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 bevételét	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 bevételét 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 bevételét 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 padig 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,	
járulékok	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 sportkoncepcióban 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 keretet		333 E Ft-tal,
- a Városi kitüntetéseket, 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.

[redacted]

b./ A Polgármesteri keret felhasználását 9.458 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	80 E Ft
járulék	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 ÖNKORMÁNYZATA * KÉPVISELŐTESTÜLET *

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.gyermekvéd.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:
- Montágh I. Általános és Szakiskola					
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**
- Petőfi S. Általános Iskola					
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**
- F. Chopin Zeneiskola					
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**
- Egyetem téri Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Kazinczy körúti Óvoda					
Bérleti díj bevételi többlet		3			3
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**
- Martinovics úti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Palotakerti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Szent János utcai Óvoda					
Táboroztató nevelők tisztelet díja		60			60
Névadó		100			100
Eszköz értékesítés		7			7
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**167**	**0**	**0**	**167**
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Zöld Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 1. sz. Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 2. sz. Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 3. sz. Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
Nevezési díj visszatérítés		72			72
Előirányzat módosítás összesen:	**0**	**72**	**0**	**0**	**72**
- Tűzoltóság					
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 bevételi előirányzat változás	0	73 369	502	34 519	108 390
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	**0**	**73 369**	**502**	**34 519**	**108 390**
2011. novemberi költségvetési bevételi előirányzat					7 961 897
2011. novemberi finanszírozási bevételi előirányzat					2 324 447
2011. novemberi bevételi előirányzat összesen:					**10 286 344**
Önkormányzat módosított költségvetési bevételi előirányzata					8 070 287
Önkormányzat módosított finanszírozási bevételi előirányzata					2 324 447
Önkormányzat módosított bevételi 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 bevételi előirányzat változás	0	372 037	0	0	372 037
Önkormányzati Társulás bevételi előirányzat változás összesen:	**0**	**372 037**	**0**	**0**	**372 037**

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

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**
<u>- Hajós A. Általános Iskola</u>					
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 Sprtnevelési 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
Ösztön díj pályázat szem. jutt. növ.		35			35
Ösztön 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

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 pénb. 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 nyeremény dologi növ.		469			469
Tigáz nyeremény ellátottak pénb. jutt. növ.		4			4
Tigáz nyeremény 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 vasárlása miatt dologi növ.	-150				-150
Rugós játér vasárlása 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

Polgármesteri Hivatal
2011. évi bevételei

1.a sz. tábla
E Ft-ban

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**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Polgármesteri Hivatal
2011. évi bevételei

1.a sz. tábla
E Ft-ban

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 szvíztisztító telep korszerűsítése	28 535	0				28 535
Zöld Óvodához támogatás	72 506	0				72 506
Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése	35 093	0				35 093
Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén pályázat		0	16 443			16 443
Felhalmozási célú garanciális pénzeszköz átvétel		0		8 374		8 374
Dózsa György úti ivókút felújítási támogatás		0		50		50
Gödöllői Üzleti Park közérdekű kötelezettségvállalás					6 479	6 479
ESZI korsz. (holland támogatás)					1 548	1 548
V. KÖLCSÖNÖK 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**

1/b. sz. tábla
E Ft-ban

Összes működési bevétel					
2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2011. évi javasolt előirányzat
	június	szeptember	november	december	
14 646	220	221	324	7 876	23 287
67 998	0	485	0	0	68 483
1 270	0	0	0	0	1 270
2 596	624	641	591	1 507	5 959
1 000	0	127	200	703	2 030
5 530	0	0	17	1 062	6 609
0	0	0	0	47	47
704	0	0	6	1 028	1 738
20 860	386	0	2 038	12	23 296
0	0	0	3	0	3
0	0	0	0	3	3
0	0	130	27	0	157
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7	7
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
123	0	0	0	0	123
0	0	0	35	0	35
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	72	72
0	0	0	0	6 529	6 529
624	0	0	5 192	0	5 816
31 437	1 010	898	8 109	10 970	52 424
5 214	0	0	650	607	6 471
5 000	0	0	0	0	5 000
4 925	0	0	0	0	4 925
9 925	0	0	0	0	9 925
130 490	1 230	1 604	9 083	19 453	161 860
0	2	2	0	6	10
462 708	0		13 725	442 037	918 470
593 198	1 232	1 606	22 808	461 496	1 080 340

