

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012.(II.8.)sz. önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
15/2011.(VI.24.)sz., 17/2011.(IX.15.) sz., valamint 21/2011.(XI.17.) sz. önkormányzati
rendeletekkel módosított
1/2011.(II.3.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

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:

1.§ Gödöllő város 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2011.(II.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő város 2011. évi költségvetését		
költségvetési bevétele	10.229.378 E Ft	főösszeggel,
költségvetési kiadását	12.247.001 E Ft	főösszeggel,
egyenlegét	2.017.623 E Ft	hiánnyal

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

költségvetési bevétele	2.157.161 E Ft,
költségvetési kiadása	2.157.161 E Ft,
egyenlege	0 hiány

2. § A Rendelet 4.§ (12)-(18) bekezdése helyébe a következő (12)-(19) bekezdés lép:

- (12) A Képviselő-testület a F. Chopin Zeneiskola létszámát 2011. október 1-től 0,65 fővel csökkenti.
- (13) A Török Ignác Gimnázium létszámát 2011. december 1-től 0,25 fővel megemeli.
- (14) (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.
- (15) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 250.701 E Ft összeggel.
- (16) A Képviselő-testület 227.881 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot, 214 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet, és 219 E Ft működési céltartalékot állapít meg.
- (17) 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.
- (18) 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.

(19) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételét 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.

3.§ A Rendelet 14. § (9) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:

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

a./ a Polgármesteri Hivatal kiegészül”

- 79. sorszámon – Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön alcímmel,

4.§ Rendelet 14.§ (10) bekezdése a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

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

- Részvényvásárlás,

5.§ Rendelet 14.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(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

194.515 E Ft-tal,

- ebből

személyi juttatás

5.131 E Ft,

járadékok

1.321 E Ft,

dologi kiadás

188.063 E Ft,

- a Közvetített szolgáltatás keretét

3.389 E Ft-tal,

- a Nyugdíjas köztisztviselők szociális keretét

118 E Ft-tal,

- a Polgármesteri keretet

-333 E Ft-tal,

- az Intézményvezetők kiadását

584 E Ft-tal,

- a Sportfeladatok sportkonceptióban rögzített keretét

1.000 E Ft-tal,

- a Városi eü.és Sport nevelési program keretét

-2.146 E Ft-tal,

- a Fenntartói feladatfinanszírozás kiadásait

-2.554 E Ft-tal,

- a Városi eseménynaptár keretét

157 E Ft-tal,

- a Pedagógiai szakm.szolg.és minőségbizt.feladatokat

-741 E Ft-tal,

- a Barokk év keretét

333 E Ft-tal,

- a Városi kitüntetések, díjakat

741 E Ft-tal,

- a Kullancs, szúnyogirtás keretét

-2.093 E Ft-tal,

- a Gyepmesteri feladatokat

1.846 E Ft-tal,

- az Érdekeltségi hozzájárulást

87 E Ft-tal,

- a Közműnyilvántartást

2.006 E Ft-tal,

- az Ingatlanok tisztítását

-453 E Ft-tal,

- a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek keretét

1.153 E Ft-tal,

- a Közterületi rendezvények keretét

-4.300 E Ft-tal,

- a Polgárvédelmi feladatokat

520 E Ft-tal,

- a Volánbusz támogatást

5.010 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

45.200 E Ft-tal,

- a VÜSZI Kft. támogatását

10.228 E Ft-tal,

- a Víziközmű Társulat támogatását

1.372 E Ft-tal,

- a Japánért jótékonysági koncert keretét

2.000 E Ft-tal,

- a Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön keretét	18.000 E Ft-tal,
- a Közcélú foglalkoztatást	7.959 E Ft-tal,
- az Intézmény karbantartás keretét	27.892 E Ft-tal,
- a Közterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer műk.keretet	7.660 E Ft-tal,
- a Működési céltartalékot	-4.982 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	-177.076 E Ft-tal

módosítja.

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

- a Táncsics M.úti Sporttelep előfűves pálya ellenőrzése keretét	50 E Ft-tal,
- 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	-19.968 E Ft-tal,
- a Hajós A. Ált. Isk. újjáépítésének tervezési keretét	2.672 E Ft-tal,
- az Erkel F. Ált. Iskola tornaterem ép. eng. Tervét	638 E Ft-tal,
- a Tárgyi eszköz beszerzést	10.000 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást	793 E Ft-tal,
- a Sporttelep bővítésének II. ütemét	-50 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	15.625 E Ft-tal,
- a Mária Terézia szobor elhelyezésének keretét	-71 E Ft-tal,
- a Zsolnay ivókút beszerzése, telepítése keretét	121 E Ft-tal,
- a Részvényvásárlás keretét	190 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 KMOP pályázat bentlakásos intézmény korszerűsítése keretét	21.457 E Ft-tal,
- a Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén keretét	22.922 E Ft-tal,
- a Felhalmozási célú tartalékot	-52.808 E Ft-tal

módosítja.

6. § A Rendelet 16. § (6) bekezdésének c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„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
Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány	50

7. § A Rendelet 18/A § a.) pontja a következő francia bekezdéssel egészül ki:
 „18/A. § A Képviselő-testület
 a./” - a 2011. november 1-je és 2011. december 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat 480.433 E Ft összeggel elfogadja.
8. § A Rendelet 18/A § b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 b./ A Polgármesteri keret felhasználását 9.458 E Ft összeggel elfogadja, melyből
- | | |
|--------------------------|------------|
| személyi juttatás | 80 E Ft |
| járadék | 22 E Ft |
| dologi kiadás | 7.747 E Ft |
| speciális célú támogatás | 1.609 E Ft |
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2012. február 8.

Dr. Gémesi György sk.
 polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
 címzetes főjegyző



**Gödöllő Város Önkormányzatának
2011. évi bevételi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
1. Polgármesteri Hivatal					
2011. évi bérkompenzáció				150	150
Létszámcsökkentési támogatás				599	599
Integrációs felkészítés támogatása				1 284	1 284
Integrációs pótlék támogatás				646	646
Fordított ÁFA bevétel		13 552			13 552
Időskorúak járadéka ei.csökkentés				-409	-409
Rendszeres szociális segély ei. növelés				2 724	2 724
Lakásfenntartási támogatás ei.csökkentés				-4 562	-4 562
Ápolási díj ei. növelés				1 634	1 634
Rendelkezésre állási támogatás ei. csökkentés				-2 369	-2 369
Közműfejlesztési hozzájárulás				156	156
Helyi közforgalmú közlekedés támogatása				895	895
Artt mozi fejlesztési támogatás				11 700	11 700
Népszámlálás lebonyolítás támogatása				16 280	16 280
Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.				-795	-795
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka				-121	-121
Gyermektartásdíj előleg				1 872	1 872
Otthonteremtési támogatás				2 097	2 097
Közfoglalkoztatás támogatása				2 409	2 409
Polgárvédelem támogatása		50			50
Gödöllői Üzleti Park közérdekű kötelezettségvállalás		6 479			6 479
ESZI korszerűsítés (holland támogatás)		1 548			1 548
Közfoglalkoztatás szervező alk. támogatása				329	329
Továbbszámlázott kiadások bevétele		3 389			3 389
Előirányzat módosítás összesen:	0	25 018	0	34 519	59 537
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Működési bevételi többlet		7 876			7 876
Átvett pénzeszköz Alapítványtól		2 000			2 000
Átvett pénzeszköz TB alaptól		13 759			13 759
Előirányzat módosítás összesen:	0	23 635	0	0	23 635
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Terépiás szoba eszköz beszerzés		525			525
Átvett pénzeszköz önkormányzattól		10			10
Előirányzat módosítás összesen:	0	535	0	0	535
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
5. SZÁMADÓ					
- Damjanich J. Általános Iskola					
Takarítás, porta szolgálat bérleti díj növ.		987			987
Egyéb működési bevétel növ.		520			520
Táboroztató nevelők tisztelet díja		340			340
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 847	0	0	1 847
- Erkel F. Általános Iskola					
Egyéb működési bevételi többlet		263			263
Bérleti díj bevételi többlet		440			440
Táboroztató nevelők tisztelet díja		440			440
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 143	0	0	1 143
- Hajós A. Általános Iskola					
Egyéb működési bevételi többlet		437			437
Bérleti díj bevételi többlet		625			625
Táboroztató nevelők tisztelet díja		140			140
Ösztön díj pályázat		85			85
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 287	0	0	1 287

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2011. évi bevételi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<u>- Montágh I. Általános és Szakiskola</u>					
Egyéb működési bevételi többlet		47			47
Táboroztató nevelők tisztelet díja		910			910
Szakképzési támogatás		40			40
Városi diáksport		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 097	0	0	1 097
<u>- Petőfi S. Általános Iskola</u>					
Egyéb működési bevételi többlet		302			302
Táboroztató nevelők tisztelet díja		90			90
Unicredit bank támogatás		100			100
Szelektor Kft. támogatás		20			20
Bérleti díj bevételi többlet		224			224
Bérleti díj bevételi többlet (tornaszobára)			502		502
Sport támogatás		505			505
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 241	502	0	1 743
<u>- F. Chopin Zeneiskola</u>					
Táboroztató nevelők tisztelet díja		150			150
Névadó		100			100
Tigáz nyeremény		500			500
Elmaradt továbbképzés		12			12
Előirányzat módosítás összesen:	0	762	0	0	762
<u>- Egyetem téri Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>- Kazinczy körüti Óvoda</u>					
Bérleti díj bevételi többlet		3			3
Előirányzat módosítás összesen:	0	3	0	0	3
<u>- Martinovics úti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>- Palotakerti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>- Szent János utcai Óvoda</u>					
Táboroztató nevelők tisztelet díja		60			60
Névadó		100			100
Eszköz értékesítés		7			7
Előirányzat módosítás összesen:	0	167	0	0	167
<u>- Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>- Zöld Óvoda</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>- 1. sz. Bölcsőde</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>- 2. sz. Bölcsőde</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>- 3. sz. Bölcsőde</u>					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
<u>- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</u>					
Nevezési díj visszatérítés		72			72
Előirányzat módosítás összesen:	0	72	0	0	72
<u>- Tűzoltóság</u>					
Működési bevételi többlet		6 529			6 529
Előirányzat módosítás összesen:	0	6 529	0	0	6 529

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2011. évi bevételi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Számadó Költségvetési Csoport					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
6. Török Ignác Gimnázium					
Nyelvi előkészítő		188			188
Pályázati díj visszatérítés		55			55
Egyéb működésibevételi többlet		364			364
Előirányzat módosítás összesen:	0	607	0	0	607
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
- Városi Könyvtár					
TÁMOP		3 799			3 799
Ivetagr eu-s pályázat		2 417			2 417
NKA		2 130			2 130
IRKA tám.		80			80
Előirányzat módosítás összesen:	0	8 426	0	0	8 426
- Múzeum					
IRKA tám.		1 000			1 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 000	0	0	1 000
Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat változás	0	73 369	502	34 519	108 390
Önkormányzat bevételei előirányzat változás összesen:	0	73 369	502	34 519	108 390
2011. novemberi költségvetési bevételei előirányzat					7 961 897
2011. novemberi finanszírozási bevételei előirányzat					2 324 447
2011. novemberi bevételei előirányzat összesen:					10 286 344
Önkormányzat módosított költségvetési bevételei előirányzata					8 070 287
Önkormányzat módosított finanszírozási bevételei előirányzata					2 324 447
Önkormányzat módosított bevételei előirányzata összesen					10 394 734
8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás					
Műk. bevételi ei. növelés 14/2011(XI.16.)sz. Társulási Tanács hat.		442 037			442 037
Felh.c. átvett pénzeszk.ei.csökk.14/2011(XI.16.)sz. Társ. Tanács hat.		-70 000			-70 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	372 037	0	0	372 037
Önkormányzati Társulás költségvetési bevételei előirányzat változás	0	372 037	0	0	372 037
Önkormányzati Társulás bevételei előirányzat változás összesen:	0	372 037	0	0	372 037
2011. novemberi költségvetési bevételei előirányzat					1 785 124
2011. novemberi bevételei előirányzat összesen:					1 785 124
Önkormányzati Társulás módosított költségvetési bevételei előirányzata					2 157 161
Önkormányzati Társulás módosított bevételei előirányzata összesen					2 157 161
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Kamatbevétel		1			1
Előirányzat módosítás összesen:	0	1	0	0	1
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat					
Kamatbevétel		1			1
Előirányzat módosítás összesen:	0	1	0	0	1
Német Kisebbségi Önkormányzat					
Kamatbevétel		3			3
Előirányzat módosítás összesen:	0	3	0	0	3
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat					
Kamatbevétel		1			1
Előirányzat módosítás összesen:	0	1	0	0	1

