

Gödöllő Város Képviselő-testületének
13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2012. évi zárszámadásáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Gödöllő város Önkormányzatának 2012. évi
 - bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint, 7.639.022 E Ft,
 - kiadásai teljesítését a 2. sz. tábla szerint 6.172.683 E Ft,összegben állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzati Költségvetési szervei
 - bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint 4.953.779 E Ft,
 - kiadásai teljesítését a 4.sz. tábla szerint 4.771.078 E Ftösszegben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2012.december 31-i állapot szerint a 10.sz.táblában részletezettek alapján 29.712.975 E Ft összeggel jóváhagyja.
- 4.§ A Képviselő-testület Gödöllő város 2012. évi pénzmaradvány elszámolását a 7. sz. tábla alapján 1.522.781 E Ft összegben,
 - ebből Gödöllő Önkormányzat pénzmaradványát 1.417.562 E Ft ,
 - az intézmények pénzmaradványát 105.219 E Ftösszegben jóváhagyja, és a pénzmaradvány felhasználást az 7/a számú tábla alapján 1.522.781 E Ft összegben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Gödöllő város 2013.évi költségvetésében előzetesen becsült és tervesített pénzmaradványa a zárszámadás alapján 345.315 E Ft-tal kiegészítésre kerüljön.
6. § A Képviselő-testület tudomásul veszi a zárszámadás előterjesztéséhez bemutatott
 - hitelállomány változást az 5. tábla,
 - az önkormányzat összevont mérlegét a 6.sz. tábla,
 - a többéves kihatással járó döntéseket a 8.sz.tábla,
 - a közvetett támogatásokat a 9. sz. tábla szerint,
 - az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 11.sz.tábla szerint.
7. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített mérleg beszámolóját a 12.sz.tábla szerint 29.712.975 E Ft, összeggel elfogadja.

8. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 13.sz.tábla alapján bevétellel, és kiadással, elfogadja.
- | | |
|--|----------------|
| | 8.782.147 E Ft |
| | 7.133.107 E Ft |
9. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 14.sz.tábla szerint összegben elfogadja.
- | | |
|--|----------------|
| | 1.522.781 E Ft |
|--|----------------|
10. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a belső kontroll rendszer működtetéséről.
11. § A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati körön kívülre adott összesen
- | | |
|--|--------------|
| | 214.050 E Ft |
|--|--------------|
- támogatás elszámolását az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi feladatokon:
- | | |
|------------------------------|---------------|
| Polgármesteri keret | 3.135 E Ft, |
| Sport koncepció | 35.300 E Ft, |
| Városi kitüntetések, díjak | 450 E Ft, |
| Nemzetközi kapcsolatok | 1.950 E Ft, |
| Híres Hölgyek Gödöllőn év | 2.100 E Ft, |
| Támogatások | 46.627 E Ft, |
| Víziközmű Társulat támogatás | 6.240 E Ft, |
| Volánbusz támogatás | 118.248 E Ft. |
12. § A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az alábbi szervezetek a megjelölt összeggel legkésőbb 2013. május 31-ig számoljanak el:
- Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete civil támogatás 39 E Ft.
 - Kalória Kft. támogatása 240.794E Ft,
 - Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása 137.852 E Ft,
 - VÜSZI támogatása 490.765 E Ft.
- 13.§. A Képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzat pénzmaradványa terhére az önkormányzati költségvetésbe az alábbi jogcímenek a jelzett előirányzatokat:
- Áthúzódó kötelezettségekre az előterjesztés G./11/a-e.pontjai szerint 47.931 E Ft-ot,
 - Pénzeszköz átadást a Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. részére 74.201 E Ft-ot,
 - Utak felújítására 100.000 E Ft-ot,
 - A Polgármesteri Hivatal külső állagmegóvás finanszírozása címen 10.000 E Ft-ot,
 - Fejlesztési tartalékra 70.926 E Ft-ot,
 - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójának Gödöllői Szolgáltatója részére támogatásként 2.000 E Ft-ot,
 - A Török Ignác Gimnázium Diákspport Egyesülete részére TAO-s pályázathoz önrészre támogatásként 4.514 E Ft-ot,
 - Török Ignác Gimnázium tornaterme új burkolatának lerakásához és tetőjavításhoz az önkormányzat fejlesztési feladatára 5.300 E Ft-ot,
 - Általános tartalékra 30.443 E Ft-ot.

Záró rendelkezés

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2013. április 18.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester



Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

BEVÉTELEK	Előző évi tény	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- Gyógypedagógiai pótlék tám.	4 225	4 290	4 290	4 290
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés tám.	0	88 672	88 672	88 672
- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának tám.	0	15 744	15 744	15 744
- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám.	0	5 692	5 692	5 692
Tűzoltóság kötött támogatása	349 311	0	0	0
Szociális feladatok kötött támogatása	132 561	125 294	122 112	122 112
- Időskorúak járadéka	1 930	1 956	1 603	1 603
- Rendszeres szociális segély	23 638	15 619	19 813	19 813
- Lakásfenntartási támogatás	13 225	24 300	19 970	19 970
- Ápolási díj	49 536	25 807	26 931	26 931
- Foglalkoztatást hely. tám. (korábban rend.-re állási tám.)	38 671	56 362	52 385	52 385
- Óvodáztatási támogatás	300	300	460	460
- Közcéli foglalkoztatás támogatása	4 490	0	0	0
- Szociális továbbképzés támogatása	771	134	134	134
- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	0	816	816	816
c./ Központosított támogatás	34 296	0	24 124	24 124
- 2011. dec. havi bérkompenzáció támogatás	0	0	3 390	3 390
- Közforgalmú közlekedés támogatása	5 010	0	5 412	5 412
- Létszámcsökkentési támogatás	3 188	0	2 996	2 996
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása	590	0	1 663	1 663
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 275	0	1 170	1 170
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 523	0	1 970	1 970
- Közműfejlesztési hozzájárulás	970	0	795	795
- Integrációs támogatás	3 097	0	2 204	2 204
- Integrációs kiegészítő illetmény	1 908	0	1 350	1 350
- Nemzetiségi tankönyvvásárlási támogatás	134	0	59	59
- Nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatás támogatás	80	0	80	80
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő gyermekek fejlesztési támogatása	3 821	0	3 035	3 035
- ART mozi fejlesztésének támogatása	11 700	0	0	0
d./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	38 832	0	109 266	109 266
- 2011. évi bérkompenzáció	38 832	0	0	0
- 2012. évi bérkompenzáció	0	0	104 313	104 313
- Rendsz. gyermekvéd. kedv. hez. kapcs. természetbeni tám.	0	0	4 953	4 953
5. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	152 930	101 403	116 117	113 224
a./ Működési célú átvett pénzeszközök	150 346	98 751	113 465	110 510
- TÁMOP kompetencia alapú oktatás tám. (Uniós pályázat)	26 656	0	0	0
- Közfoglalkoztatási támogatás	7 333	773	8 544	8 544
- Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának tám.	973	0	0	0
- Rendsz. gyermekvéd. kedv. hez. kapcs. pénzbeli tám.	9 645	10 440	4 947	4 947
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	155	92	144	144
- Szakszolgálat működési támogatás	60 219	57 446	57 446	68 514
- Kisebbségi képviselő-választás lebonyolítási támogatás	23	0	0	0
- Népszámlálás lebonyolítási támogatás	16 280	0	0	0
- Gyermektartásdíj előleg	6 097	0	0	0
- Otthonteremtési támogatás	4 302	0	11 260	11 261
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 365	0	854	854
- Polgárvédelem támogatása	520	0	270	270
- Scorpio-Trans Kft. közcélú felajánlás térfigy. Kamerákhoz	0	0	0	1 500
- Dózsa Gy. út 12. tetőjavításhoz lakók hozzájárulása	1 078	0	0	0
- Japánért szolidaritási koncert támogatás	700	0	0	0
- Csereerdősítési kártérítés	15 000	30 000	30 000	14 476
b./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	2 584	2 652	2 652	2 714
- Iskolaegészségügyi feladatok	2 584	2 652	2 652	2 714
6. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	878 001	1 299 304	1 300 640	259 630
a./ Európai Uniói forrásból	861 550	1 294 554	1 294 554	214 754
Fóter projekt - KMOP -5.2.1/B	325 684	80 489	80 489	70 875
Norvég alap pályázat	428 573	27 110	27 110	27 110
KEOP 1.2.0 szivízisztító telep korszerűsítése	28 535	1 069 807	1 069 807	0
Zöld Óvodához támogatás	77 583	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése	0	53 480	53 480	52 314
Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén pályázat	1 175	63 668	63 668	64 455