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
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
Körzeti 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*
Építésügyi igazgatási feladatok					9 275	8 607
- térségi normatív hozzájárulás	*56*	*56*	*85 024*	*85 919*	*4 761*	*4 812*
- kieg. hozzájár. építésügyi 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**
Üdülőhelyi feladatok	1	1,5	3 000 000	5 000 000	**3 000**	**7 500**
Pénzbeli szociális juttatások					**161 243**	**149 693**
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					**42 752**	**44 375**
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					25 190	25 130
- szociális alapszolg. általános feladatai	*395*	*395*	*31 885*	*31 809*	*12 595*	*12 565*
- gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	*395*	*395*	*31 885*	*31 809*	*12 595*	*12 565*
Szociális étkeztetés - 2011		*55 360*		*54*		*2 989*
Házi segítségnyújtás - 2011		*166 080*		*23*		*3 820*
Időskorúak nappali intézményi ellátása - 2011		88 580		11		*974*
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 időskorúak nappali ellátását együttesen biztosít az önkormányzat	*143 943*		*11*		*1 583*	*0*
azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést biztosít az önkormányzat	*55 363*		*40*		*2 215*	*0*
azon ellátottak után, akik részére házi segítségnyújtást biztosít az önkormányzat	*166 088*		*13*		*2 159*	*0*
azon ellátottak után, akik részére időskorúak nappali ellátását biztosít az önkormányzat	*88 580*		*0*		*0*	*0*
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	405 600	405 600	9	12	3 650	4 867
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	206 100	30	32	6 183	6 595
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					**38 364**	**36 943**
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650	710 650	3	1	2 132	711
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása		635 650		48	29 876	30 511
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	*635 650*		*47*		*29 876*	*0*
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	635 650	10	9	6 356	5 721
Hajléktalanok átmeneti intézményei		468 350		34	**15 924**	**15 924**
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	468 350		34	34	15 924	0
Gyermekek napközbeni ellátása					**58 200**	**58 286**
Bölcsődei ellátás	494 100	494 100	117	117	57 810	57 810
Ingyenes intézményi étkeztetés	65 000	68 000	6	7	390	476
Közoktatási alap-hozzájárulás					**812 238**	**823 832**
Óvodai nevelés					***215 339***	***222 937***
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31. 1-3. nevelési év	1 566 667	1 566 667	90,4	95,2	141 627	149 147
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.: 1-3. nevelési év	783 333	783 333	94,1	94,2	73 712	73 790
Iskolai oktatás					***403 339***	***395 975***

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
Közoktatási 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
- tanulószerződés 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
- tanulószerződés 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
- beszédfogyatékos, 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
- beszédfogyatékos, 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
- beszédfogyatékos, 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. gyerm.véd. kedvezményesek ingyenes étkeztetéséhez (2010)	20 000		113,00		2 260	0
Tanulók tankönyvellátásának támogatása					***15 304***	***15 288***
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	12 000	1218,00	1274,00	12 180	15 288
- Általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához	1 000		3124,00		3 124	0
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)					**1 430 567**	**1 445 444**
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						
Pedagógiai szakszolgálat					**31 500**	**41 200**
01.01.-08.31.	900 000	1 200 000	23,33	22,67	21 000	27 200
09.01.-12.31.	900 000	1 200 000	11,67	11,67	10 500	14 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása					**0**	**4 659**
01.01.-08.31.		10 500		294,67	0	3 094
09.01.-12.31.		10 500		149,00	0	1 565
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése					**0**	**4 411**
01.01.-08.31.		26 000		113,33	0	2 947
09.01.-12.31.		26 000		56,33	0	1 464
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése					**0**	**4 225**
01.01.-08.31.		65 000		43,33	0	2 817
09.01.-12.31.		65 000		21,67	0	1 408
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)					**31 500**	**54 495**
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					**139 965**	**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