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2011. évi bevételi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési bevételi előirányzat módosítása	0	6	0	0	6
Kisebbségi Önkormányzatok bevételi előirányzat módosítása mindösszesen	0	6	0	0	6
2011. novemberi költségvetési bevételi előirányzat					1.924
2011. novemberi finanszírozási bevételi előirányzat					222
2011. novemberi bevételi előirányzat összesen:					2.146
Kisebbségi Önkormányzatok módosított költségvetési bevételi előirányzata					1.930
Kisebbségi Önkormányzatok módosított finanszírozási bevételi előirányzata					222
Kisebbségi Önkormányzatok módosított bevételi előirányzata összesen					2.152
Költségvetési bevételi előirányzat változás mindösszesen	0	445.412	502	34.519	480.433
Bevételi előirányzat változás mindösszesen:	0	445.412	502	34.519	480.433
2011. novemberi költségvetési bevételi előirányzat mindösszesen					9.748.945
2011. novemberi finanszírozási bevételi előirányzat mindösszesen					2.324.669
2011. novemberi bevételi előirányzat mindösszesen:					12.073.614
Módosított költségvetési bevételi előirányzat mindösszesen					10.229.378
Módosított finanszírozási bevételi előirányzat mindösszesen					2.324.669
Módosított bevételi előirányzat mindösszesen:					12.554.047

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2011. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
1. Polgármesteri Hivatal					
"Fenntartói feladatfinanszírozás" alcím ei. csökkentés (EPSZ túlóra)			-486		-486
Ált.tartalék csökkentés kölcsön miatt 245/2011.(XI.17.)sz.önk.hat.	-18 000				-18 000
"Művészetek Háza Göd. Kft.kölcsön" ei.növ.245/2011.(XI.17.)sz.önk.hat.	18 000				18 000
Ált.tartalék csökk Műv.Háza közüzemi díj fiz.miatt	-11 352				-11 352
"Művészetek Háza Gödöllő Kft.támogatása" ei.növ.(közüzemi díj)	11 352				11 352
"Városi Eu. És sport nevelési program" -ról ei. átcso. (Hajós Iskola tornacsarnok függöny)			-1 000		-1 000
"Hiv.műk.kiadások"szemjutt.ei.csökkentés (Adventi napok és vásár)			-400		-400
"Közüterületi rendezvények" dologi ei csökk. (Adventi napok és vásár)			-4 300		-4 300
"Művészetek Háza Gödöllő Kft.támog." ei.növ.(Adventi napok és vásár)			4 700		4 700
"Hiv.műk.kiadások"szem.jutt.ei.csökkentés 244/2011.(XI.17.)sz.önk.határozat	-18 627				-18 627
"Hiv.műk.kiadások"járulék ei.csökkentés 244/2011.(XI.17.)sz.önk.határozat	-5 029				-5 029
"Hiv.műk. kiadások" alcím ei. növelés bérkompenzációból				528	528
"Intézményvezetők" alcím növelés bérkompenzációból				74	74
Működési céltartalék csökkentés bérkompenzáció előleg felh.miatt				-3 303	-3 303
"Városi Egészség és Sportnev.Prg." -ról ei. átadás mentor óradíjra			-1 146		-1 146
"Barokk év" alcím ei. növelés			333		333
"Polgármesteri keret" céltartalék csökkentés Barokk év többletre			-333		-333
Általános tartalék növelés létszámcsoökkentési támogatásból				599	599
"Hiv.műk.kiadások"ei.csökkentés (TKEK dolgozók juttatása)			-2 243		-2 243
Ált.tartalék csökk. 267-269/2011(XII.8.)önk.hat. Polgármester, alpolgármesterek jutalma	-2 012				-2 012
"Hiv.műk.kiadások" alcím ei.növ.267-269/2011(XII.8.)önk.hat. Polgármester, alpolgármesterek jutalma	2 012				2 012
"Önkorm.ing.-ok állagmegóvása" felúj.keret növ.(üdüölő tetőfelúj.)	7 075				7 075
"Önkorm.ing.-ok állagmegóvása" felh.c.pénzeszk.keret csökk.	-7 075				-7 075
"Városközp.arculat és infrastrukt.integr.fejl."beruh.ei.csökk.	-95 651				-95 651
"Városközp.arculat és infrastrukt.integr.fejl."dologi ei. növelés	95 651				95 651
"Hiv.műk.kiad."alcím ei.növ.fordított ÁFA bevételből		13 552			13 552
"Közműfejlesztési hozzájárulás" növ. közp. tám-ból				112	112
Ált.tartalék növ.közműfejlesztési hozzájárulásból				44	44
"Volánbusz támogatás" ei.növ. közforg.közl.támogatásból				895	895
"Art mozi digitalizálás" jogcím ei.növ. támogatásból				11 700	11 700
"Hiv.műk.kiadások"alcím ei.növ. népszámlálás támogatásból				16 280	16 280
"Közcélú foglalkoztatás alcím ei.növ.támogatásból				2 409	2 409
"Polgárvédelmi feladatok" alcím ei növelés támogatásból		50			50
"Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén" ei.növ.		6 479			6 479
"KMOP pályázat bentlak.int. korszerűsítése"ei.növ.támog.-ból		1 548			1 548
"Fejlesztési céltartalék" csökkentés (Királyi Kstély részvény vás.)	-190				-190
"Részvényvásárlás" ei.növ.	190				190
"Intézményi felújítások" keretről átcso.	-19 518				-19 518
"Intézmény karbantartás " alcímre ei.átcso.	19 518				19 518
Ált.tartalék növ.köfogl.szervező alk.támog-ból				329	329
"Polgármesteri keret" céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-611		-611
"Polgármesteri keret" növelés felhasználás szerint			611		611
"Fejlesztési céltartalék" csökkentés (ESZI korsz.)	-19 909				-19 909
"KMOP pályázat bentlak.int. korszerűsítése"ei.növ.	19 909				19 909
"Távhőrendszer rekonstrukció,hibaelhárítás" felúj.ei.csökkentés	-9 988				-9 988
"Távhőrendszer rekonstrukció,hibaelhárítás" beruh.ei.növelés	9 988				9 988
"Önkorm.ing.-ok állagmegóvása" beruh.keret csökk.(irodahelyiség felúj.)	-1 212				-1 212
"Önkorm.ing.-ok állagmegóvása" felúj.keret növ.(irodahelyiség felúj.)	1 212				1 212
"Szennyvíztelepi és szvízhálózati rekonstrukció" felúj.ei.csökk	-4 904				-4 904
"Szennyvíztelepi és szvízhálózati rekonstrukció" beruh.ei.növ.	4 904				4 904
"Intézményi felújítások" felúj.ei. csökkentés	-185				-185
"Intézményi felújítások" beruh.ei. növelés	185				185
"Intézményi felújítások vis maior kerete" felúj.ei.csökk.	-1 105				-1 105
"Intézményi felújítások vis maior kerete" beruh.ei.növ.	1 105				1 105
"Ált.tartalék" csökk. térfigyelő rsz. működtetés miatt (Rendőrség)	-6 811				-6 811
"Közüterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer működése" ei.növ.	6 811				6 811
"Képviselői tiszteletdíj" személyi jutt. csökk			-34		-34

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2011. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"Képviselői tiszteletdíj" dologi növ.			34		34
"Intézményvezetők" személyi jutt. csökk			-107		-107
"Intézményvezetők" járulék növ.			107		107
"Sportfeladatok -sportkoncepció" dologi ei.növ			1 482		1 482
"Sportfeladatok -sportkoncepció" spec.célú kiad.csökkentés			-1 482		-1 482
"Sportfeladatok -sportnevelés program" dologi ei.növ			2 290		2 290
"Sportfeladatok -sportnevelés program" spec.célú kiad.csökkentés			-2 290		-2 290
"Nemzetközi kapcsolatok" személyi jutt.ei.növ.			100		100
"Nemzetközi kapcsolatok" járulék ei.növ.			103		103
"Nemzetközi kapcsolatok" dologi ei.csökk.			-403		-403
"Nemzetközi kapcsolatok" spec.célú tám.ei.növ.			200		200
"Barokk év" dologi ei. csökkentés	-7 166				-7 166
"Barokk év" spec.célú kiad.ei.növ.	7 166				7 166
"Közvetített szolgáltatás" ei.növ.bevételből		3 389			3 389
"Nyugdíjas köztisztvis.szoc.kerete" ei. növ			118		118
"Hivatal működési kiadások" ei.csökkentés			-118		-118
"Fenntartói feladatfinanszírozás" ei.csökkentés			-157		-157
"Városi eseménynaptár" ei.növelés			157		157
"Kullancs-szúnyogirtás" ei.csökkentés			-2 093		-2 093
"Érdekeltségi hozzájárulás" ei.növelés			87		87
"Közműnyilvántartás" ei.növelés			2 006		2 006
"Hajós A. Ált. Isk. újjáépítésének tervezése" ei.csökkentés			-638		-638
"Erkel F. Ált. Isk. tornaterem ép.eng.terv" ei.növelés			638		638
"Sporttelep bővítésének II. üteme" ei.csökkentés			-50		-50
"Táncsics M. úti Sporttelep élőfüves pálya ellenőrzése" ei.növelés			50		50
"Zsolnay ivókút beszerzése, telepítése" ei.növelés			71		71
"Mária Terézia szobor elhelyezése" ei.csökkentés			-71		-71
Előirányzat módosítás összesen:	-23 656	25 018	-4 875	29 667	26 154
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2011.évi bérkompenzáció				277	277
Dolgozók juttatásának fedezete			2 243		2 243
Működési bevételi többlet dologi kiadás növ.		5 704			5 704
Működési bevételi többlet felhalmozási kiadás növ.		2 172			2 172
Átvett pénzeszköz Alapítványtól felhalmozás növ.		2 000			2 000
Átvett pénzeszköz TB alaptól szem. jutt. növ.		10 328			10 328
Átvett pénzeszköz TB alaptól járulék növ.		3 010			3 010
Átvett pénzeszköz TB alaptól dologi növ.		421			421
Doloi kiadás többleteire szem. jutt. csökk.		-27 791			-27 791
Doloi kiadás többleteire járulék csökk.		-7 732			-7 732
Doloi kiadás többleteire dologi növ.		35 523			35 523
Előirányzat módosítás összesen:	0	23 635	2 243	277	26 155
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	2 027				2 027
2011.évi bérkompenzáció				99	99
Terépiás szoba eszköz beszerzésre, dologi kiadás növ.		525			525
Átvett pénzeszköz önkormányzattól, dologi kiadás növ.		10			10
Gázbojler csere dologi kiadás csökk.		-271			-271
Gázbojler csere felhalm. kiadás növ.		271			271
Energia többletére bérmaradványból személyi jutt. csökk.		-2 200			-2 200
Energia többletére dologi kiadás növ.		2 200			2 200
Kifizetői adó étkezésiutalvány miatt járulék csökk.		-528			-528
Kifizetői adó étkezésiutalvány miatt dologi kiadás növ.		528			528
Előirányzat módosítás összesen:	2 027	535	0	99	2 661
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
2011.évi bérkompenzáció				48	48
Időskorúak járadéka ei.csökkentés				-409	-409
Rendszeres szociális segély ei. növelés				2 724	2 724
Lakásfenntartási támogatás ei.csökkentés				-4 562	-4 562
Ápolási díj ei. növelés				1 634	1 634