BEVÉTELEK	Előző évi tény	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 382 365	3 339 858	3 339 858	3 884 439
a./ Adók	3 339 799	3 299 670	3 299 670	3 843 872
Helyi adóbevételek	2 606 714	2 610 000	2 610 000	3 117 103
- Építményadó	463 410	475 000	475 000	485 007
- Telekadó	136 332	130 000	130 000	124 684
- Iparüzési adó	2 001 368	2 000 000	2 000 000	2 501 351
- Idegenforgalmi adó	5 604	5 000	5 000	6 061
Gépjárműadó	247 245	240 000	240 000	277 299
Személyi jövedelemadó	485 622	449 470	449 470	449 470
Személyi jövedelemadó helyben maradó	701 764	629 826	629 826	629 826
Jövedelem különbség mérséklés	-216 142	-180 356	-180 356	-180 356
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	218	200	200	0
b./ Bírságok	31 703	30 188	30 188	32 728
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	18 145	13 500	13 500	16 988
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	13 558	16 688	16 688	15 740
c./ Díjak	10 863	10 000	10 000	7 839
Talajterhelési díj	10 863	10 000	10 000	7 839
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	573 646	788 933	854 554	409 660
a./ Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	274 824	483 810	534 191	106 789
Közterület-foglalási díj	15 540	15 240	15 240	20 515
Közterületi rendezvény	233	237	237	39
Garázs-közterület	2 213	2 235	2 235	2 413
Földterület bérlet, haszonbér	1 030	1 207	1 207	917
ÁFA visszatérülés	39 916	441 449	441 449	0
Terven felüli működési ÁFA visszatérülés	0	0	14 063	14 063
Fordított ÁFA bevétel	187 010	0	2 162	2 162
Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 762	22 731	22 731	27 380
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés	0	0	0	3 959
Kártérítés	1 745	0	34 156	35 154
Áru és készletértékesítés	1 375	711	711	187
b./ Önkormányzat sajátos bevételei	298 822	305 123	320 363	302 871
Lakbérbevételek	6 169	6 300	6 300	6 154
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 142	15 030	15 030	15 182
Lakáshasználati díjak	1 116	850	850	1 635
Nem lakáscélú bérlet, díjak (Deák téri garázs is)	24 668	19 687	19 687	19 952
Királyi Város kávézó bérleti díj	0	1 219	1 219	1 116
G-Magistratus bérleti díj	58 898	40 000	40 000	41 670
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	11 625	11 794	11 794	10 027
Vagyonbérbeadások bevétele	179 356	210 243	225 483	203 705
- DMRV bérleti díj	145 641	157 053	157 053	153 266
- VÜSZI Nonprofit Kft. bérleti díj	3 180	4 308	4 308	5 368
- Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. bérleti díj	208	0	0	0
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	198	402	402	600
- Piac Kft. bérleti díj	4 125	4 242	4 242	4 242
- Kalória Nonprofit Kft. bérleti díj	1 004	1 538	1 538	2 526
- Távhő Kft. bérleti díj	25 000	12 700	27 940	12 700
- Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	0	30 000	30 000	25 003
Egyéb bevételek	1 848	0	0	3 430
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	34 733	20 000	33 058	28 180
a./ Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	34 733	20 000	33 058	23 072
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	25 970	0	458	7 015
Telekértékesítés	8 743	0	0	3 457
Egyéb ingatlanértékesítés	20	0	0	0
Ingatlan csere	0	0	12 600	12 600
Gépek, felszer. értékesítése (Hull.gazd. Kft. végelszám.)	0	20 000	20 000	0
b./ Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	0	0	0	5 108
4. TÁMOGATÁSOK	2 054 939	1 644 181	1 774 340	1 774 340
a./ Normatív támogatás nem kötött	1 445 444	1 356 498	1 356 449	1 356 449
b./ Kötött normatív támogatás	536 367	287 683	284 501	284 501
Közoktatási célú kötött támogatás	54 495	162 389	162 389	162 389
- Pedagógiai szakszolgálat tám.	41 200	40 800	40 800	40 800
- Pedagógus továbbképzés tám.	4 659	2 806	2 806	2 806
- Osztályfőnöki pótlék tám.	4 411	4 385	4 385	4 385

BEVÉTELEK	Előző évi tény	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	0	4 000	4 000	4 000
ART mozi pályázat	0	4 000	4 000	4 000
c./ Államháztartáson kívüli bevétel	16 451	750	2 086	40 876
Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	0	0	0	38 737
Gödöllői Üzleti Park közérdekű kötelezettségvállalás	6 479	750	774	827
Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése (holland tám.)	1 548	0	0	0
Dózsa Gy. úti ivókút felújítási támogatás	50	0	0	0
Felhalmozási célú garanciális pénzeszköz átvétel	8 374	0	0	0
Wageningentől FORRÁS vizesblokk felújítás tám.	0	0	1 312	1 312
7. KAMAT	51 834	20 000	20 000	46 609
8. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	64 799	22 000	22 000	20 822
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 727	4 000	4 000	2 822
Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. kölcsön törlesztés	61 072	0	0	0
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. kölcsön törlesztés	0	18 000	18 000	18 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-8.)	7 193 247	7 235 679	7 460 567	6 536 904
9. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA	1 719 715	697 254	1 044 604	1 044 604
Működési pénzmaradvány	676 179	254 707	602 000	602 000
- ebből Deák tér	19 756	29 864	29 864	29 864
- ebből környezetvédelmi alap	0	2 206	2 206	2 206
Fejlesztési pénzmaradvány	1 043 536	442 547	442 604	442 604
- ebből Deák tér	12 865	11 003	11 003	11 003
- ebből lakásalap	68 755	32 363	32 363	32 363
- ebből környezetvédelmi alap	0	7 688	7 688	7 688
10. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	540 254	540 254	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)	8 912 962	8 473 187	9 045 425	7 581 508