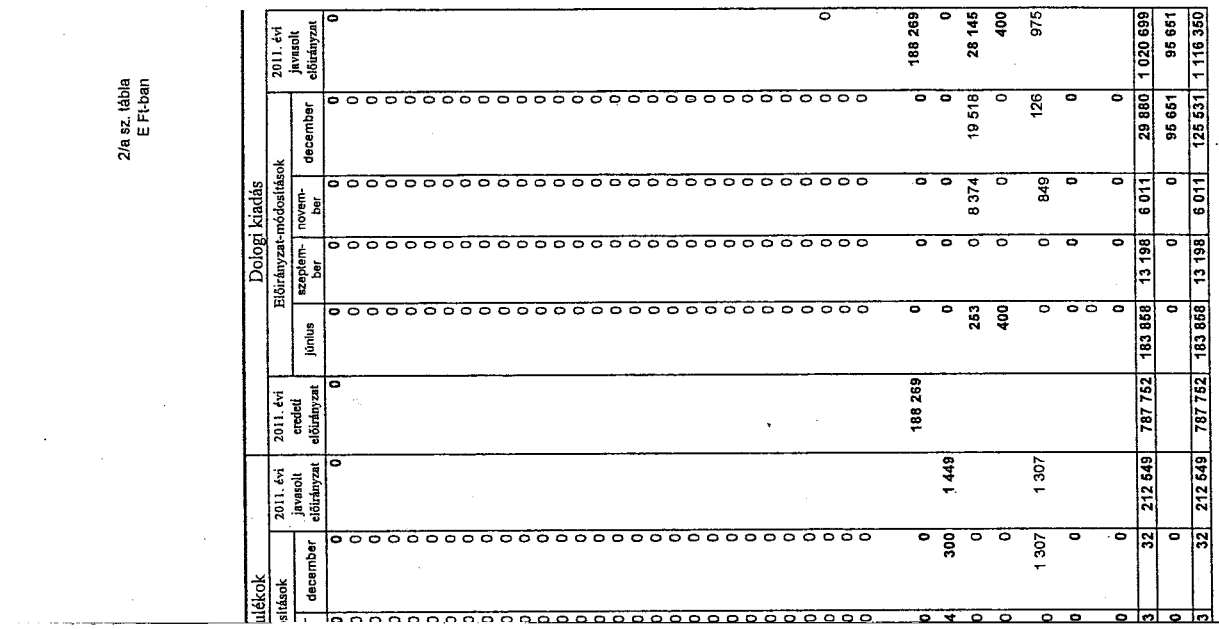
Jogcím	2010. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2010.évi mutató-szám	2011.évi mutató-szám	**2010. évi normatív támogatás E Ft-ban**	**2011. évi normatív támogatás E Ft-ban**
A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	138	138	47 608	49 790	6 570	6 871
Az egyedi tűzoltó 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**