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2011. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Rendelkezésre állási támogatás ei. csökkentés				-2 369	-2 369
Rendsz.gyermekevéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.				-795	-795
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka				-121	-121
Gyermektartásdíj előleg				1 872	1 872
Otthonteremtési támogatás				2 097	2 097
Számlás kifizetés: jogász, pszichológus szem. jutt. csökk.		-221			-221
Számlás kifizetés: jogász, pszichológus járulék csökk.		-59			-59
Számlás kifizetés: jogász, pszichológus dologi kiadás növ.		280			280
Tárgyi eszköz beszerzés PM terhére dologi kiadás csökk.		-332			-332
Tárgyi eszköz beszerzés PM terhére felh. kiadás nő		332			332
Nyári gyermekéktéztes, családok karácsonya dologi kiadás csökk.		-808			-808
Nyári gyermekéktéztes, családok karácsonya ellátott. pénzbel. jutt. növ.		808			808
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	119	119
5. SZÁMADÓ					
- <u>Damjanich J. Általános Iskola</u>					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	5 345				5 345
2011.évi bérkompenzáció				207	207
Városi Egészség és Sportnevelési Program - mentorok óradíja			305		305
Integrációs felkészítés támogatása				1 284	1 284
Integrációs pótlék támogatás				646	646
Bérleti díj bevételi többlet személyi jutt. növ.		20			20
Bérleti díj bevételi többlet járulék növ.		5			5
Bérleti díj bevételi többlet dologi kiadás növ.		677			677
Bérleti díj bevételi többlet felh. kiadás növ.		285			285
Egyéb működési bevétel növ. személyi jutt. növ.		90			90
Egyéb működési bevétel növ. járulék növ.		24			24
Egyéb működési bevétel növ. dologi növ.		388			388
Egyéb működési bevétel növ. felh. kiadás növ.		18			18
Táboroztató nevelők tisztelet díja személyi jutt. növ.		270			270
Táboroztató nevelők tisztelet díja járulék növ.		70			70
Számlás munkavégzés korrekció személyi jutt. növ.		202			202
Számlás munkavégzés korrekció dologi kiadás csökk.		-202			-202
Étkezési utalvány bérmaradványból járulék csökk.		-246			-246
Étkezési utalvány bérmaradványból dologi kiadás növ.		246			246
Gyógytestnevelés számlás kifizetés személyi jutt. csökk.		-35			-35
Gyógytestnevelés számlás kifizetés járulék csökk.		-10			-10
Gyógytestnevelés számlás kifizetés dologi növ.		45			45
cégteléfono személyi jutt. növ.		70			70
cégteléfono dologi csökk.		-70			-70
Előirányzat módosítás összesen:	5 345	1 847	305	2 137	9 634
- <u>Erkel F. Általános Iskola</u>					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	850				850
2011.évi bérkompenzáció				391	391
Városi Egészség és Sportnevelési Program - mentorok óradíja			318		318
Egyéb működési bevételi többlet szem. jutt. növ.		200			200
Egyéb működési bevételi többlet járulék növ.		54			54
Egyéb működési bevételi többlet dologi növ.		1			1
Egyéb működési bevételi többlet ellátoótak pénzbeli jutt. növ.		8			8
Bérleti díj bevételi többlet dologi kiadás növ.		440			440
Táboroztató nevelők tisztelet díja szem. jutt. növ.		354			354
Táboroztató nevelők tisztelet díja járulék növ.		86			86
BTM-s gyermekek eszköz beszerzés dologi csökk.	-441				-441
BTM-s gyermekek eszköz beszerzés felh. növ.	441				441
Bérmaradványból padok vásárlása szem. jut. növ.		-787			-787
Bérmaradványból padok vásárlása járulék növ.		-213			-213
Bérmaradványból padok vásárlása dologi csökk.		1 000			1 000
Továbbképzési keretből helyettesítés szem. jutt. csökk.		-17			-17
Továbbképzési keretből helyettesítés járulék növ.		17			17
cégteléfono személyi jutt. növ.		42			42

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2011. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
cégtelefon dologi csökk.		-42			-42
Előirányzat módosítás összesen:	850	1 143	318	391	2 702
- Hajós A. Általános Iskola					
Tornacsarnok térleválasztó függöny csere			1 000		1 000
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	2 272				2 272
2011.évi bérkompenzáció				211	211
Városi Egészség és Sprtnvelési Program - mentorok óradíja			264		264
Egyéb működési bvételi többlet szem. jutt. növ.		120			120
Egyéb működési bvételi többlet járulék növ.		32			32
Egyéb működési bvételi többlet dologi növ.		166			166
Egyéb működési bvételi többlet ellátottak pénb. jutt. növ.		119			119
Bérleti díj bevételi többlet dologi növ.		625			625
Táboroztató nevelők tisztelet díja szem. jutt. növ.		110			110
Táboroztató nevelők tisztelet díja járulék növ.		30			30
Ősztön díj pályázat szem. jutt. növ.		35			35
Ősztön díj pályázat ellátottak pénb. jutt. növ.		50			50
Úszómester számlás kifizetés személyi jutt. csökk.		-52			-52
Úszómester számlás kifizetés járulék csökk.		-14			-14
Úszómester számlás kifizetés dologi növ.		66			66
BTM-s gyermekek eszköz beszerzés dologi csökk.	-390				-390
BTM-s gyermekek eszköz beszerzés felh. növ.	390				390
Védőháló, függöny beszerzés dologi csökk.	-443				-443
Védőháló, függön beszerzés felh. növ.	443				443
cégtelefon személyi jutt. növ.		78			78
cégtelefon dologi csökk.		-78			-78
Bérmaradványból dologi növ.		709			709
Bérmaradványból szem. jutt. csökk.		-709			-709
Előirányzat módosítás összesen:	2 272	1 287	1 264	211	5 034
- Montágh I. Általános és Szakiskola					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	3 260				3 260
2011.évi bérkompenzáció				99	99
Táboroztató nevelők tisztelet díja szem. jutt. növ.		716			716
Táboroztató nevelők tisztelet díja járulék növ.		194			194
Egyéb működési bvételi többlet dologi növ.		47			47
Szakképzési támogatás dologi növ.		40			40
Városi diáksport dologi növ.		88			88
Városi diáksport ellátottak pénb. jutt. növ.		12			12
cégtelefon személyi jutt. növ.		65			65
cégtelefon dologi csökk.		-65			-65
Előirányzat módosítás összesen:	3 260	1 097	0	99	4 456
- Petőfi S. Általános Iskola					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	1 368				1 368
2011.évi bérkompenzáció				219	219
Városi Egészség és Sprtnvelési Program - mentorok óradíja			259		259
Egyéb működési bvételi többlet szem. jutt. növ.		159			159
Egyéb működési bvételi többlet járulék növ.		42			42
Egyéb működési bvételi többlet dologi növ.		54			54
Egyéb működési bvételi többlet ellátottak pénb. jutt. növ.		39			39
Egyéb működési bvételi többlet felhalm. növ.		8			8
Táboroztató nevelők tisztelet díja szem. jutt. növ.		71			71
Táboroztató nevelők tisztelet díja járulék növ.		19			19
Unicredit bank támogatás dologi növ.		100			100
Szelektor Kft. támogatás dologi növ.		20			20
Bérleti díj bevételi többlet felhalm. növ.		224			224
Sport támogatás dologi növ.		469			469
Sport támogatás ellátottak pénb. jutt. növ.		36			36
Notebook beszerzése dologi csökk.		-551			-551
Notebook beszerzése felh. növ.		551			551

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2011. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Comenius pályázat korrekciója miatt dologi növ.		-981			-981
Comenius pályázat korrekciója miatt ellátottak pénz. jutt. növ.		981			981
Bérleti díj bevételi többletből dologi kiadásra (tornaszoba)			502		502
cégtelefon személyi jutt. növ.		39			39
cégtelefon dologi csökk.		-39			-39
Előirányzat módosítás összesen:	1 368	1 241	761	219	3 589
- F. Chopin Zeneiskola					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	2 835				2 835
2011.évi bérkompenzáció				101	101
Táboroztató nevelők tisztelet díja dologi növ.		150			150
Névadó dologi növ.		100			100
Tigáz nyereség dologi növ.		469			469
Tigáz nyereség ellátottak pénz. jutt. növ.		4			4
Tigáz nyereség felhalm. növ.		27			27
Elmaradt továbbképzés szem. jutt. növ.		12			12
cégtelefon személyi jutt. növ.		33			33
cégtelefon dologi csökk.		-33			-33
Étkezési utalvány bérmaradványból járulék csökk.		-297			-297
Étkezési utalvány bérmaradványból dologi növ.		297			297
Előirányzat módosítás összesen:	2 835	762	0	101	3 698
- Egyetem téri Óvoda					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	152				152
2011.évi bérkompenzáció				23	23
Étkezési utalvány bérmaradványból járulék csökk.		-80			-80
Étkezési utalvány bérmaradványból dologi növ.		80			80
Bérmaradványból dologi növ.		63			63
Bérmaradványból szem. jutt. csökk.		-63			-63
cégtelefon személyi jutt. növ.		11			11
cégtelefon dologi csökk.		-11			-11
Előirányzat módosítás összesen:	152	0	0	23	175
- Kazinczy körúti Óvoda					
2011.évi bérkompenzáció				21	21
Étkezési utalvány bérmaradványból járulék csökk.		-99			-99
Étkezési utalvány bérmaradványból dologi növ.		99			99
cégtelefon személyi jutt. növ.		15			15
cégtelefon dologi csökk.		-15			-15
Bérleti díj bevételi többlet dologi növ.		3			3
Előirányzat módosítás összesen:	0	3	0	21	24
- Martinovics úti Óvoda					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	568				568
2011.évi bérkompenzáció				46	46
Étkezési utalvány bérmaradványból járulék csökk.		-74			-74
Étkezési utalvány bérmaradványból dologi növ.		74			74
Bérmaradványból dologi növ.		11			11
Bérmaradványból szem. jutt. csökk.		-11			-11
cégtelefon személyi jutt. növ.		10			10
cégtelefon dologi csökk.		-10			-10
Előirányzat módosítás összesen:	568	0	0	46	614
- Palotakerti Óvoda					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	2 066				2 066
2011.évi bérkompenzáció				115	115
Étkezési utalvány bérmaradványból járulék csökk.		-143			-143
Étkezési utalvány bérmaradványból dologi növ.		143			143
Bérmaradványból szem. jutt. csökk.		-181			-181
Bérmaradványból járulék csökk.		-7			-7
Bérmaradványból dologi növ.		188			188
cégtelefon személyi jutt. növ.		50			50
cégtelefon dologi csökk.		-50			-50
Előirányzat módosítás összesen:	2 066	0	0	115	2 181