Függő, átfutó bevétel

834

PM visszatérülés

56 680

Auditált bevétel mindösszesen

7 639 022

Pénzmaradvány pénzforgalom nélküli igénybevétele

-1 044 604

Pénzforgalmi bevétel mindösszesen

6 594 418

Jogcím	2012. évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi lemondás/pótingénylés E Ft-ban	2012. évi korrekció tényleges igényléshez E Ft-ban	2012. évi módosított igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogosult és mód. igényelt eltérése E Ft-ban
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	129 704	0	0	129 704	129 704	0
- Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	129 704			129 704	129 704	0
Közzétett igazgatás	30 402	0	0	30 402	30 402	0
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	30 402			30 402	30 402	0
- alap-hozzájárulás	3 000			3 000	3 000	0
- okmányiroda működési kiadásai	17 077			17 077	17 077	0
- gyámügyi igazgatási feladatok	10 325			10 325	10 325	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 209			1 209	1 209	0
Építészeti igazgatási feladatok	14 922	0	0	14 922	14 922	0
- térségi normatív hozzájárulás	4 843			4 843	4 843	0
- kieg. hozzájár. építészeti igazgatási feladatokhoz	10 079			10 079	10 079	0
Üdülõhelyi feladatok	7 500			7 500	9 091	1 591
Pénzübeli szociális juttatások	106 231			106 231	106 231	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	45 791	-4 122	0	41 669	46 099	4 430
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	25 151	0	0	25 151	25 151	0
- szociális alapszolg. általános feladatai	12 576			12 576	12 576	0
- gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	12 575			12 575	12 575	0
Szociális étkeztetés	3 155			3 155	6 531	3 376
Házi segítségnyújtás	3 488			3 488	3 820	332
Időskorúak nappali intézményi ellátása	886			886	797	-89
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	4 867			4 867	5 678	811
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8 244	-4 122		4 122	4 122	0
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	36 868	0	0	36 868	38 140	1 272
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	31 147			31 147	31 783	636
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	5 721			5 721	6 357	636
Hajléktalanok átmeneti intézményei	15 924			15 924	15 456	-468
Gyermekek napközbeni ellátása	58 304	0	0	58 304	52 869	-5 435
Bölcsõdei ellátás	58 304			58 304	52 869	-5 435
Közzétett alap-hozzájárulás	854 538	4 073	0	858 611	858 299	-312
Óvodai nevelés	220 900	4 073	0	224 973	227 088	2 115
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
1-3. nevelési év	147 893	4 073		151 966	151 966	0
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
1-3. nevelési év	73 007			73 007	75 122	2 115
Iskolai oktatás	411 407	0	0	411 407	406 865	-4 542
1-4 évfolyamos oktatás	199 671	0	0	199 671	197 871	-1 800
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.:						
1-2. évfolyam	67 523			67 523	67 367	-156
3. évfolyam	28 670			28 670	28 670	0
4. évfolyam	36 973			36 973	36 817	-156
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
1-2. évfolyam	32 508			32 508	31 412	-1 096
3. évfolyam	17 782			17 782	17 468	-314
4. évfolyam	16 215			16 215	16 137	-78
5-8 évfolyamos oktatás	211 736	0	0	211 736	208 994	-2 742
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
5-6. évfolyam	72 537			72 537	72 537	0
7-8. évfolyam	64 390			64 390	64 077	-313
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
5-6. évfolyam	38 462			38 462	38 697	235
7-8. évfolyam	36 347			36 347	33 683	-2 664
9-13 évfolyamos oktatás	126 665	0	0	126 665	125 960	-705
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	39 480			39 480	39 323	-157
11-12. évfolyam (gimnázium)	45 120			45 120	44 807	-313
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	19 427			19 427	19 035	-392
11-12. évfolyam (gimnázium)	22 638			22 638	22 795	157
Szakmai elméleti képzés (szakiskola)	4 308	0	0	4 308	4 151	-157
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
11-12. évfolyam	2 976			2 976	2 976	0

Jogcím	2012. évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi lemondás/pótigénylés E Ft-ban	2012. évi korrekció tényleges igényléshez E Ft-ban	2012. évi módosított igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogosult és mód. igényelt eltérése E Ft-ban
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.: 11-12. évfolyam	1 332			1 332	1 175	-157
Alapfokú művészetoktatás	62 745	0	0	62 745	63 059	314
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	41 203			41 203	41 203	0
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	19 818			19 818	20 132	314
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 097			1 097	1 097	0
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	627			627	627	0
Általános iskolai napközi foglalkozás, iskolaotthoni nevelés	28 513	0	0	28 513	31 176	2 663
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	15 196			15 196	15 979	783
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 567			1 567	1 410	-157
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	8 930			8 930	10 967	2 037
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	940			940	940	0
- Iskolaotthon 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1,253			1 253	1 253	0
- Iskolaotthon 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	627			627	627	0
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	55 105	0	0	55 105	57 796	2 691
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	901	0	0	901	745	-156
01.01.-08.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	392			392	392	0
- tanulószerveződés alapján	261			261	261	0
09.01.-12.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	196			196	0	-196
- tanulószerveződés alapján	52			52	92	40
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában	30 188	0	0	30 188	33 242	3 054
Gyógypedagógiai ellátás 01.01.-08.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap	149			149	149	0
- testi, érzékszervi, közép súly. értelmi fogy.	4 540			4 540	4 540	0
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy. - 2012	13 022			13 022	13 022	0
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellen. - 2012	2 718			2 718	2 718	0
Gyógypedagógiai ellátás 09.01.-12.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap	75			75	0	-75
- testi, érzékszervi, közép súly. értelmi fogy.	2 509			2 509	4 301	1 792
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy.	6 391			6 391	7 467	1 076
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellen.	784			784	1 045	261
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás	2 480	0	0	2 480	2 666	186
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 01.01.-08.31.	1 733			1 733	1 733	0
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 09.01.-12.31.	747			747	933	186
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	16 256	0	0	16 256	15 850	-406
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	4 480			4 480	4 480	0
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	2 816			2 816	2 453	-363
- Két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	4 395			4 395	4 395	0
- Két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	2 304			2 304	2 219	-85
- Nyelvi előkészítő oktatás 01.01.-08.31.	1 578			1 578	1 578	0
- Nyelvi előkészítő oktatás 09.01.-12.31.	683			683	725	42
A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása	792	0	0	792	780	-12
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	4 488	0	0	4 488	4 513	25
Középszintű, szakiskolába bejáró tanulók						
- Gimnazisták, szakiskolások 01.01.-08.31.	2 968			2 968	2 968	0
- Gimnazisták, szakiskolások 09.01.-12.31.	1 520			1 520	1 545	25
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)	1 356 498	-49	0	1 356 449	1 360 218	3 769

Jogcím	2012. évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi lemondás/pótlégyenlés E Ft-ban	2012. évi korrekció tényleges igényléshez E Ft-ban	2012. évi módosított igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása E Ft-ban	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány E Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt támogatás E Ft-ban
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz								
Pedagógiai szakszolgálat	40 800	0	0	40 800	41 200	41 200	0	400
01.01.-08.31.	27 200			27 200	27 200	27 200	0	0
09.01.-12.31.	13 600			13 600	14 000	14 000	0	400
Pedagógus továbbképzés támogatása	2 806	0	0	2 806	2 789	2 789	0	-17
01.01.-08.31.	1 865			1 865	1 865	1 865	0	0
09.01.-12.31.	941			941	924	924	0	-17
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	4 385	0	0	4 385	4 394	4 127	0	-258
01.01.-08.31.	2 929			2 929	2 929	2 747	0	-182
09.01.-12.31.	1 456			1 456	1 465	1 380	0	-76
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	4 290	0	0	4 290	4 247	3 891	0	-399
01.01.-08.31.	2 860			2 860	2 860	2 586	0	-274
09.01.-12.31.	1 430			1 430	1 387	1 305	0	-125
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	104 416	0	0	104 416	107 864	106 920	0	2 504
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	88 672	0	0	88 672	91 868	91 263	0	2 591
- Normatív kedvezményben részesülők 01.01.-08.31.	59 115			59 115	61 245	60 842	0	1 727
- Normatív kedvezményben részesülők 09.01.-12.31.	29 557			29 557	30 623	30 421	0	864
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	15 744	0	0	15 744	15 996	15 657	0	-87
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 692	0	0	5 692	5 642	5 642	0	-50
- 01.01.-08.31.	3 751			3 751	3 743	3 743	0	-8
- 09.01.-12.31.	1 941			1 941	1 899	1 899	0	-42
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)	162 389	0	0	162 389	166 136	164 569	0	2 180
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz								
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	124 344	0	-3 182	121 162	121 116	121 116	0	-46
Időskorúak járadéka	1 956		-353	1 603	1 603	1 603	0	0
Rendszeres szociális segély	15 619		4 194	19 813	19 787	19 787	0	-26
Lakásfenntartási támogatás	24 300		-4 330	19 970	19 970	19 970	0	0
Ápolási díj	25 807		1 124	26 931	26 931	26 931	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	56 362		-3 977	52 385	52 385	52 385	0	0
Óvodáztatási támogatás	300		160	460	440	440	0	-20
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	134	0	0	134	134	15	0	-119
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	816		0	816	1 428	1 424	0	608
Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	476			476	544	540	0	64
Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	340			340	884	884	0	544
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)	125 294	0	-3 182	122 112	122 678	122 555	0	443
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)	287 683	0	-3 182	284 501	288 814	287 124	0	2 623
Összes központi támogatás								
Nem kötött normatív támogatás	1 356 498	-49	0	1 356 449	1 360 218	3 769	0	3 769
Kötött normatív támogatás	287 683	0	-3 182	284 501	288 814	4 313	-1 690	2 623
Normatív támogatás összesen	1 644 181	-49	-3 182	1 640 950	1 649 032	8 082	-1 690	6 392
Helyben maradó személyi jövedelemadó	629 826	0	0	629 826	629 826	0	0	0
Jövedelemkülönbség miatti elvonás	-180 356	0	0	-180 356	-180 388	-32	0	-32
Mindösszesen állami forrás:	2 093 651	-49	-3 182	2 090 420	2 098 470	8 050	-1 690	6 360

