklet a 15/2011.

2. sz. melléklet

F. CHOPIN ZENE

1. Egyéni hangszeres f

	Tanulm
I.	Kitűnő ta mény es hangsz
II.	Nem kit eredmény dik hang

2. Eszközhasználat díj

Számítási anyag a Zeneiskola térítési és tandíj rendelethez

A Térítési díj

1. Egyéni hangszeres foglalkozás és csoportos fakultáció

2011. évi össz kiadás:	132.483 E Ft
Nem pedagógus kjt-s bér:	- 5.652 E Ft
Nem szakmai dologi kiadás:	- 6.452 E Ft
Megbízási díj:	- 1.087 E Ft
MT-sek bére:	- 3.782 E Ft
Közfoglalkoztatott bére	- 491 E Ft
Egy tanulóra jutós szakmai költség:	$115.019 \text{ E Ft} / 660 \text{ fő} / 10 \text{ hó} = 17.500 \text{ Ft/hó}$
	$0-18 \text{ év közötti (20\%)} = 3.500 \text{ Ft/hó}$
	$\text{Egy félévre (5 óra)} = 17.500 \text{ Ft/ félév}$
	$18 - 22 \text{ év közötti (30\%)} = 26.250 \text{ Ft/félév}$

Kitűnő tanulmányi eredmény esetén 20% kedvezménnyel számolva:

$0-18 \text{ év közötti növendék: } 17.500 * 0,8 = 14.000 \text{ Ft/félév}$

$18 - 22 \text{ év közötti növendék: } 26.250 * 0,8 = 21.000 \text{ Ft/félév}$

B Tandíj (Ft)

1.) Egyéni hangszeres foglalkozás és csoportos fakultáció

A tandíj éves összege **nem változik**, mert Közokt. tv. 117. § (3) bekezdése alapján nem haladhatja meg a szakmai alapfeladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó összegét. (Egy tanulóra jutó szakmai költség: 115.019 E Ft.)

2.) Heti hat tanórát meghaladó egyéni foglalkozás, csoportos fakultáció

a.) 18. év alatti növendékek esetében (Térítési díj egy félévre (5 óra) = 17.500 Ft/ félév)

Heti 7 tanóra nem kitűnő: $17.500 + 1.000 = 18.500 \text{ Ft/ félév}$

Heti 8 tanóra nem kitűnő: $17.500 + 2.000 = 19.500 \text{ Ft/ félév}$

Kitűnő tanulmányi eredmény miatt 20% kedvezménnyel számolva:

Heti 7 tanóra kitűnő: $18.500 * 0,8 = 14.800 \text{ Ft/ félév}$

Heti 8 tanóra kitűnő: $19.500 * 0,8 = 15.600 \text{ Ft/ félév}$

b.) 18-22 év közötti növendékek (Térítési díj egy félévre (5 óra) = 26.250 Ft/ félév)

Heti 7 tanóra nem kitűnő: $26.250 + 1.000 = 27.250 \text{ Ft/ félév}$

Heti 8 tanóra nem kitűnő: $26.250 + 2.000 = 28.250 \text{ Ft/ félév}$

Kitűnő tanulmányi eredmény miatt 20% kedvezménnyel számolva:

Heti 7 tanóra kitűnő: $27.250 * 0,8 = 21.800 \text{ Ft/ félév}$

Heti 8 tanóra kitűnő: $28.250 * 0,8 = 22.600 \text{ Ft/ félév}$