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2011. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Szent János utcai Óvoda					
2011.évi bérkompenzáció				81	81
Táboroztató nevelők tisztelet díja szem. jutt. növ.		47			47
Táboroztató nevelők tisztelet díja járulék növ.		13			13
Névadó dologi növ.		100			100
Eszköz értékesítés dologi növ.		7			7
Rugós játér vásárlása miatt dologi növ.	-150				-150
Rugós játér vásárlása miatt felh. növ.	150				150
Étkezési utalvány bérmaradványból járulék csökk.		-74			-74
Étkezési utalvány bérmaradványból dologi növ.		74			74
Bérmaradványból szem. jutt. csökk.		-476			-476
Bérmaradványból dologi növ.		476			476
cégtelefon személyi jutt. növ.		28			28
cégtelefon dologi csökk.		-28			-28
Előirányzat módosítás összesen:	0	167	0	81	248
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	570				570
2011.évi bérkompenzáció				45	45
Bérmaradványból szem. jutt. csökk.		-121			-121
Bérmaradványból járulék csökk.		-16			-16
Bérmaradványból dologi növ.		137			137
cégtelefon személyi jutt. növ.		30			30
cégtelefon dologi csökk.		-30			-30
Előirányzat módosítás összesen:	570	0	0	45	615
- Zöld Óvoda					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	768				768
2011.évi bérkompenzáció				104	104
Étkezési utalvány bérmaradványból járulék csökk.		-177			-177
Étkezési utalvány bérmaradványból dologi növ.		177			177
Bérmaradványból szem. jutt. csökk.		-145			-145
Bérmaradványból dologi növ.		145			145
cégtelefon személyi jutt. növ.		12			12
cégtelefon dologi csökk.		-12			-12
Előirányzat módosítás összesen:	768	0	0	104	872
- 1. sz. Bölcsőde					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	50				50
2011.évi bérkompenzáció				29	29
Nyomtató pénzmaradványból dologi csökk.		-51			-51
Nyomtató pénzmaradványból felh. növ.		51			51
Étkezési utalvány bérmaradványból járulék csökk.		-184			-184
Étkezési utalvány bérmaradványból		184			184
Bérmaradványból szem. jutt. csökk.		-274			-274
Bérmaradványból dologi növ.		274			274
cégtelefon személyi jutt. növ.		10			10
cégtelefon dologi csökk.		-10			-10
Előirányzat módosítás összesen:	50	0	0	29	79
- 2. sz. Bölcsőde					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	283				283
2011.évi bérkompenzáció				32	32
Babakonyha vásárlás miatt szem. jutt. csökk.		-36			-36
Babakonyha vásárlás miatt járulék csökk.		-10			-10
Babakonyha vásárlás miatt dologi csökk.		-33			-33
Babakonyha vásárlás miatt felh. növ.		79			79
Bérmaradványból szem. jutt. csökk.		-24			-24
Bérmaradványból dologi növ.		24			24
cégtelefon személyi jutt. növ.		15			15
cégtelefon dologi csökk.		-15			-15
Előirányzat módosítás összesen:	283	0	0	32	315

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2011. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- 3. sz. Bölcsőde					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	51				51
2011.évi bérkompenzáció				22	22
Előirányzat módosítás összesen:	51	0	0	22	73
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
Térségi feladatellátás túlóra fedezet			486		486
2011.évi bérkompenzáció				129	129
Notebook többlet kiadásai dologi csökk.		-9			-9
Notebook többlet kiadásai felh. növ.		9			9
Nevezési díj visszatérítés dologi növ.		72			72
Mentor program szem. jutt. csökk.		-2180			-2 180
Mentor program járulék csökk.		-588			-588
Mentor program dologi növ.		2 768			2 768
cégtelefon személyi jutt. növ.		85			85
cégtelefon dologi csökk.		-85			-85
Előirányzat módosítás összesen:	0	72	486	129	687
- Tűzoltóság					
2011.évi bérkompenzáció				110	110
Működési bevételi többlet felh. növ.		6529			6 529
Pénzmaradvány rend. dologi csökk.		-407			-407
Pénzmaradvány rend. felh. növ.		224			224
Pénzmaradvány rend. ellátottak pénb. jutt. növ.		183			183
cégtelefon személyi jutt. növ.		36			36
cégtelefon dologi csökk.		-36			-36
Előirányzat módosítás összesen:	0	6 529	0	110	6 639
- Számadó Költségvetési Csoport					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	480				480
2011.évi bérkompenzáció				23	23
Laptop vásárlás dologi csökk.		-96			-96
Laptop vásárlás felh. növ.		96			96
Étkezési utalvány bérmaradványból járulék csökk.		-174			-174
Étkezési utalvány bérmaradványból		174			174
Bérmaradványból szem. jutt. csökk.		-51			-51
Bérmaradványból dologi növ.		51			51
cégtelefon személyi jutt. növ.		20			20
cégtelefon dologi csökk.		-20			-20
Előirányzat módosítás összesen:	480	0	0	23	503
6. Török Ignác Gimnázium					
2011.évi bérkompenzáció				326	326
Nyelvi előkészítő személyi jutt. növ.		30			30
Nyelvi előkészítő járulék növ.		7			7
Nyelvi előkészítő dologi növ.		151			151
Pályázati díj visszatérítés dologi növ.		55			55
Egyéb működésibevételi többlet személyi jutt. növ.		120			120
Egyéb működésibevételi többlet járulék növ.		27			27
Egyéb működésibevételi többlet dologi növ.		217			217
Számlás óraadó tanárok szem. jutt. csökk.		-57			-57
Számlás óraadó tanárok járulékcsökk.		-16			-16
Számlás óraadó tanárok dologi nő		73			73
Előirányzat módosítás összesen:	0	607	0	326	933
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
- Városi Könyvtár					
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 244/2011.(XI.17.)sz. önk.határozat	711				711
2011.évi bérkompenzáció				93	93
Átevt pénzeszköz bev. többlet szem. jutt. növ.		2 000			2 000
Átevt pénzeszköz bev. többlet járulék növ.		486			486
Átevt pénzeszköz bev. többlet dologi növ.		3 790			3 790

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2011. évi kiadási előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Atevt pénzeszköz bev. többlet felh. növ.		2 150			2 150
Előirányzat módosítás összesen:	711	8 426	0	93	9 230
- Múzeum					
IRKA támogatás dologi növ.		845			845
IRKA támogatás felh. növ.		155			155
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 000	0	0	1 000
Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzat változás	0	73 369	502	34 519	108 390
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	73 369	502	34 519	108 390
2011. novemberi költségvetési kiadási előirányzat					9 979 298
2011. novemberi finanszírozási kiadási előirányzat					307 046
2011. novemberi kiadási előirányzat összesen:					10 286 344
Önkormányzat módosított költségvetési kiadási előirányzata					10 087 688
Önkormányzat módosított finanszírozási kiadási előirányzata					307 046
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					10 394 734
8. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás					
Fejl.céltartalék növ.14/2011(XI.16.)sz. Társulási Tanács hat.		459 537			459 537
Beruházási ei.csökk.14/2011(XI.16.)sz. Társulási Tanács hat.		-87 500			-87 500
Előirányzat módosítás összesen:	0	372 037	0	0	372 037
Önkormányzati Társulás költségvetési kiadási előirányzat változás	0	372 037	0	0	372 037
Önkormányzati Társulás kiadási előirányzat változás összesen:	0	372 037	0	0	372 037
2011. novemberi költségvetési kiadási előirányzat					1 785 124
2011. novemberi kiadási előirányzat összesen:					1 785 124
Önkormányzati Társulás módosított költségvetési kiadási előirányzata					2 157 161
Önkormányzati Társulás módosított kiadási előirányzata összesen					2 157 161
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Kamatbevételből kiad.ei.növ.		1			1
Előirányzat módosítás összesen:	0	1	0	0	1
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat					
Kamatbevételből kiad.ei.növ.		1			1
Előirányzat módosítás összesen:	0	1	0	0	1
Német Kisebbségi Önkormányzat					
Kamatbevételből kiad.ei.növ.		3			3
Előirányzat módosítás összesen:	0	3	0	0	3
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat					
Kamatbevételből kiad.ei.növ.		1			1
Dologi ei.-ről átcsoportosítás		-199			-199
Személyi juttatási előirányzatra átcsoportosítás		199			199
Előirányzat módosítás összesen:	0	1	0	0	1
Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési kiadási előirányzat módosítása	0	6	0	0	6
Kisebbségi Önkormányzatok kiadási előirányzat módosítása mindösszesen	0	6	0	0	6
2011. novemberi költségvetési kiadási előirányzat					2 146
2011. novemberi kiadási előirányzat összesen:					2 146
Kisebbségi Önkormányzatok módosított költségvetési kiadási előirányzata					2 152
Kisebbségi Önkormányzatok módosított kiadási előirányzata összesen					2 152
Költségvetési kiadási előirányzat változás mindösszesen	0	445 412	502	34 519	480 433
Kiadási előirányzat változás mindösszesen:	0	445 412	502	34 519	480 433
2011. novemberi költségvetési kiadási előirányzat mindösszesen					11 766 568
2011. novemberi finanszírozási kiadási előirányzat mindösszesen					307 046
2011. novemberi kiadási előirányzat mindösszesen:					12 073 614
Módosított költségvetési kiadási előirányzat mindösszesen					12 247 001
Módosított finanszírozási kiadási előirányzat mindösszesen					307 046
Módosított kiadási előirányzat mindösszesen:					12 554 047

Bevételi jogcímek	2011.évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2011.évi javasolt előirányzat
		június	szeptem- ber	november	december	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 203 702	166 667	9 628	22 808	478 437	4 881 242
1. Intézményi működési bevételek	745 456	166 668	9 628	22 808	478 437	1 422 997
Polgármesteri Hivatal	152 258	165 436	8 022	0	16 941	342 657
Intézmények működési bevétele	130 490	1 230	1 604	9 083	19 453	161 860
Kisebbségi önkormányzatok	0	2	2	0	6	10
Hulladéktársulás	462 708	0		13 725	442 037	918 470
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 458 246	-1	0	0	0	3 458 245
a, Helyi adóbevételek	2 585 000	0	0	0	0	2 585 000
- ebből 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
b, Bírság, pótlék	27 000	0	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	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	0	377 259
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele	100 000	0	1 372	74 459	0	175 831
Polgármesteri Hivatal	100 000	0	1 372	0	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	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	12 448	2 054 939
1. Normatív támogatás nem kötött	1 447 306	0	0	-1 862		1 445 444
2. Kötött normatív támogatás	539 350	-1	0		-2 982	536 367
3. Központosított támogatás	0	8 539	5 760	4 717	15 280	34 296
4. Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	21 057	7 132	10 493	150	38 832
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 673 354	14 903	41 419	140 368	-10 452	2 859 592
1. Működési célú támogatás értékű bevétel	105 236	14 753	24 292	99 861	35 762	279 904
Polgármesteri Hivatal	104 436	11 977	6 667	2 581	22 121	147 782
Intézmények	0	2 638	16 643	97 280	13 641	130 202
Kisebbség	800	138	982			1 920
2. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól	445 584	0	0	0	13 759	459 343
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	443 000	0	0	0	13 759	456 759
Házi gyermekorvosi szolgálat		0	0			0
Iskolaegészségügy	2 584	0	0	0	0	2 584
3. Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	2 122 534	150	17 127	40 507	-59 973	2 120 345
Polgármesteri Hivatal	970 385	0	16 443	8 424	8 027	1 003 279
Hulladéktársulás	1 152 149	0		32 083	-70 000	1 114 232
Intézmények	0	150	684		2 000	2 834