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Dologból közüzemi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés
6		Tornay K. Egészségügyi Kp. finanszírozás	0	25 357	22 507															
7		Ellátottak természetbeni támogatása	0	4 953	4 791															
6		Ivóvíz ellátás	9 405	11 103	10 145	0	0	0	0	0	4 405	4 405	3 905	1 400	1 400	731	0	0	0	0
1		Közkutak fenntartása	4 405	4 405	3 905	0	0	0	0	0	4 405	4 405	3 905	1 400	1 400	731	0	0	0	0
		- Közkutak vízdíja, Főter vízdíja	1 400	1 400	786						1 400	1 400	786	1 400	1 400	731				
		- Érdekltségi hozzájárulás	3 005	3 005	3 119						3 005	3 005	3 119							
2		Víziközmű Társulat támogatás	5 000	6 698	6 240															
7		Lakásgazdálkodás	55 939	65 618	25 750	0	0	0	0	0	55 939	65 336	25 281	0	0	0	0	0	0	0
		- egyéb (elzárt)	0	0	0															
		- Bérbeadói feladathoz kapcs. Költségek (lakásal)	11 045	20 724	20 724						11 045	20 442	20 442							
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)	44 894	44 894	5 026						44 894	44 894	4 839							
8		NAV adók és egyéb díjak	67 891	132 558	132 558															
9		Polgárvédelmi feladatok	360	835	814															
10		Környezet védelem	7 000	8 925	3 431	0	0	0	0	0	7 000	8 925	3 431	0	0	0	0	0	0	0
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	3 000	4 925	1 925						3 000	4 925	1 925							
		- Rágcsálóirtás	1 000	1 000	1 379						1 000	1 000	1 379							
		- Kullancs, szúnyogirtás	2 700	2 700	0						2 700	2 700								
		- Előre nem tervezhető körny. véd. program	300	300	127						300	300	127							
11		Közmunka program	1 104	14 042	14 042	973	11 110	11 110	131	2 932	2 932									
12		Sportfeladatok	46 448	43 297	42 957	0	0	0	0	0	7 448	6 560	6 560	0	0	0	0	0	0	0
1		Sport koncepcióban rögzített keretekre	41 000	41 000	40 660						2 000	5 360	5 360							
2		Városi Eü. és Sport Nevelési Program	5 448	2 297	2 297						5 448	1 200	1 200							
13		Helyi közösségi közlekedés	105 000	127 080	118 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Volánbusz támogatás	105 000	127 080	118 248															
14		Közbiztonság	16 095	27 650	20 740	10 519	13 219	12 726	2 556	3 212	3 092	3 020	4 117	3 604	226	226	409	0	0	0
1		Térfelügyeleti rendszer kiadásai	16 095	27 650	20 740	10 519	13 219	12 726	2 556	3 212	3 092	3 020	4 117	3 604	226	226	409	0	0	0
15		Igazgatási feladatok	986 178	1 081 864	906 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Polgármesteri Hivatal támogatása	986 178	982 238	807 044															
2		Pénzmaradvány átadás	0	99 626	99 626															
16		Általános tartalék	22 340	59 354	0															
17		Céltartalék	10 674	30	0	3 782	0	0	922	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Informatikai, tanügyigazgatási központosított tám	5 692	30	0															
2		Érettségi lebonyolítása	4 982	0	0	3 782	0	0	922	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	4 850 193	5 301 394	4 855 584	17 674	27 031	25 970	4 209	9 242	9 029	732 495	837 638	737 160	81 626	88 823	70 532	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok																		
1		Polgármesteri keret	10 000	10 214	8 368		249	249		45	45		4 939	4 939						
2		Közoktatási, közművelődési feladatok	383 752	412 280	395 302	408	896	895	86	218	218	14 500	7 830	5 549	0	0	0	0	0	0
1		Köszöntések	1 000	1 000	735		488	488		132	132	1 000	380	115						
2		Arany J. Tehetséggyakuló program	90	90	90	90	90	90												
3		Városi eseménynaptár	3 500	3 500	2 571							3 500	3 500	2 571						
4		Életjáradék	404	404	403	318	318	317	86	86	86									
5		Híres Hölgyek Gödöllőn év	10 000	6 050	4 963							10 000	3 950	2 863						
6		Zeneiskola finanszírozás	110 851	127 203	121 355															
7		Török Ignác Gimnázium finanszírozás	257 907	274 033	265 185															

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék		Intézményi beruházások			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások		
			2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés		
I. Működési kiadások																			
A	Kötelező feladatok																		
1		Település fejlesztés, település rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- HESZ arculterv		0															
2		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749	749	0	0	0	0	0	
	1	VÜSZI Kft. támogatása		0															
	2	Közműnyilvántartás		0															
	3	Közvilágítás		0															
	4	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg		0									749	749					
	5	Közterületfejlesztési feladatok		0															
3		Alapfokú nevelés, oktatás	244 168	241 682	240 811	1 781 370	1 861 601	1 815 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Damjanich J.Ált.Iskola finanszírozása				170 837	210 578	209 387											
	2	Erkel F.Ált.Iskola finanszírozás				258 359	290 432	279 562											
	3	Hajós A.Ált.iskola finanszírozás				223 600	282 967	280 451											
	4	Montágh I.Ált.iskola finanszírozás				122 995	141 056	138 679											
	5	Petőfi S.Ált.iskola finanszírozás				202 994	236 379	232 323											
	6	Egyetemi óvoda finanszírozás				38 426	43 851	42 497											
	7	Kazinczy krt. óvoda finanszírozás				39 458	45 578	43 916											
	8	Martinovics óvoda finanszírozás				40 451	46 931	45 309											
	9	Palotakerti óvoda finanszírozás				77 952	93 684	87 898											
	10	Szt.János óvoda finanszírozás				89 083	103 676	103 271											
	11	Táncsics M.óvoda finanszírozás				65 671	80 109	78 585											
	12	Zöld óvoda finanszírozás				73 902	86 795	81 224											
	13	EPSZ finanszírozás				152 669	157 911	153 063											
	14	Számadó finanszírozás				224 973	41 654	38 948											
	15	Kalória Kft. támogatása	239 131	239 131	239 131														
	16	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és intézmény vezetőik továbbképzése		100	100														
	17	Fenntartói feladatfinanszírozás (tűlórák)	2 537	125															
	18	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. feladatok.																	
	19	Bölcsődei és óvodai udvari játékok minősítése																	
	20	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	2 326	1 580														
	21	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)																	
4		Kulturális szolgáltatás	132 715	137 852	137 852	151 493	165 112	158 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Városi Könyvtár finanszírozás				103 565	112 495	110 717											
	2	Városi Múzeum finanszírozás				47 928	52 617	48 091											
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	132 715	137 852	137 852				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	4 953	4 791	622 859	683 677	643 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	ESZI finanszírozás				123 999	131 465	120 864											
	2	Forrás finanszírozás				399 581	406 646	384 297											
	3	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás				46 606	57 111	55 338											
	4	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás				27 104	33 200	31 573											
	5	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás				25 569	29 898	28 570											