Intézményi kiadások
2011. év

2. sz. tábla
E Ft-ban

	Összes kiadási előirányzat						Személyi juttatás						Munkaadói járulékok					
	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	
ségügyi Központ	457 646	40 758	4 407	1 429	26 155	530 395	275 156	29 660	436	649	-15 363	290 538	71 682	5 361	126	182	-4 661	72 690
Intézmény	181 297	13 072	2 305	306	2 661	199 641	87 464	7 015	545	240	-526	94 738	21 896	1 892	147	66	-76	23 925
m. Jólléti Szolg.	399 970	8 389	129	1 165	119	409 772	44 172	2 909	-245	-189	-183	46 464	26 283	773	-67	-51	267	27 205
Iskola	158 514	19 334	1 100	3 901	9 634	192 483	115 102	12 000	411	1 955	5 852	135 320	29 979	2 121	111	579	1 255	34 045
la	250 973	22 423	876	3 169	2 702	280 143	180 450	15 415	464	818	1 019	198 166	47 793	4 071	145	284	276	52 569
la	220 072	19 778	1 896	11 922	5 034	258 702	157 737	11 224	1 343	3 026	1 745	175 075	41 158	2 569	339	826	632	45 524
kola	119 107	12 744	-135	2 768	4 456	138 940	89 134	6 404	-385	-899	3 426	97 680	23 288	1 595	-34	222	908	25 979
la	193 417	22 214	1 162	1 573	3 589	221 955	141 035	14 447	468	644	1 689	158 283	37 341	3 284	130	182	445	41 382
	132 483	11 999	691	2 362	3 698	151 233	99 368	7 443	190	255	2 357	109 613	25 995	1 044	51	69	327	27 486
	32 417	2 531	49	77	175	35 249	24 012	2 042	38	53	86	26 231	6 214	222	11	-16	-43	6 388
	32 558	2 462	41	61	24	35 146	24 101	1 441	33	-116	31	25 490	6 251	322	8	-31	-94	6 456
a	36 010	2 631	204	156	614	39 615	26 848	2 059	58	102	482	29 549	7 137	539	16	-6	57	7 743
	69 981	5 636	239	382	2 181	78 419	52 229	4 442	188	275	1 587	58 721	13 595	1 156	51	-78	313	15 037
da	89 515	6 843	176	390	248	97 172	66 657	4 998	139	262	-336	71 720	17 765	1 288	37	71	-45	19 116
oda	66 506	4 480	89	135	615	71 825	48 911	3 541	70	106	393	53 021	12 816	926	19	-26	115	13 850
	68 426	7 090	200	419	872	77 007	50 080	4 911	158	244	554	55 947	13 137	1 256	42	-71	8	14 372
	41 756	4 109	357	139	79	46 440	30 651	3 052	282	-144	-202	33 639	7 733	789	75	-39	-167	8 391
	26 410	2 422	72	285	315	29 504	19 032	1 796	56	80	202	21 166	4 835	460	16	20	58	5 389
	22 072	1 964	45	66	73	24 220	16 141	1 122	36	-93	58	17 264	4 140	160	9	-24	15	4 300
Szakszolgálat	143 641	17 207	773	360	687	162 668	98 779	10 381	609	283	-1 610	108 442	25 639	2 313	164	77	-458	27 735
	349 311	71 418	220	82 516	6 639	510 104	261 864	28 872	173	62 656	122	353 687	64 546	9 331	47	16 916	24	90 864
si Csoport	219 837	7 406	49	5 266	503	233 061	19 430	3 023	39	58	365	22 915	4 982	618	10	16	-67	5 559
	2 273 006	244 691	8 104	115 947	42 138	2 683 886	1 521 561	138 613	4 370	69 565	17 820	1 751 929	394 344	34 064	1 247	18 971	3 559	452 185
um	257 629	11 975	17 477	2 356	933	290 370	176 400	4 188	13 040	1 381	349	195 358	45 941	1 041	3 055	373	88	50 498
	105 556	11 587	1 424	173	9 230	127 970	53 320	4 507	116	137	2 633	60 713	13 940	1 217	33	36	657	15 883
	56 392	2 848	42	115	1 000	60 397	21 851	1 865	34	90	0	23 840	5 695	504	8	25	0	6 232
f. Központ össz:	161 948	14 435	1 466	288	10 230	188 367	75 171	6 372	150	227	2 633	84 553	19 635	1 721	41	61	657	22 115
n:	3 731 496	333 320	33 888	121 491	82 236	4 302 431	2 179 924	188 757	18 296	71 873	4 730	2 463 580	579 781	44 852	4 549	19 602	-166	648 618
	5 256 125	463 314	30 439	9 225	26 154	5 785 257	735 015	67 608	5 169	6 135	1 019	814 946	190 389	19 389	946	1 793	32	212 549
	8 987 621	796 634	64 327	130 716	108 390	10 087 688	2 914 939	256 365	23 465	78 008	5 749	3 278 526	770 170	64 241	5 495	21 395	-134	861 167
yzatok kiadásai	800	362	984	0	6	2 152	79	70	18		200	367	16	0	1		1	18
azd. és Körny.véd.	1 664 857	0	0	120 267	372 037	2 157 161	14 830	0		256		15 086	3 842	0		69		3 911
lás																		
INDÖSSZESEN	10 653 278	796 996	65 311	250 983	480 433	12 247 001	2 929 848	256 435	23 483	78 264	5 949	3 293 979	774 028	64 241	5 496	21 464	-133	865 096

2/a sz. tábla
E Ft-ban



Dologi kiadás														
ülékok		2011. évi javasolt előirányzat	Előirányzat-módosítások											2011. évi javasolt előirányzat
sítások	december		2011. évi eredeti előirányzat	június	szeptember	november	december							
	0	0	0	0	0	0	0							0
	0			0	0	0	0						