Bevételi jogcímek	2011.évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2011.évi javasolt előirányzat
		június	szeptem- ber	november	december	
V. TAMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATERÍTÉS	54 500	1 846	0	0	0	56 346
Polgármesteri Hivatal	4 500	1 846	0			6 346
Hulladéktársulás	50 000	0			0	50 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	9 219 640	213 011	65 311	250 983	480 433	10 229 378
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 740 684	583 985	0	0	0	2 324 669
1. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 438 065	583 985	0	0	0	2 022 050
Működési célú pénzmaradvány	394 529	583 985	0	0	0	978 514
Polgármesteri Hivatal	394 529	281 650	0			676 179
Intézményi	0	302 113	0	0	0	302 113
Kisebbség	0	222	0			222
Felhalmozási pénzmaradvány	1 043 536	0	0	0	0	1 043 536
Polgármesteri Hivatal	1 043 536	0	0			1 043 536
Intézményi		0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodási társulás		0				0
2. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	302 619	0	0	0	0	302 619
Működési célú hitel		0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	302 619	0	0	0	0	302 619
Hitel	302 619	0	0	0	0	302 619
Polgármesteri Hivatal	302 619	0	0			302 619
Hulladékgazdálkodási társulás		0	0			0
Kötvénykibocsátás	0	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	480 433	12 554 047
ebből						
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális-Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás bevétele	1 664 857	0	0	120 267	372 037	2 157 161
1. Működési bevétel	462 708	0		13 725	442 037	918 470
2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele	0	0		74 459	0	74 459
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 152 149	0		32 083	-70 000	1 114 232
4. Felhalmozási kölcsön törlesztés	50 000	0				50 000
5. Finanszírozási célú bevételek	0	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	december	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 610 504	165 435	8 022	0	16 941	3 800 902
1. Intézményi működési bevételek	152 258	165 436	8 022	0	16 941	342 657
Hatósági jogkörhöz kötött bevételek	19 700	0	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	16 941	322 957
Családi Iroda	2 400	0				2 400
Kösterület-foglalási díj	15 000	0				15 000
Kösterületi rendezvény	200	0				200
Garázkösterület	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		13 552	187 010
Kamat bevételek	50 000	0				50 000
Továbbszámlázott kiadások bevétele	22 373	0			3 389	25 762
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	0	3 458 245
Helyi adóbevételek	2 585 000	0	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	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	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	0	302 800
1. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	100 000	0	1 372	0	0	101 372
Viziközmű érdekeltiségi 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	0	201 428
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	11 794	0				11 794
Vagyonbérbeadások bevétele	189 634	0	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	december	
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 986 656	29 595	12 892	13 348	12 448	2 054 939
1. Normatív támogatás nem kötött	1 447 306	0		-1 862		1 445 444
2. Kötött normatív támogatás	539 350	-1	0	0	-2 982	536 367
Közzoktatási célú kötött támogatás	54 495	0	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	-2 982	132 561
- Időskorúak járadéka	2 339	0			-409	1 930
- Rendszeres szociális segély	20 914	0			2 724	23 638
- Lakásfenntartási támogatás	17 788	-1			-4 562	13 225
- Ápolási díj	47 902	0			1 634	49 536
- Bérpótló juttatás/rendelkezésre állási támogatás	41 040	0			-2 369	38 671
- 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	15 280	34 296
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		0	1 275			1 275
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	2 523			2 523
- közműfejlesztési hozzájárulás		668	146		156	970
- Helyi közfoglalkoztatás közlekedés támogatása		2 414	805	896	895	5 010
- Art mozi fejl.támogatás		0			11 700	11 700
- Ped. szakmai szolgáltatás támogatása		0	80			80
- Integrációs felkészítés támogatása		1 813			1 284	3 097
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal		0		3 821		3 821
- Integrációs pótlék támogatása		1 262			646	1 908
- Létszámcsökkentési támogatás		1 792	797		599	3 188
- Nemzetiségi tankönyv támogatás		0	134			134
- Nyári szociális gyermekétkeztetés		590				590
4. Fejlesztési és egyéb céljellégű támogatás	0	21 057	7 132	10 493	150	38 832
- Egyebek	0	21 057	7 132	10 493	150	38 832
- 2011.évi bérkompenzáció		21 057	7 132	10 493	150	38 832
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 077 405	11 977	23 110	11 005	30 148	1 153 645
1. Működési célú támogatás értékű bevétel	104 436	11 977	6 667	2 581	22 121	147 782
- Közfoglalkoztatási támogatás		1 169	2 634	1 121	2 409	7 333
- Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támog.		314		330	329	973
- Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.	10 440				-795	9 645
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	276				-121	155
- Szakszolgálat működési támogatás	60 705					60 705
- TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	27 015					27 015
- Népszámlálás lebonyolítási támogatás	0				16 280	16 280
- Kisebbségi képviselő-választás lebonyolítási tám.		23				23
- Mozgáskorl.üzemanyag támogatása	0	1 334	31			1 365
- Gyermektartásdíj előleg	4 000	0		225	1 872	6 097
- Otthonteremtési támogatás	2 000	0		205	2 097	4 302
- 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		50	520
2. Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	2 584	0	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	december	
3. Felhalmozási célú, támogatás értékű pénzeszköz átvétel	970 385	0	16 443	8 424	8 027	1 003 279
Főtér projekt - KMOP -5.2.1/B	398 309	0				398 309
Norvég alap pályázat	435 942	0				435 942
KEOP 1.2.0 sziváztisztító 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 ivóvíz felújítási támogatás		0		50		50
Gödöllői Üzleti Park közérdekű kötelezettségvállalás					6 479	6 479
ESZI korsz. (holland támogatás)					1 548	1 548
V. KÖLCSONÓK BEVÉTELEI	4 500	1 846	0	0	0	6 346
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 500	0				4 500
Gödöllői Hulladékgazd. Kft. kölcsön törlesztés		1 846				1 846
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 980 493	208 853	45 396	24 353	59 537	7 318 632
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	1 740 684	281 650	0	0	0	2 022 334
1. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 438 065	281 650	0	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	59 537	9 340 966
Kisebbségi önkormányzatok bevételei 8-12. cím	800	362	984	0	6	2 152
működési bevétel		2	2		6	10
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	59 543	9 343 118

Címek	bérleti díj				egyéb működés				Összes működési bevétel			
	Előirányzat módosítások				Előirányzat módosítások				Előirányzat módosítások			
	2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptember	november	december	2011. évi javasolt előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptember	november	december	2011. évi javasolt előirányzat
1. Tormay K. Eü. Központ összesen	14 560	0	0	0	1 764	16 324	86	220	221	324	7 876	23 287
2. Egyesített Szociális Intézmény	462	0	0	0	0	462	67 536	0	485	0	0	68 483
3. Forrás Szoc. Intézmény	400	0	0	0	0	400	870	0	0	0	0	1 270
4/1. Damjanich Általános Iskola	2 596	525	201	48	987	4 357	0	99	440	543	1 507	5 959
4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	1 000	0	0	0	440	1 440	0	0	127	200	703	2 030
4/3. Hujós Alfréd Általános Iskola	4 030	0	0	0	625	4 655	1 500	0	0	17	1 062	6 609
4/4. Montágh Imre Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	47	47
4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	704	0	0	0	726	1 430	0	0	-185	6	1 028	1 738
4/6. F. Chopin Zeneiskola	200	0	185	0	0	385	20 660	386	0	2 038	12	23 296
4/7. Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/8. Kazinczy körüli Óvoda	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
4/9. Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	27	0	27	0	0	130	27	0	157
4/10. Palotakeri Óvoda	0	0	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	7	7
4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/13. Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	123
4/14. 1.sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
4/15. 2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/16. 3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/17. Egyesített Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	0	170	170	0	0	0	0	72	72
4/18. Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0	624	0	0	0	0	624
4/19. Számado Gazd. és Szolg. Szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Számadó összesen	8 530	525	386	75	2 951	12 467	22 907	485	512	8 034	5 192	6 529
5. Török Ignác Gimnázium	3 595	0	0	0	0	3 595	1 619	0	0	650	10 970	52 424
6/1. Könyvtár	1 600	0	0	0	0	1 600	3 400	0	0	0	607	6 471
6/2. Múzeum	0	0	0	0	0	0	4 925	0	0	0	0	5 000
6. Városi Könyvtár és Inf. Kp.	1 600	0	0	0	0	1 600	8 325	0	0	0	0	9 925
Költségvetési intézmények összesen	29 147	525	386	75	4 715	34 848	101 343	705	1 218	9 008	19 453	161 860
8-12. Kisebbségi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	10
13. Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0	0	0	462 708	0	0	13 725	442 037	918 470
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	29 147	525	386	75	4 715	34 848	504 051	707	1 220	22 808	461 496	1 080 340

Címek	Általános pénzeszközök					OEP finanszírozás					Összesen							
	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2011. évi javasolt előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2011. évi javasolt előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2011. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december	
1. Tornyai K. Etl. Központ összesen	0	224	3 624	274	2 000	6 122	443 000	0	0	0	13 759	457 646	444	3 845	598	23 635	486 168	
2. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	1 613	0	535	2 148	0	0	0	0	0	67 998	0	2 098	0	535	70 631	
3. Forrás Szoc. Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	1 270	
4/1. Danjánház Általános Iskola	0	526	13	1 922	340	2 801	0	0	0	0	0	2 596	1 150	654	2 513	1 847	8 760	
4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	0	175	0	805	440	1 420	0	0	0	0	0	1 000	175	127	1 005	1 143	3 450	
4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola	0	0	85	9 489	225	9 789	0	0	0	0	0	5 530	0	85	9 508	1 287	16 408	
4/4. Montágh Imre Általános Iskola	0	1 013	0	1 722	1 050	3 785	0	0	0	0	0	704	1 013	0	1 722	1 097	3 832	
4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	0	0	150	0	715	865	0	0	0	0	0	20 860	786	150	6	1 743	2 603	
4/6. F. Chopin Zeneiskola	0	400	0	0	750	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038	762	24 446	
4/7. Egyetem térsi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
4/8. Kazinczy körüti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
4/9. Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	27	0	157	
4/10. Palotakeri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/11. Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	167	
4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/13. Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/14. 1.sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	123	
4/15. 2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	185	
4/16. 3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/17. Egyéges Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	
4/18. Tűzoltóság	0	0	0	82 188	0	82 188	0	0	0	0	0	624	0	0	82 188	6 529	88 717	
4/19. Számoló Gazd. és Szolg. Szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 816	
4. Számoló összesen	0	2 114	248	96 276	3 680	102 318	0	0	0	0	0	31 437	3 124	1 146	104 385	14 650	154 742	
5. Török Ignác Gimnázium	0	450	11 842	730	0	13 022	0	0	0	0	0	5 000	450	11 842	1 380	607	19 493	
6/1. Könyvtár	0	0	0	0	8 426	8 426	0	0	0	0	0	4 925	0	0	0	8 426	13 426	
6/2. Múzeum	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	9 925	0	0	0	1 000	5 925	
6. Városi Könyvtár és Inf. Kp.	0	0	0	0	9 426	9 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 426	19 351	
Költségvetési intézmények összesen	0	2 788	17 327	97 280	15 641	133 036	443 000	0	0	0	13 759	573 490	4 018	18 931	106 363	48 853	751 655	
8-12. Kisebbségi önkormányzatok	800	138	982	0	0	1 920	0	0	0	0	0	800	140	984	0	6	1 930	
13. Hulladékgazdálkodási Társulás	1 152 149	0	0	32 083	-70 000	1 114 232	0	0	0	0	0	1 614 857	0	0	45 808	372 037	2 032 702	
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK MINDÖSSZE	1 152 949	2 926	18 309	129 363	-54 359	1 249 188	443 000	0	0	0	13 759	2 189 147	4 158	19 915	152 171	420 896	2 786 287	

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
Közzetű igazgatás					49 036	36 556
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok					39 761	27 949
- alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	1	1	3 000	3 000
- okmányiroda 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
- kieg. 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
Üdülõhelyi 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
Idõskorúak nappali intézményi ellátása - 2011		88 580		11		974
Otthonközeli 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 idõskorúak 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 idõskorúak 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
Idõskorúak 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
Bölcsõdei ellátás	494 100	494 100	117	117	57 810	57 810
Ingyenes intézményi étkeztetés	65 000	68 000	6	7	390	476
Közzetű alapszolgáltatás					812 238	823 832
Óvodai nevelés					215 339	222 937
alapszolgáltatás (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
alapszolgáltatás (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