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék			Intézményi beruházások			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			
			2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
3		Városi marketing és kommunikáció																			
4		Városi kitérítések, díjak		450	450																
5		Nemzetközi kapcsolatok		2 050	2 050																
6		Közterületi rendezvények																			
7		Királyi váró kiadásai																			
8		Támogatások	43 085	51 807	46 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 500	3 752	2 092																
	2.	Moldvai Magyar Oktatás támogatása	1 000	1 000	1 000																
	3.	Segítség Közalapítvány	3 000	3 000	3 000																
	4.	Magyar Hagományör Világszövetség	225	225	225																
	5.	Arpeggio Gítárzenekar Alapítvány	560	560	560																
	6.	Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány	8 000	8 000	8 000																
	7.	Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	6 000	7 500	7 500																
	8.	Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000	4 000	4 000																
	9.	Cavaletta Művészeti Egyesület	810	810	810																
	10.	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	800	800	800																
	11.	Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	720	720	720																
	12.	Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület	5 000	5 000	5 000																
	13.	Gödöllői Népizenekar	750	750	750																
	14.	Garabonciás Szintársulat	400	400	400																
	15.	G-i Lovas Sport és Hagományörző Egyesület	520	520	0																
	16.	Tarsolyos Lovasegylet	200	200	200																
	17.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	2 500	2 500																
	18.	Iskolai névadók tiszt. rend. megemlékezés	800	800	800															5 000	5 000
	19.	Civil szervezetek támogatás	3 000	8 270	5 270																
	20.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	3 000	3 000																
B		Önként vállalt feladatok összesen:	43 085	59 542	54 362	368 758	401 236	386 540	10 000	1 846	0	562	562	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
		I. Működési kiadások összesen:	568 968	714 562	698 719	3 910 658	4 093 864	3 810 654	38 032	61 230	0	21 013	15 516	0	0	0	0	0	8 656	9 451	9 430
		II. Felhalmozási kiadások							230 758	74 660	2 234 314	2 434 749	251 520	59 637	69 143	38 472	8 656	9 451	9 430		
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:																			
		1. Hitel tőke törlesztés									342 978	342 978	324 842								
		2. Részvény visszavásárlás									42 748	42 748	37 366								
		3. Kamat kiadások																			
		4. Nyújtott kölcsön kiadások																			
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	385 726	385 726	362 208	0	0	0	0	0	0	0	
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	568 968	714 562	698 719	3 910 658	4 093 864	3 810 654	268 790	135 890	2 620 040	2 841 488	629 244	59 637	69 143	38 472	8 656	14 451	14 430		

Feladatok	Összes felhalmozási kiadás			Fejlesztési kiadás			Felújítási kiadás			Dologi kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Fejlesztési tartalék	
	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat
I. Átűződő, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok																	
Utak építése																	
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	2 934	2 934	0	2 934	2 934												
Bajcsy-Szőlő-Szilhát körforg.csomópont tervezés	1 143	1 143	0	1 143	1 143												
Dózsa-Szilhát u. csomópont	16 819	16 819	0	16 819	16 819												
Szennyvízelvezetés																	
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	22 400	22 400	3 882		2 602	2 602	22 400	19 798	1 280								
Csapadékvíz elvezetés																	
Csapadékvíz elvezetési feladat (lakásalap)	13 715	13 715	7 944	13 715	13 715	7 944											
Intézményfejlesztés			0														
Királyi Kastély lovarda önrész	8 656	8 656	8 635										8 656	8 656	8 635		
Intézményi felújítások	14 205	44 387	40 957		21 025	20 455	14 205	18 006	15 146		5 356	5 356					
Igazgatási feladat			0														
Informatikai feladatok	23 156	23 156	14 316	23 156	22 602	13 762					554	554					
Településfejlesztés, település tervezés																	
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	13 627	13 627	13 627	13 627	13 627	13 627											
Vagyongazdálkodás			0														
Önk.tulajdonú ingatlanok állagmegóvása	8 032	8 784	7 578		823	823	8 032	7 961	6 755								
Art Mozi digitalizálás	25 146	25 203	25 203	25 146	25 203	25 203											
Táv hő rendszer rekonstrukció	0	15 240	8 898					15 240	8 898								
I. Átűződő feladatok mindösszesen	149 833	196 064	131 040	96 540	120 493	84 416	44 637	61 005	32 079	0	5 910	5 910	8 656	8 656	8 635	0	0
II. 2012. évi kötelezettség																	
Mélygarázs	285 750	285 750	0	285 750	285 750	0											
II. 2012. évi kötelezettség összesen:	285 750	285 750	0	285 750	285 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Uniós pályázatok																	
Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése																	
KMOP bentlakásos int. Korszerűsítés (átűződő)	57	57	0	57	57	0											
KEOP szennyvíztisztító telep korsz.II.ütem	1 743 152	1 743 152	1 687	1 743 152	1 743 152	1 687											
Csapadékvíz elvezetés az Ipari Park területén	50 685	50 709	50 709	50 685	50 709	50 709											
Táncsics M.úti Óvoda bővítés	0	1 905	1 905		1 905	1 905		0									
P+R Parkoló bérleti díj	0	16 000	0			0					16 000						
Művészetek háza energetikai korszerűsítés II. ütem	0	3 639	0		3 639												
III. Uniós pályázatok mindösszesen:	1 793 894	1 815 462	54 301	1 793 894	1 799 462	54 301	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0
IV. Új feladatok																	
Intézményfelújítás vis maior keret	15 000	10 277	8 532				15 000	8 138	6 393		2 139	2 139					
Kerékpárút	20 000	20 000	6 889	20 000	13 955	845					6 045	6 044					
Csapadékvíz elvezetés Lumniczer utcai híd átép. (alapak)	38 130	38 130	32 386	38 130	38 130	32 386											
Tomaterem, sportcsarnok fejlesztése	0	126 959	33 824		126 959	33 824											
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	795	795			0								795	795		
Járda építés	0	50 000	45 748		50 000	45 748											
IV. Új feladatok összesen:	73 130	246 161	128 174	58 130	229 044	112 803	15 000	8 138	6 393	0	8 184	8 183	0	795	795	0	0
V. Céltartalék pályázati önrészekre	230 758	74 660														230 758	74 660
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 533 365	2 618 097	313 515	2 234 314	2 434 749	251 520	59 637	69 143	38 472	0	30 094	14 093	8 656	9 451	9 430	230 758	74 660