Gödöllő Város felújítási, felhalmozási kiadásai
2011. év

3. sz. tábla
E Ft-ban

Feladatok	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások				2011. évi javasolt előirányzat	- ebből Fejlesztés						Felújítás						Pénzeszköz átadás					
							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	szeptem-ber	novem-ber	december			június	szeptem-ber	novem-ber	december			június	szeptem-ber	novem-ber	december			június	szeptem-ber	novem-ber	decemb er	
I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok																								
Utak építése																								
Útfelújítások	1 981	0	0	0	0	1 981	1 981	0	0	0	0	1 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bajcsy-Szőlő-Szilhát körforg.csomópont tervezés	1 080	0	0	0	0	1 080	1 080	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dózsa-Szilhát u. csomópont	16 819	0	0	0	0	16 819	16 819	0	0	0	0	16 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járdaépítés																								
Járdaépítés	12 666	0	0	0	0	12 666	12 666	0	0	0	0	12 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztársaság út vasúti átjárónál a járda bizt.tétele	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés																								
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	51 397	0	0	0	0	51 397	0	0	0	32 258	0	32 258	51 397	0	0	-32 258	0	19 139	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elvezetés																								
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	800	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz elvezetési feladatok /lakásalap/	3 799	0	0	0	0	3 799	3 799	0	0	0	0	3 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás																								
Hulladéklerakó szigetek építése	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
BM önerő alap támogatás átadása	23 370	0	0	0	0	23 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 370	0	0	0	0	23 370
Intézményfejlesztés																								
Királyi kastély lovarda felújítás önrész	44 952	0	0	0	0	44 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 952	0	0	0	0	44 952
Művészetek Háza felújítás pályázaton kívüli munká	28 291	0	0	0	0	28 291	18 785	0	0	0	0	18 785	0	0	0	0	0	0	9 506	0	0	0	0	9 506
Településfejlesztés, település tervezés																								
Bajcsy-tömb SZT	480	0	0	0	0	480	480	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	23 125	0	0	0	0	23 125	23 125	0	0	0	0	23 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Táncsics M. úti Sporttelep élőfüves pálya ellenőrzé	500	0	0	0	50	550	500	0	0	0	50	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás																								
Távhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	1 540	0	0	0	0	1 540	1 540	0	0	0	0	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térfigyelő rendszer	23 200	0	0	12 378	0	35 578	23 200	0	0	12 378	0	35 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chopin szobor restaurálása	313	0	0	0	0	313	313	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Áthúzódó feladatok mindösszesen:	**250 313**	**0**	**0**	**12 378**	**50**	**262 741**	**111 088**	**0**	**0**	**44 636**	**50**	**155 774**	**51 397**	**0**	**0**	**-32 258**	**0**	**19 139**	**87 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 828**
II. Új beruházások																								
Utak építése																								
Közlekedési pályázathoz tervek, eljárási díjak, eng	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabadság út- Testvérvárosok u. csomópont kialal	0	15 000	0	0	0	15 000		15 000	0	0	0	15 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Szennyvízelvezetés																								
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	4 904	4 904	35 000	0	0	0	-4 904	30 096	0	0	0	0	0	0

3. sz. tábla
E Ft-ban

Pénzeszköz átadás

Előirányzat-módosítások				2011. évi javasolt előirányzat
s	szeptember	november	december	
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	0	0	0
52	119	0	112	793
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 200
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
79	0	0	-7 075	19 104
		0	0	
		0	0	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
		0	0	0
		0	0	
0	0	0	0	0
41	**119**	**0**	**-6 963**	**21 097**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	18 896	18 896
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0	0	0	
0	**0**	**0**	**18 896**	**18 896**
0	0	0	0	
41	**119**	**0**	**11 933**	**127 821**

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
Működési célú, támogatás értékű bevétel	*508*	*508*
Működési célú, átvett pénzeszköz		
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel		
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
Járulékok	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
Működési célú, támogatás értékű bevétel	*552*	*552*
Működési célú, átvett pénzeszköz		
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel		
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

Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2011. évi tervezett költségvetése

14.sz. tábla
E Ft-ban

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
Járulékok	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**