Gödöllő Város Önkormányzatának 2011. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

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

Gödöllő Város Önkormányzatának 2011. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

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
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások					90 843	83 128
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					1 046	770
01.01.-08.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	98 000	98 000	4,00	2,67	392	261
- tanulószervezés alapján	19 600	19 600	17,33	14,00	340	274
09.01.-12.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	98 000	98 000	2,00	2,00	196	196
- tanulószervezés 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

Gödöllő Város Önkormányzatának 2011. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

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
Középiskolába, 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. gyermek. 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	131 790
Időskorúak járadéka					2 339	1 930
Rendszeres szociális segély					17 124	23 638
Lakásfenntartási támogatás					8 640	13 225
Ápolási díj					46 278	49 536
Bérpótló juttatás/Rendelkezésre állási támogatás					34 200	38 671
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	132 561
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

Gödöllő Város Önkormányzatának 2011. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

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	536 367
Mindösszesen normatív támogatások					1 951 813	1 981 811
Helyben maradó SZJA					728 500	701 764
Jövedelem különbség mérséklés					-159 776	-216 142
Összes állami forrás:					2 520 537	2 467 433

Sorszám	Cím	Összes kiadást előirányzat					Személyi juttatás					Munkaadó járulékok				
		Előirányzat módosítások					Előirányzat módosítások					Előirányzat módosítások				
		2011. évi előirányzat	június	szeptember	november	december	2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptember	november	december	2011. évi javasolt előirányzat	június	szeptember	november	december
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	457 646	40 758	4 407	1 429	26 155	530 395	29 660	436	649	-15 363	280 538	5 361	126	182	-4 661
2.	Egyesített Szociális Intézmény	181 297	13 072	2 305	306	2 661	199 641	7 015	645	240	-526	94 738	1 892	147	66	-76
3.	Forrás Szoc. és Gyerm. Jóléti Szolg.	399 970	8 389	129	1 165	119	409 772	2 909	-245	-189	5 852	46 484	773	-67	-51	287
4.	Danjanich J. Általános iskola	158 514	19 334	1 100	3 901	9 634	192 463	12 000	411	1 955	8 109	135 320	4 071	111	579	1 255
5.	Erkel F. Általános iskola	250 973	22 423	876	3 169	2 702	280 143	15 415	464	818	1 019	188 166	2 569	145	284	276
6.	Hajós A. Általános iskola	220 072	19 778	1 866	11 922	5 034	258 702	11 224	-365	3 026	1 745	175 075	2 569	339	826	632
7.	Montágh I. Általános iskola	119 107	12 744	-135	2 768	4 456	138 940	6 404	-365	-899	3 426	97 680	3 284	-34	222	908
8.	Montágh I. Általános iskola	193 417	22 214	1 162	1 573	3 589	221 955	14 447	468	644	1 689	188 283	3 734	130	182	445
9.	Petőfi S. Általános iskola	132 483	11 999	691	2 362	3 658	151 233	7 443	190	255	2 357	109 613	1 044	51	69	327
10.	Egyetem tér Óvoda	32 417	2 531	49	77	175	35 249	2 042	38	53	86	26 231	222	11	-16	-43
11.	Kazinczy körút Óvoda	32 558	2 462	41	61	24	35 146	1 441	33	-116	31	25 490	322	8	-31	-94
12.	Martinovics utcai Óvoda	36 010	2 631	204	156	614	39 615	2 059	58	102	482	29 549	539	16	-6	57
13.	Palotakerti Óvoda	69 981	5 636	239	382	2 181	78 419	4 442	188	275	1 587	58 721	1 156	51	-78	313
14.	Szent János utcai Óvoda	89 515	6 843	176	390	248	97 172	4 998	139	262	-336	71 720	1 288	37	71	-45
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda	66 506	4 480	89	135	615	71 825	3 541	70	106	393	53 021	926	19	-26	115
16.	Zöld Óvoda	68 426	7 090	200	419	872	77 007	4 911	158	244	554	55 947	1 256	42	-71	8
17.	1. sz. Bölcsőde	26 410	2 422	72	285	315	29 504	1 796	56	80	-202	33 639	789	75	-39	-167
18.	2. sz. Bölcsőde	22 072	1 964	45	66	73	24 220	1 122	36	-93	58	21 264	460	16	20	58
19.	3. sz. Bölcsőde	143 641	17 207	773	360	687	162 668	10 381	609	283	-1 610	108 442	2 313	164	77	-458
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	349 311	71 418	220	82 516	6 839	510 104	28 872	173	62 656	122	353 687	9 331	47	16 916	24
21.	Tűzoltóság	219 837	7 406	49	5 266	503	233 061	3 023	39	58	365	22 915	618	10	16	-67
22.	Számadó összesen:	2 273 006	244 691	8 104	115 947	42 138	2 683 886	138 613	4 370	69 555	17 820	1 751 929	34 064	1 247	18 971	3 559
23.	Török Ignác Gimnázium	257 629	11 975	17 477	2 356	933	290 370	4 188	13 040	1 381	2 633	195 358	1 041	3 055	373	88
24.	Városi Könyvtár	105 556	11 587	1 424	173	9 230	127 970	4 507	116	137	2 633	60 713	1 217	33	36	657
25.	Múzeum	56 392	2 948	42	115	1 000	60 397	1 865	34	90	0	23 840	504	8	25	0
26.	Városi Könyvtár és Inf. Központ Össz:	161 948	14 435	1 466	288	10 230	188 367	6 372	150	227	2 633	84 553	1 721	41	61	657
27.	Intézmények összesen:	3 731 496	333 320	33 888	121 491	82 236	4 302 431	188 757	18 296	71 873	4 730	2 463 580	44 852	4 549	19 602	-168
28.	Polgármesteri Hivatal	5 256 125	463 314	30 439	9 225	26 154	5 785 257	67 608	5 169	6 135	1 019	814 946	19 389	946	1 793	32
29.	VÁROS ÖSSZESEN	8 987 621	796 634	64 327	130 716	108 390	10 087 688	256 365	23 465	78 008	5 749	3 278 526	64 241	5 495	21 395	-134
30.	Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	800	362	984	0	6	2 152	79	18	200	0	367	16	1	1	18
31.	Regionális Hulladékgazd. és Körny.véd.	1 684 857	0	0	120 267	372 037	2 157 161	0	256	256	0	15 086	0	0	69	3 911
32.	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	10 653 278	796 996	65 311	250 983	480 433	12 247 001	256 435	23 483	78 264	5 949	3 293 979	64 241	5 496	21 484	-133

2. oldal

Cím	Előirányzatok pénzbeli feltételei				Tartalék				Felhalmozási kiadások			
	2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi javasolt előirányzat		2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi javasolt előirányzat		2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi javasolt előirányzat	
	június	szeptember	október	november	december	június	szeptember	október	november	december	június	szeptember
Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Damjanich J. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erkel F. Általános Iskola	323	0	147	368	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajós A. Általános Iskola	30	43	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Montágh I. Általános Iskola	1	245	55	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi S. Általános Iskola	0	81	4	1055	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Chopin Zeneiskola	0	0	65	4	69	0	0	0	0	0	0	0
Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pápai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tancsics Mihály utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számadó Költéségeti Csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számadó összesen:	354	404	345	1 617	0	0	0	0	0	0	0	0
Török Ignác Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár és Inf. Központ összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen:	100	354	345	1 617	2 820	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÁROS ÖSSZESEN	100	354	345	1 617	2 820	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GODÓLLÓ VÁROS MINDÖSSZESEN	100	354	345	1 617	2 820	814 653	247 864	119 942	459 537	827 343	1 376 828	1 289 328
						58 580	397 988	-12 519	58 580	397 988	1 306 358	3 425 150
						47 656	47 656	-12 519	58 580	397 988	86 877	17 767
											56 189	-146 144

Száma	Leírás	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadás			
		Előirányzat-módosítók				Előirányzat-módosítók				Előirányzat-módosítók				Előirányzat-módosítók			
		2011. évi eredeti előirányzat	július	szeptember-november	december	2011. évi eredeti előirányzat	július	szeptember-november	december	2011. évi eredeti előirányzat	július	szeptember-november	december	2011. évi eredeti előirányzat	július	szeptember-november	december
1	Hivatal működési kiadások	1 098 208	247 196	11 565	-649	5 955	59 451	2 786	488	-6 485	657 938	154 997	17 324	757	112	-1 801	171 389
2	Közvetített szolgáltatás	22 373	660	0	0	3 389	0	0	0	0	0	0	0	22 373	660	0	0
3	Nyugdíjas köztiszt. azoc. kerete	600	500	0	0	1 118	0	0	0	0	0	0	87	600	413	0	87
4	Polgármesteri keret	10 000	5	0	0	-333	0	30	50	0	80	0	0	0	1 660	630	22
5	Képviselői tiszteldíj	50 668	0	0	0	0	0	0	-34	39 862	10 772	0	0	0	0	0	10 772
6	Inkluzívnyelvezők	113 386	8 966	-100	229	74	7 237	-78	180	-49	96 292	23 826	1 729	-22	49	123	25 705
7	Sportfeladatok	46 448	1 000	0	0	-2 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sportkapcsolatokban résztvevő keretekre	41 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Városi EU. és sport nevelési program	5 448	0	0	0	-2 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közművelődési, közművelődési feladatok	27 958	-909	-634	-741	-153	3 838	0	0	0	3 838	683	0	0	0	0	683
11	Közművelődési feladatok	1 000	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	468	0	0
12	Iskolák fenntartása	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
13	Arany J. Tehetséggond. pr.	132	0	0	0	0	132	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0
14	Fenntartói feladatok finanszírozása	8 937	-1 377	-634	0	-643	3 400	0	0	0	3 400	600	0	2 400	0	0	600
15	Városi eseménynaplár	2 500	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0
16	Pod. szakm. szolg. és minőségbizt. fa.	1 500	0	0	-741	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	-741	0
17	Élelmezési feladatok	369	0	0	0	0	369	0	0	0	369	83	0	0	0	0	83
18	Bárok év	12 900	0	0	0	333	13 233	0	0	0	0	0	0	12 900	0	0	0
19	Városi marketing és kommunikáció	25 000	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	91	0	0
20	Városi ültetvények, díjak	8 146	0	0	741	0	0	0	1 144	0	1 144	0	0	8 146	-2 900	-1 927	974
21	Nemzetközi kapcsolatok	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	10 000	0	0	103
22	Újkezelési feladatok	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
23	Burkolati feladatok	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
24	Környezetvédelmi mők. kiadások	4 000	1 846	0	0	-2 093	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
25	- Rágcsálórás	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
26	- Kullancs, szőnyegirtás	2 700	0	0	0	-2 093	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0
27	- Előre nem tervezhető körny. véd. program	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
28	- Hulladékgyűjtéssel kapcsol. tevé.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Gyermesteri feladatok	0	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Köztisztviselők fizetési feladatok	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
31	- Kiemelt köztisztviselők helyi védelmi épületek, elnök	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
32	Karbantartás, fejlesztés	3 805	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	3 805	0	0	87
33	Köztisztviselők fizetési feladatok	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
34	- Érdemérettel hozzájárulás	3 005	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	3 005	0	0	87
35	Közműnyelvtartás	5 049	0	0	0	2 006	0	0	0	0	0	0	0	5 049	0	0	2 006
36	Köztisztviselők fizetési feladatok	78 000	1 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	1 513	0	0
37	Vagyonhaszn. kapcsol. mők. kiadások	68 527	10 514	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	68 527	10 514	0	75
38	- Szakértői közreműködés, hirdetés	16 500	8 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500	8 123	0	0
39	- Ingatlanok tisztítása	4 500	-453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	-453	0	0
40	- Erőssítési feladatok, csereszécskék	1 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 723	0	0	0
41	- Békádó feladatokhoz kapcsol. költségek	11 045	2 817	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	11 045	2 817	0	75
42	- Dalk F. (el) bírákhoz kapcsol. kiadások	34 759	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 759	27	0	0
43	Köztisztviselők fizetési feladatok	6 000	68	0	0	-4 300	0	0	0	0	200	58	0	5 742	68	0	58
44	Polgármesteri feladatok	360	297	220	0	50	0	0	0	0	0	0	0	360	297	220	0
45	Minőségbiztosítás	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0