**Uniói forrásból támogatott projektek
2012. év**

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

2/b.-1.Projekt neve: Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén KMOP- 3.3.1/B-10-2010-0017	Pályázati előirányzat 2011	Módosított előirányzat					Teljesítés					Projekt összege tény
		2008	2009	2010	2011	2012	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	
BEVÉTEL												
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	65 773				16 443	63 668				1 175	64 455	65 630
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	7 332				6 479	750				6 249	192 24	6 441 24
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg										13 962	50 493 -64 455	64 455 -64 455
										13 962	-13 962	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg												
Projekt bevétel összesen:	73 105				22 922	64 418				21 386	50 709	72 095
KIADÁS												
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i> <i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> <i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> - Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i> <i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> <i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	73 105 73 105				22 922 22 922	50 685 50 685				7 424 7 424 1 175 6 249	64 671 64 671 64 455 192 24	72 095 72 095 65 630 6 441 24
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i> <i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> <i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> - Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i> <i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> <i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>												
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások - Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés										13 962 13 962	-13 962 50 493 -64 455	64 455 -64 455
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt												
Projekt kiadás összesen:	73 105				22 922	50 685				21 386	50 709	72 095

**Unió forrásból támogatott projektek
2012. év**

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

2/b.-4 Projekt neve:Norvég alapú pályázat	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés						Projekt összege
	2009	2008	2009	2010	2011	2012	2007.tény	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	tény
BEVÉTEL													
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s program BM -önerő központosított állami támogatás	435 942			435 942	435 942	27 110					428 573	27 110	455 683
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	76 931 3 844	9 853	69 100	81 329 7 349	119 036			1 455 79	4 043 3 996	77 374 13 422			82 951 17 418
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg			55 285					8 242 8 242	446 446	22 907 22 907	424 087 -428 572	-27 110 -27 110	455 682 -455 682
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg			44 652										
Projekt bevétel összesen:	516 717	9 853	169 037	524 620	554 978	27 110		9 697	525	30 946	514 884		556 052
KIADÁS													
1. Felhalmozási kiadások	516 717	9 853	157 647	524 620	554 978			1 455	79	8 039	519 369	27 110	556 052
- Beruházás	516 717	9 853	157 647	524 620	522 760			1 014	79	3 153	461 719	27 110	493 075
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								1 014	79	2 543	377 920	27 110	405 030
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>										610	70 377		74 013
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>										13 422	610		14 032
- Felújítás					32 218			441		4 886	57 650		62 977
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								441			50 652		50 652
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>										1 500	6 998		8 939
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>										3 386			3 386
2. Működési kiadások, ráfordítások			11 390										
- Dologi jellegű ráfordítás			769										
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>													
- Személyi jellegű ráfordítás			10 621										
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>													
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások								8 242	446	22 907	-4 485	-27 110	
- Beruházás								5 743	446	14 408	384 433		405 030
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											-377 920	-27 110	-405 030
- Felújítás								2 499		8 499	39 654		50 652
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											-50 652		-50 652
- Dologi jellegű ráfordítás													
Befogadás, megtérülés miatti rendezés													
- Személyi jellegű ráfordítás													
Befogadás, megtérülés miatti rendezés													
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolása													
Projekt kiadás összesen:	516 717	9 853	169 037	524 620	554 978			9 697	525	30 946	514 884		556 052

**Unió forrásból támogatott projektek
2012. év**

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

2/b.-5.Projekt neve: Főtér KMOP-5.2.1/B.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés						Projekt összege
	2009	2008	2009	2010	2011	2012	2007.tény	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	tény
BEVÉTEL													
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	936 226			936 226	398 309	80 489				500 973	325 684	70 875	897 532
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	281 499	48 065	190 404	214 783 7 456	16 689 19 004			11 543 12 044	6 525 4 747	275 606 13 179	100 947 9 264		394 621 39 234
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg								23 197 -23 197	25 748 -25 748	524 796 -452 028 72 768	323 791 -325 684 -1 893	-70 875 -70 875	897 532 -897 532
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg													
Projekt bevétel összesen:	1 217 725	48 065	190 404	1 158 465	434 002	80 489		23 587	11 272	862 526	434 002		1 331 387
KIADÁS													
1. Felhalmozási kiadások	1 217 725	48 065	190 404	1 158 465	338 351			46 784	37 020	740 813	375 658	35 461	1 235 736
- Beruházás	1 217 725	48 065	190 404	1 158 465	338 351			30 584	37 020	740 813	375 658	35 461	1 219 536
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								16 028	25 748	452 028	325 684	35 461	854 949
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								9 352	6 525	275 606	40 710		332 193
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								5 204	4 747	13 179	9 264		32 394
- Felújítás								16 200					16 200
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								7 169					7 169
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								2 191					2 191
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								6 840					6 840
2. Működési kiadások, ráfordítások					95 651						60 237	35 414	95 651
- Dologi jellegű ráfordítás					95 651						60 237	35 414	95 651
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>												35 414	35 414
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>											60 237		60 237
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>													
- Személyi jellegű ráfordítás													
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>													
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>													
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>													
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások										72 768	-1 893	-70 875	
- Beruházás								16 028	25 748	524 796	288 377		854 949
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								-16 028	-25 748	-452 028	-325 684	-35 461	-854 949
- Felújítás								7 169					7 169
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								-7 169					-7 169
- Dologi jellegű ráfordítás											35 414		35 414
Befogadás, megtérülés miatti rendezés												-35 414	-35 414
- Személyi jellegű ráfordítás													
Befogadás, megtérülés miatti rendezés													
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég								-23 197	-25 748	48 945			
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása										500 973			500 973
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								-23 197	-25 748	-452 028			-500 973
Projekt kiadás összesen:	1 217 725	48 065	190 404	1 158 465	434 002			23 587	11 272	862 526	434 002		1 331 387

Uniós forrásból támogatott projektek
2012. év

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-8.Projekt neve: P+R parkoló KMOP-2.3.1/C.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés						Projekt összege tény	
		2008	2009	2010	2011	2012	2007.tény	2008.tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény		
BEVÉTEL														
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	141 636													
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	15 738	2 820	2 820	12 598	12 598	16 000		180	227 23			50		407 73
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg								1 620	2 043					3 663
								1 620	2 043					3 663
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg														
Projekt bevétel összesen:	157 374	2 820	2 820	12 598	12 598	16 000		1 800	2 293			50		4 143
KIADÁS														
1. Felhalmozási kiadások	154 734	2 820	2 820	12 598	12 598			180	250			50		480
- Beruházás	154 734	2 820	2 820	12 598	12 598			180	250			50		480
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								180	227 23			50		407 73
- Felújítás														
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>														
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 640													
- Dologi jellegű ráfordítás	1 320					16 000								
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>														
- Személyi jellegű ráfordítás	1 320													
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>														
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások								1 620	2 043					3 663
- Beruházás								1 620	2 043					3 663
Befogadás, megtérülés miatti rendezés														
- Felújítás														
Befogadás, megtérülés miatti rendezés														
- Dologi jellegű ráfordítás														
Befogadás, megtérülés miatti rendezés														
- Személyi jellegű ráfordítás														
Befogadás, megtérülés miatti rendezés														
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség														
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása														
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatti														
Projekt kiadás összesen:	157 374	2 820	2 820	12 598	12 598	16 000		1 800	2 293			50		4 143

**Unió forrásból támogatott projektek
2012. év**

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

2/b.-9. Projekt neve: Elővárosi közösségi közlekedés. fejl. KÖZOP-5.4.09	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat				Teljesítés					Projekt összege tény
		2009	2010	2011	2012	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. tény	
BEVÉTEL											
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	40 000										
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó											
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg				3 750					3 750	9 296	13 046
									3 750	9 296	13 046
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg											
Projekt bevétel összesen:	40 000			3 750					3 750	9 296	13 046
KIADÁS											
1. Felhalmozási kiadások	40 000			3 750					3 750		3 750
- Beruházás	40 000			3 750					3 750		3 750
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>											
- Felújítás											
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>											
2. Működési kiadások, ráfordítások											
- Dologi jellegű ráfordítás											
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>											
- Személyi jellegű ráfordítás											
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>											
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások										9 296	9 296
- Beruházás										9 296	9 296
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											
- Felújítás											
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											
- Dologi jellegű ráfordítás											
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											
- Személyi jellegű ráfordítás											
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt											
Projekt kiadás összesen:	40 000			3 750					3 750	9 296	13 046

**Unió forrásból támogatott projektek
2012. év**

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

2/b.-10. Projekt neve: ESZI korszerűsítés KMOP-4.4.1/B	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat				Teljesítés					Projekt összege
	2008	2009	2010	2011	2012	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. tény	tény
BEVÉTEL											
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	53 989	18 896	35 093	35 093	53 480		18 896			52 314	71 210
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	5 999	3 550	21 307	40 521		229	3 534 100	785	29 035		32 798 885
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						2 064 -2 064			52 314		54 378 -54 378
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg									52 314		-52 314
Projekt bevétel összesen:	59 988	22 446	56 400	75 614	53 480	229	22 530	785	81 349		104 893
KIADÁS											
1. Felhalmozási kiadások	59 988	22 446	56 400	75 614	57	2 293	4 800	785	44 701	52 314	104 893
- Beruházás	59 988	22 446	56 400	75 614	57	2 293	4 800	785	25 805	52 314	85 997
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>						2 064	1 166		-3 230	52 314	52 314
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						229	3 534		29 035		32 798
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							100	785			885
- Felújítás											
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>											
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>											
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>											
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás									18 896		18 896
<i>ebből nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>									18 896		18 896
2. Működési kiadások, ráfordítások											
- Dologi jellegű ráfordítás											
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>											
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>											
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>											
- Személyi jellegű ráfordítás											
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>											
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>											
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>											
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások									52 314	-52 314	
- Beruházás									52 314	-52 314	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							2 064				2 064
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							-2 064				-2 064
- Felújítás											
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											
- Dologi jellegű ráfordítás											
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											
- Személyi jellegű ráfordítás											
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég											
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása							-2 064	17 730		-15 666	
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								18 896			18 896
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							-2 064	-1 166		-15 666	-18 896
Projekt kiadás összesen:	59 988	22 446	56 400	75 614	57	229	22 530	785	81 349		104 893

**Unió forrásból támogatott projektek
2012. év**

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

2/b.-1-10. PROJEKTEK MINDÖSSZESEN:	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat				Teljesítés					Projekt összege tény
		2009	2010	2011	2012	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	
BEVÉTEL											
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	2 741 435	18 896	1 407 261	885 787	1 294 554		18 896	500 973	755 432	214 754	1 490 055
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	575 947 3 844	265 874	330 017 14 805	383 771 133 175	205 540 484 555	13 407 12 044	10 365 4 870	279 649 17 960	213 605 22 736	192 1 711	517 218 59 321
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		55 285		3 750		35 123 -25 261 9 862	28 237 -25 748 2 489	547 703 -452 028 95 675	817 904 -754 256 63 648	59 789 -214 754 -154 965	1 488 756 -1 472 047 16 709
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg		44 652									
Projekt bevétel összesen:	3 321 226	384 707	1 752 083	1 406 483	1 984 649	35 313	36 620	894 257	1 055 421	61 692	2 083 303
KIADÁS											
1. Felhalmozási kiadások	3 318 586	373 317	1 752 083	1 310 832	1 793 894	50 712	42 149	749 637	950 952	181 243	1 974 693
- Beruházás	3 318 586	373 317	1 752 083	1 278 614	1 793 894	34 071	42 149	744 751	874 406	181 243	1 876 620
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						18 092	26 914	452 028	701 549	179 340	1 377 923
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						10 775	10 365	278 149	146 371	192	445 852
- Felújítás				32 218		5 204	4 870	14 574	22 736	24	47 408
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						16 641		4 886	57 650		79 177
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						7 169		1 500	6 998		57 821
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						2 632		3 386			11 130
<i>ebből nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						6 840					10 226
<i>ebből nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>		11 390		95 651					18 896		18 896
<i>ebből nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>									79 133	35 414	114 547
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 640	11 390		95 651					60 237	35 414	95 651
- Dologi jellegű ráfordítás	1 320	769		95 651	16 000				60 237	35 414	95 651
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>										35 414	35 414
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>									60 237		60 237
- Személyi jellegű ráfordítás	1 320	10 621									
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>											
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások						9 862	2 489	95 675	59 898	-154 965	12 959
- Beruházás						25 455	28 237	539 204	739 086	7 475	1 339 457
Befogadás, megtérülés miatti rendezés						-18 092	-25 748	-452 028	-703 604	-127 026	-1 326 498
- Felújítás						9 668		8 499	39 654		57 821
Befogadás, megtérülés miatti rendezés						-7 169			-50 652		-57 821
- Dologi jellegű ráfordítás									35 414		35 414
Befogadás, megtérülés miatti rendezés										-35 414	-35 414
- Személyi jellegű ráfordítás											
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						-25 261	-8 018	48 945	-15 666		519 869
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							18 896	500 973			519 869
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						-25 261	-26 914	-452 028	-15 666		-519 869
Projekt kiadás összesen:	3 321 226	384 707	1 752 083	1 406 483	1 809 894	35 313	36 620	894 257	1 055 421	61 692	2 083 303

2b-11 Projekt neve: TÁMOP 3.2.4 Tudásdepó-Expressz Könyvtár fejlesztés (Számadó)	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat				2009.tény	2010.tény	2011 tény	2012 tény	Projekt összege tény
		2009	2010	2011	2012					
BEVÉTEL										
1. Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	4 534	246		1 372		1 587	1 132	1 372		
2. Önkormányzati/intézményi saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó										
3. Támogatás önkormányzati/intézményi megelőlegezése Támogatás megelőlegezésének rendezése Egyenleg							800	600		
							800	600		
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg										
Projekt bevétel összesen:	4 534	246	0	1 372	0	1 587	2 732	1 972	0	
KIADÁS										
1. Felhalmozási kiadások										
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	565	546						546	546	
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>										
2. Működési kiadások, ráfordítások										
- Dolgoi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	2 191	60	443	1 289		60	443	1 200		
				1 289		60	443	1 200		
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	1 778	186		1 573		186		1 579		
				1 573				1 579		
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások										
- Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés										
- Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés										
- Dolgoi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés							583	583		
- Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés							1 055	1 055		
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt										
Projekt kiadás összesen:	4 534	792	443	2 862	0	246	2 081	4 963	0	0

2b-12 Projekt neve: TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés				Projekt összege tény
		2010	2011	2012 tény	2010.tény	2011 tény	2012 tény	
BÉVÉTEL									
1. <i>Működési</i> célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	24 213		8 494	4 164		8 475	8 494	4 164	
2. Önkormányzati/intézményi saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó								592 3 230	
3. Támogatás önkormányzati/intézményi megelőlegezése Támogatás megelőlegezésének rendezése Egyenleg						700 700	7 316 7 316	-4 796	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg									
Projekt bevétel összesen:	24 213	0	8 494	4 164	0	9 875	23 126	3 190	
KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások									
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	557		80				80 80		
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>									
2. Működési kiadások, ráfordítások									
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	14 531		10 453 10 453	6 043 6 043			5 208	6 043 6 043	
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	9 125		3 205 3 205	1 352 1 352			3 206	1 352 1 352	
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások									
- Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés									
- Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés									
- Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés						5 359	8 005		
- Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés						1 081	4 572		
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt									
Projekt kiadás összesen:	24 213	0	13 738	7 395	0	6 440	21 071	7 395	0