2. oldal

Eltérítés	7. cím Polgármesteri Hivatali kiadások	- dologiából közüzemi kiadások					Speciális célú támogatás					Tartalékok					Felhalmozási kiadások				
		Előirányzat-módosítások				2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzat-módosítások				2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2011. évi javasolt előirányzat
		június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december	
1	Hivatali működési kiadások	27 416	0	0	0	27 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közevetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nyugdíjas közlést, szoc. kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Képviseleti kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sportkonceptióban rögzített keretekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Városi Eü. és sport nevelési program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
18	Városi kiállítások, díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
20	Ütközési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Burkolati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Környezetvédelmi mük. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Régiálási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kultúra, szünnyitás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előre nem tervezhető körny. véd. program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hulladékgazdálkodási terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Gyepmesteri feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Köztérutifelújítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, alrok) karbantartása, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Köztérutifelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Köztérutifelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
33	Szakértői közreműködés, hirdetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Ingatlanok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Erdészeti feladatok, csereszéltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Berkeadói feladatokhoz kapcs. költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Deák F. téri bejárások üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Köztérutifelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Polgár-velelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Minőségbiztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Száma	Elnevezés	- költségvetési kiadás				Speciális célú támogatás				Tartalékok				Felhalmozási kiadások			
		Előirányzat-módosítások				Előirányzat-módosítások				Előirányzat-módosítások				Előirányzat-módosítások			
		2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptem-ber	december	2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptem-ber	december	2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptem-ber	december	2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptem-ber	december
41	Támogatások	0	0	0	0	886 323	67 311	7 698	10 219	34 947	0	0	0	0	0	0	0
42	- Volánbusz támogatás	0	0	0	0	100 000	10 014	805	896	895	0	0	0	0	0	0	0
43	- Bors Hungarica Ösztöndíjpályázat	0	0	0	0	2 500	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Tornyai Károly Eö. Központ és Közalapítvány	0	0	0	0	2 000	3 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Segélyes Közalapítvány	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Magyar Hagyományör. Világörökség	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Arpeggio Gitárenek. Alapítvány	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Arpeggio Gitárenek. Alapítvány	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Goddóli Táncegyüttes Alapítvány	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Goddóli Szimfonikus Zenekar Alapítvány	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Ad Libitum Alapítvány (öröszeneke)	0	0	0	0	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Cavalletta Művészeti Egyesület	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Goddóli Ifj. Művészek Egyesülete	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Arany Kósa Alapítvány (vegyeskar)	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Talamba Közhazsnó Kulturális Egyesület	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	- Goddóli Néptanár	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	- Garabonciás Színház	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- G.-I. Lovas Sport és Hagy.örz. Egyes.	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	- Goddóli Ifj. Művészek Közalapítvány	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	- Iskolai névadók list. rend. megamit.	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	- Táboroztat. nevelők. leteleltetése	0	0	0	0	3 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	- Civil szervezetek támogatás	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	- Remény István Ismeretverseny	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	- Goddóli Testvérvárosi Egyesület	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	- Premontrei plébánia támogatása	0	0	0	0	230 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	- Kálvária Kft támogatása	0	0	0	0	14 304	5 521	9 323	18 052	121 380	0	0	0	0	0	0	0
67	- Művészetek Háza Goddóli Kft támogatása	0	0	0	0	76 180	0	0	0	458 143	0	0	0	0	0	0	0
68	- VOSZ Kft támogatása	0	0	0	0	423 624	34 518	0	0	6 372	0	0	0	0	0	0	0
69	- Viskóznó Társulat támogatás	0	0	0	0	5 000	0	1 372	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
70	- Japán néptáncverseny koncert	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
71	- Művészetek Háza Goddóli Kft kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	- Előző években felvett beruházási hitelek kamata	0	0	0	0	7 239	0	0	-3 170	0	0	0	0	0	0	0	0
73	- Közvetlen foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	- Intézmény karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	- Kábelközlőügyi Fórum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	- Közvetlen vécé kamara térfigyelési rendszer működése	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	- ebből költségvetési többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	- Csillagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	- Működési kiadások	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
81	- Fejlesztés, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 899	67 269	-2 174	-48 090	-37 203	250 701
82	- 7. cím Polgármesteri Hivatal összesen	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
83	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
84	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
85	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
86	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
87	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
88	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
89	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
90	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
91	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
92	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
93	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
94	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
95	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
96	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
97	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
98	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
99	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
100	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
101	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
102	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
103	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
104	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
105	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
106	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
107	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
108	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
109	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
110	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
111	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
112	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
113	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
114	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
115	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370
116	- 2011. évi eredeti előirányzat	106 466	1 513	0	109	942 547	72 610	7 633	7 799	36 352	1 066 841	286 100	67 987	-12 619	-48 984	-41 450	261 134
117	- 2011. évi javasolt előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370	0	0	0	0	12 370

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*	36,35		3	39,35
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	613,55		30,15	643,7
5. Török Ignác Gimnázium	61,25		5	66,25
6/1. Könyvtár	26			26
6/2. Múzeum	8		3	11
6. Városi Könyvtár és Inf. Kp.	34		3	37
Intézmények összesen	901,5	0	42,95	944,45
7. Polgármesteri Hivatal	23	141	32,5	196,5
8-12. Kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
VÁROS ÖSSZESEN	924,5	141	75,45	1 140,95
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	Fejlesztés												- ebből															
	2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi javasolt előirányzat			2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi javasolt előirányzat			2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi javasolt előirányzat			2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi javasolt előirányzat						
	Eldőnyezet-módosítások			Eldőnyezet-módosítások			Eldőnyezet-módosítások			Eldőnyezet-módosítások			Eldőnyezet-módosítások			Eldőnyezet-módosítások			Eldőnyezet-módosítások			Eldőnyezet-módosítások						
	június	szeptem-ber	novem-ber	június	szeptem-ber	novem-ber	június	szeptem-ber	novem-ber	június	szeptem-ber	novem-ber	június	szeptem-ber	novem-ber	június	szeptem-ber	novem-ber	június	szeptem-ber	novem-ber	június	szeptem-ber	novem-ber	június	szeptem-ber	novem-ber	
I. Általános, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok																												
Utak építése	1 981	0	0	1 981	0	0	1 981	0	0	1 981	0	0	1 981	0	0	1 981	0	0	1 981	0	0	1 981	0	0	1 981	0	0	
Útfelújítások	1 080	0	0	1 080	0	0	1 080	0	0	1 080	0	0	1 080	0	0	1 080	0	0	1 080	0	0	1 080	0	0	1 080	0	0	
Bajcsy-Szabó-Szilágyi körforg. csomópont tervezés	16 819	0	0	16 819	0	0	16 819	0	0	16 819	0	0	16 819	0	0	16 819	0	0	16 819	0	0	16 819	0	0	16 819	0	0	
Dózsa-Szilágyi u. csomópont																												
Járdaépítés	12 666	0	0	12 666	0	0	12 666	0	0	12 666	0	0	12 666	0	0	12 666	0	0	12 666	0	0	12 666	0	0	12 666	0	0	
Járdaépítés	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	
Közterület átépítés																												
Szennyvízelvezetés	51 397	0	0	51 397	0	0	51 397	0	0	51 397	0	0	51 397	0	0	51 397	0	0	51 397	0	0	51 397	0	0	51 397	0	0	
Szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció																												
Csapadékvíz elvezetés	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	3 799	0	0	3 799	0	0	3 799	0	0	3 799	0	0	3 799	0	0	3 799	0	0	3 799	0	0	3 799	0	0	3 799	0	0	
Csapadékvíz elvezetési feladatok /lakásalap/																												
Hulladékgyűjtők építése	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	
Hulladéklerakó szigetek építése	23 370	0	0	23 370	0	0	23 370	0	0	23 370	0	0	23 370	0	0	23 370	0	0	23 370	0	0	23 370	0	0	23 370	0	0	
BM önk. alap támogatás átadása																												
Intézményfejlesztés	44 952	0	0	44 952	0	0	44 952	0	0	44 952	0	0	44 952	0	0	44 952	0	0	44 952	0	0	44 952	0	0	44 952	0	0	
Királyi kastély bontása felújítás önrész	28 291	0	0	28 291	0	0	28 291	0	0	28 291	0	0	28 291	0	0	28 291	0	0	28 291	0	0	28 291	0	0	28 291	0	0	
Művelődési Ház felújítás pályázaton kívüli munkák																												
Településfejlesztés, település tervezés	480	0	0	480	0	0	480	0	0	480	0	0	480	0	0	480	0	0	480	0	0	480	0	0	480	0	0	
Bajcsy-Lomb SZT	23 125	0	0	23 125	0	0	23 125	0	0	23 125	0	0	23 125	0	0	23 125	0	0	23 125	0	0	23 125	0	0	23 125	0	0	
Szabványosított terv és HESZ felülvizsgálat	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	
Tancsics M. úti Sporttelep előfűves pályát ellenőrzés																												
Város és községközfűtő	1 540	0	0	1 540	0	0	1 540	0	0	1 540	0	0	1 540	0	0	1 540	0	0	1 540	0	0	1 540	0	0	1 540	0	0	
Távfigyelő rendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	23 200	0	0	23 200	0	0	23 200	0	0	23 200	0	0	23 200	0	0	23 200	0	0	23 200	0	0	23 200	0	0	23 200	0	0	
Távfigyelő rendszer	313	0	0	313	0	0	313	0	0	313	0	0	313	0	0	313	0	0	313	0	0	313	0	0	313	0	0	
Chopin szobor restaurálása																												
I. Általános feladatok mindösszesen:	250 313	0	0	250 313	0	0	250 313	0	0	250 313	0	0	250 313	0	0	250 313	0	0	250 313	0	0	250 313	0	0	250 313	0	0	
II. Új beruházások																												
Utak építése	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	
Közfürdő építéséhez pályázatok, eljárási díjak, eng. Szabadság út. Testvérházak u. csomópont kiadás	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0
Szennyvízelvezetés	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	
Szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció																												

Feladatok	- ebből										Felújítás										Pénzeszköz átadás										2011. évi javasolt előirányzat		
	2011. évi eredeti előirányzat					Előirányzat-módosítások					2011. évi javasolt előirányzat					2011. évi eredeti előirányzat					2011. évi javasolt előirányzat					2011. évi eredeti előirányzat							
	szep-tem-ber		novem-ber		decem-ber		szep-tem-ber		novem-ber		decem-ber		szep-tem-ber		novem-ber		decem-ber		szep-tem-ber		novem-ber		decem-ber		szep-tem-ber		novem-ber		decem-ber				
	júnus	július	júnus	július	júnus	július	júnus	július	júnus	július	júnus	július	júnus	július	júnus	július	júnus	július	júnus	július	júnus	július	júnus	július	júnus	július	júnus	július	júnus	július			
Csapadékvíz elvezetés	75 550	0	0	-2 721	0	72 829	75 550	0	0	-2 721	0	72 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Csapadékvíz elvezetés (lakásalap)	75 120	0	0	-19 518	0	55 152	0	0	0	0	185	75 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményfejlesztés	17 180	0	0	0	0	17 180	0	0	0	0	1 105	17 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi felújítások	5 000	3 310	0	-638	0	7 672	5 000	3 310	0	-638	0	7 672	5 000	3 310	0	-638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hajós A. Ált. Isk. újjáépítésének tervezése	1 250	0	0	0	0	1 250	1 250	0	0	0	0	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Paldán S. Ált. Isk. tornaterem ép. eng. terv	1 250	0	0	0	0	1 888	1 250	0	0	0	638	1 888	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erkel F. Ált. Isk. tornaterem ép. eng. terv	1 250	0	0	0	0	1 888	1 250	0	0	0	638	1 888	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Igazgatási feladatok	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Információs feladatok	10 000	0	0	0	0	20 000	10 000	10 000	0	0	0	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszköz beszerzés	0	562	119	0	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Településfejlesztés, település tervezés	26 500	0	0	0	-50	26 450	26 500	0	0	0	-50	26 450	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporttelep bővítésének II. üteme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyongazdálkodás	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	
Bérfelújítás jogdíj történő lemondás (lakásalap)	12 865	0	0	0	0	12 865	0	0	0	0	0	0	12 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérlésként felújítás (Deák F. tér bővítéséből)	30 000	0	0	0	0	31 250	30 000	0	0	0	31 250	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közcélú ingatlan vásárlás és bérlési jog vétel	6 000	26 179	0	0	0	32 179	6 000	0	0	0	-1 212	4 788	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvása	0	0	0	0	0	2 721	0	2 721	0	0	2 721	0	2 721	0	2 721	0	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Megyes területi közművesítés	0	0	0	0	0	11 700	15 625	3 925	190	190	11 700	15 625	3 925	190	190	11 700	15 625	3 925	190	190	11 700	15 625	3 925	190	190	11 700	15 625	3 925	190	190	11 700	15 625	
Art. mozi digitalizálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részvényvásárlás	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	9 988	9 988	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás	1 500	0	0	0	0	1 429	1 500	0	0	0	-71	1 429	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Távírórendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mária Terézia szobor elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zsolnay Ivókút beszerzése, telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Játszóter. építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adósságszolgálat	22 051	0	0	0	0	22 051	22 051	0	0	0	0	22 051	22 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G-Magistralus Szálló Zrt. Részvényvásárlás	374 466	55 051	-331	36 471	-7 566	458 091	209 101	28 310	0	36 471	26 810	300 692	164 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Új beruházások mindösszesen:	554 525	453	0	0	0	554 978	522 307	453	0	-14 434	0	508 326	32 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Uniók pályázatok	417 313	16 689	0	0	0	433 992	417 313	16 689	0	0	-95 651	338 351	32 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norvég alap pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városközpont arculat és infrastruktúra integrált fej- dolgozása	12 598	0	0	0	0	12 598	12 598	0	0	0	0	12 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városközpont arculat és infrastruktúra integrált fej- dolgozása	3 750	0	0	0	0	3 750	3 750	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P+R parkoló kialakítása	75 614	0	0	0	0	75 614	75 614	0	0	0	2 561	78 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	472	0	0	0	0	472	472	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP pályázat benyújtásának intézményi korszerűsítési Zöld Övezet műszaki ellenőrzés	41 963	0	0	0	0	41 963	41 963	0	0	0	0	41 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése II. ütem	302 619	0	0	0	0	302 619	302 619	0	0	0	6 479	302 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén	0	16 443	0	0	0	16 443	0	16 443	0	0	0	16 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Uniók pályázatok mindösszesen:	1 408 854	17 142	16 443	0	27 936	1 470 375	1 376 636	17 142	16 443	-14 434	-86 611	1 309 176	32 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből dologi kiadás	0	0	0	0	0	95 651	95 651	0	0	0	0	95 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Céltartalék	280 889	-20 331	0	-12 378	-20 089	227 881	280 689	-20 331	0	-12 378	-20 089	227 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 314 322	51 862	16 112	36 471	321	2 418 088	1 977 514	25 121	16 443	54 295	-79 880	1 993 523	247 780	0	-450	-17 824	202 093	26 741	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből dologi kiadás	0	0	0	0	0	95 651																											

Feladatok	- ebből -										Pénzeszköz átadás									
	Előirányzat-módosítások					Fejlesztés					Felújítás					Előirányzat-módosítások				
	2011. évi eredeti előirányzat					2011. évi javasolt előirányzat					2011. évi eredeti előirányzat					2011. évi javasolt előirányzat				
	júnus	szeptem-ber	novem-ber	december		júnus	szeptem-ber	novem-ber	december		júnus	szeptem-ber	novem-ber	december		júnus	szeptem-ber	novem-ber	december	
Intézmények	0	370	221	4 172	5 087	0	370	221	4 172	5 025	0	0	0	62	62	0	0	0	0	0
Tomay Károly Egészségügyi Központ	0	3 642	684	0	4 587	0	3 642	684	0	4 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	71	332	950	0	0	71	332	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	526	230	561	1 602	0	526	230	561	1 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Damjanich J. Általános Iskola	0	240	141	441	822	0	240	141	441	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erkel F. Általános Iskola	0	240	141	441	822	0	240	141	441	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajós A. Általános Iskola	0	130	80	833	1 043	0	130	80	833	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montágh I. Általános és Szakiskola	0	0	319	0	3 026	0	0	319	0	3 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi S. Általános Iskola	0	-1	0	783	1 232	0	-1	0	783	1 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Chopin Zeneiskola	0	1 325	0	27	1 352	0	1 325	0	27	1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyetem térű Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kazinczy körüli Óvoda	0	0	100	0	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Martinovics uti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patótkerti Óvoda	130	0	0	0	130	0	130	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent János utcai Óvoda	0	0	0	150	150	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Táncsics Mihály uti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöld Óvoda	0	0	107	0	107	0	0	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. sz. Bölcsőde	0	0	0	51	51	0	0	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. sz. Bölcsőde	0	0	228	79	307	0	0	228	79	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	228	0	9	237	0	228	0	9	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tűzoltóság	0	6 058	0	6 753	12 811	0	6 058	0	6 753	12 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számadó Költéségtérítési Csoport	0	683	0	96	779	0	683	0	96	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZÁMADÓ összesen:	0	9 189	4 374	9 507	23 749	0	9 189	4 374	9 507	23 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Török Ignác Gimnázium	0	1 483	0	0	3 578	0	1 483	0	0	3 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0	0	0	2 150	2 150	0	0	0	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum	0	0	0	155	155	0	0	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár és Inf. Központ összesen:	0	0	0	2 305	2 305	0	0	0	2 305	2 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	0	14 684	1 655	16 587	40 266	0	14 684	1 655	16 587	40 204	0	0	62	62	0	0	0	0	0	0
V. Eix Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás	1 376 828	0	0	-47 500	1 289 328	361 641	0	0	-47 500	274 141	1 015 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beruházás	247 864	0	0	459 537	827 343	247 864	0	0	459 537	827 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	3 939 014	66 546	17 767	388 945	4 576 025	2 587 019	39 805	18 098	181 615	308 774	1 262 967	0	-450	-17 762	-27 413	26 741	89 028	0	11 933	127 821
mindösszesen:	0	0	0	0	95 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből dologi kiadás	0	0	0	0	95 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú pénzügyi művelési költsége	307 046	0	0	0	307 046	307 046	0	0	0	307 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal létszámkiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége	307 046	0	0	0	307 046	307 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	Bázis előirányzat 11/2011. (VIII.30.)	Javasolt előirányzat
Működési bevételek	1	2
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
Véglegesen átvett pénzeszközök	394	394
<i>Működési célú, támogatás értékű bevétel</i>	294	294
<i>Működési célú, átvett pénzeszköz</i>	100	100
<i>Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel</i>		
Pénzmaradvány	7	7
Költségvetési bevétel összesen:	402	403

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

Bevételek összesen:	402	403
----------------------------	------------	------------

KIADÁSOK	Bázis előirányzat 11/2011. (VIII.30.)	Javasolt előirányzat
Személyi juttatás		
Járadékok		
Dologi kiadás	402	403
Általános tartalék		
Beruházások		
Speciális célú pénzeszköz átadás		
Költségvetési kiadás összesen:	402	403

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
--	--	--

Kiadások összesen:	402	403
---------------------------	------------	------------

Gödöllő, 2012.

1/2012. (I.25.) sz. roma nemzetiségi önkormányzati határozat

11.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	Bázis előirányzat 10/2011. (VIII.27.)	Javasolt előirányzat
Működési bevételek	2	3
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
Véglegesen átvett pénzeszközök	466	466
<i>Működési célú, támogatás értékű bevétel</i>	466	466
<i>Működési célú, átvett pénzeszköz</i>		
<i>Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel</i>		
Pénzmaradvány	82	82
Költségvetési bevétel összesen:	550	551

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

Bevételek összesen:	550	551
----------------------------	------------	------------

KIADÁSOK	Bázis előirányzat 10/2011. (VIII.27.)	Javasolt előirányzat
Személyi juttatás	19	19
Járadékok	6	7
Dologi kiadás	435	435
Általános tartalék		
Beruházások		
Speciális célú pénzeszköz átadás	90	90
Költségvetési kiadás összesen:	550	551

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
--	--	--

Kiadások összesen:	550	551
---------------------------	------------	------------

Gödöllő, 2012.

2/2012. (I.30.) sz. lengyel nemzetiségi önkormányzati határozat

12.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	Bázis előirányzat 14/2011. (VIII.29.)	Javasolt előirányzat
Működési bevételek	1	4
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
Véglegesen átvett pénzeszközök	508	508
<i>Működési célú, támogatás értékű bevétel</i>	508	508
<i>Működési célú, átvett pénzeszköz</i>		
<i>Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel</i>		
Pénzmaradvány	65	65
Költségvetési bevétel összesen:	574	577

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
--	--	--

Bevételek összesen:	574	577
----------------------------	------------	------------

KIADÁSOK	Bázis előirányzat 14/2011. (VIII.29.)	Javasolt előirányzat
Személyi juttatás	10	10
Járadékok	10	10
Dologi kiadás	534	537
Általános tartalék		
Beruházások		
Speciális célú pénzeszköz átadás	20	20
Költségvetési kiadás összesen:	574	577

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

Kiadások összesen:	574	577
---------------------------	------------	------------

Gödöllő, 2012.

2/2012. (I.26.) sz. német nemzetiségi önkormányzati határozat

13.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	Bázis előirányzat 11/2011. (VIII.29.)	Javasolt előirányzat
Működési bevételek		1
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
Véglegesen átvett pénzeszközök	552	552
<i>Működési célú, támogatás értékű bevétel</i>	552	552
<i>Működési célú, átvett pénzeszköz</i>		
<i>Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel</i>		
Pénzmaradvány	68	68
Költségvetési bevétel összesen:	620	621

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

Bevételek összesen:	620	621
----------------------------	------------	------------

KIADÁSOK	Bázis előirányzat 10/2011. (VIII.29.)	Javasolt előirányzat
Személyi juttatás	138	338
Járulékok	1	1
Dologi kiadás	361	162
Általános tartalék		
Beruházások		
Speciális célú pénzeszköz átadás	120	120
Költségvetési kiadás összesen:	620	621

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
--	--	--

Kiadások összesen:	620	621
---------------------------	------------	------------

Gödöllő, 2012.

2/2012. (I.30.) sz. ruszin nemzetiségi határozat

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek	462 708	918 470
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		74 459
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 152 149	1 114 232
Működési célú, támogatás értékű bevétel		
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel	1 152 149	1 114 232
Kölcsön visszatérülés	50 000	50 000
Pénzmaradvány		
Költségvetési bevétel összesen:	1 664 857	2 157 161
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
Bevételek összesen:	1 664 857	2 157 161

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	827 343
Beruházások	361 641	274 141
Felújítások	1 015 187	1015187
Költségvetési kiadás összesen:	1 664 857	2 157 161
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
Kiadások összesen:	1 664 857	2 157 161