Uniós forrásból támogatott projektek
2012. félév

2/b sz. tábla
E Ft-ban

2b-13 Projekt neve: 3.1.5-TÁMOP Pedagógus továbbképzés folytatása a gödöllői ÓKO iskolában (Számadó)	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés				Projekt összege tény
		2011	2012tény tény	2011tény	
BEVÉTEL								
1. Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra BM -őnerő központosított állami támogatás	9 830			3 440				3 440
2. Önkormányzati/intézményi saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó								
3. Támogatás önkormányzati/intézményi megelöllegezése Támogatás megelöllegezésének rendezése Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelöllegezése Támogatás szállítói megelöllegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	9 830	0	0	3 440	0	0	0	3 440
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> - Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> - Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	4 458 5 372							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások - Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés						251 153	37 582	
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								
Projekt kiadás összesen:	9 830	0	0	0	0	404	619	0

2b-13 Projekt neve: 3.1.7-TAMOP Felkészülés a Referencia intézményi szerepre a gödöllői ÓKO iskolában(Számadó)	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés				Projekt összege tény
		2011	2012tény tény	2011tény	2012.tény	
BEVÉTEL									
1. Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapról EU-s programra BM -őnerő központosított állami támogatás	6 000								
2. Önkormányzati/intézményi saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó									
3. Támogatás önkormányzati/intézményi megelőlegezése Támogatás megelőlegezésének rendezése Egyenleg								4 990	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg									
Projekt bevétel összesen:	6 000	0	0	0	0	0	0	4 990	0
KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások									
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	1 598								
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>									
2. Működési kiadások, ráfordítások									
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	2 903								
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	1 499								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások									
- Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								1 531	
- Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								652	
- Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								3 105	
- Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés									
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt									
Projekt kiadás összesen:	6 000	0	0	0	0	0	0	5 288	0

2b-15 Projekt neve: TÁMOP 3.2.9/B-08/1-2010-0009	Pályázati előirányzat 10 000	Módosított előirányza			Teljesítés			Projekt összege tény
		2010. évi	2011. évi	2012. évi	2010. évi	2011. évi	2012. évi	
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás		158	9 342	135	3 655	5 845	135	9 635
2. Önkormányzati/intézményi saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			7			10		10
3. Támogatás önkormányzati/intézményi megelőlegezése Támogatás megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	10 000	158	9 349	135	3 655	5 855	135	9 645
KIADÁS								
		2010. évi	2011. évi	2012. évi	2010. évi	2011. évi	2012. évi	
1. Felhalmozási kiadások								
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>			806			806		806
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
2. Működési kiadások, ráfordítások								
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>		158	1 469 7	135	1 627 10		135	1 762 10
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>			7 067			7 067		7 067
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások								
- Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés						0		0
- Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés						0		0
- Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés						0		0
- Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés						0		0
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég								
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása	3500							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	-3500							
Projekt kiadás összesen:	0	158	9 349	135	0	9 510	135	9 645

2b-16 Projekt neve: TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0039	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	9 912	2010. évi	2011. évi	2012. évi	2010. évi	2011. évi	2012. évi	tény
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás			8 425	1 186	2 478	5 947	1 186	9 611
2. Önkormányzati/intézményi saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			4			4		4
3. Támogatás önkormányzati/intézményi megelőlegezése Támogatás megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	9 912		8 429	1 186	2 478	5 951	1 186	9 615
KIADÁS								
		2010. évi	2011. évi	2012. évi	2010. évi	2011. évi	2012. évi	Projekt összege tény
1. Felhalmozási kiadások								
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>			677			677		677
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
2. Működési kiadások, ráfordítások								
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>			645	233		645	233	878
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>			4			4		
			7 107	953		7 107	953	8 060
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások								
- Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés						0		0
- Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés						0		0
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség								
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	2478							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	-2478							
Projekt kiadás összesen:	0		8 429	1 186	0	8 429	1 186	9 615

2b-17 Projekt neve: TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0009	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	6 000	2010. évi	2011. évi	2012. évi	2010. évi	2011. évi	2012. évi	tény
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás				5 017			5 923	5 923
2. Önkormányzati/intézményi saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				8			8	8
3. Támogatás önkormányzati/intézményi megelőlegezése Támogatás megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel-összesen:	6 000		0	0	0	0	0	0
KIADÁS								
		2010. évi	2011. évi	2012. évi	2010. évi	2011. évi	2012. évi	Projekt összege tény
1. Felhalmozási kiadások								
- Beruházás				1 600			1 600	1 600
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>				1 592			1 592	
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				8			8	
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
- Felújítás								
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
2. Működési kiadások, ráfordítások								
- Dologi jellegű ráfordítás				1 930			1 561	1 561
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
- Személyi jellegű ráfordítás				1 495			364	364
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások								
- Beruházás								0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Felújítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás						0	1 294	1 294
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Személyi jellegű ráfordítás						0	1 112	1 112
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség								
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	1500							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								
Projekt kiadás-összesen:	1 500		0	5 025	0	0	5 931	5 931

2b-18 Projekt neve: BGA-11-HA-01-0004 "Határtalanul"	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege tény
	738	2010. évi	2011. évi	2012. évi	2010. évi	2011. évi	2012. évi	
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás				635			635	635
2. Önkormányzati/intézményi saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0	79	79
3. Támogatás önkormányzati/intézményi megőlégezése Támogatás megőlékezésének rendezése Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megőlégezése Támogatás szállítói megőlékezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	738		0	635	0	0	714	714
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások		2010. évi	2011. évi	2012. évi	2010. évi	2011. évi	2012. évi	Projekt összege tény
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				0			0	0
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
2. Működési kiadások, ráfordítások								
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				635 635			714 635 79	714
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								0
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások								
- Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								0
- Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								0
- Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								0
- Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								0
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség								
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	517							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	-517							
Projekt kiadás összesen:	0		0	635	0	0	714	714

Költségvetési szervek bevételei
2012. évi beszámoló

3. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevétel		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	17 300	27 331	27 331		0		0	100	100	0	0		438 000	505 903	505 903
	ebből: bérleti díj	14 800	16 067	16 067		0		0	0	0	0	0		0	0	0
2	Egyesített Szociális Intézmény	70 566	70 566	76 183		0		0	262	262	0	0		0	0	0
	ebből: bérleti díj	462	469	391		0		0	0	0	0	0		0	0	0
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	1 800	1 800	3 196		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	ebből: bérleti díj	800	800	872		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/1	Damjanich J. Általános Iskola	3 904	5 545	5 545		0		0	1 530	760	0	0		0	823	1 598
	ebből: bérleti díj	3 904	4 080	4 080		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/2	Erkel F. Általános Iskola	1 240	1 275	2 669		0		0	727	0	0	0		0	1 316	2 043
	ebből: bérleti díj	1 240	1 240	2 591		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/3	Hajós A. Általános Iskola	5 696	12 513	16 507		0		0	190	190	0	0		0	1 526	1 737
	ebből: bérleti díj	3 896	7 920	11 906		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/4	Montágh I. Általános Iskola	0	17	33		0		0	0	100	0	0		0	704	704
4/5	Petőfi S. Általános Iskola	1 333	2 033	2 431		0		0	1 701	1 139	0	0		0	1 420	1 982
	ebből: bérleti díj	1 333	1 733	1 973		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/6	F. Chopin Zeneiskola	21 045	21 147	24 790		0		0	0	0	0	0		0	100	100
	ebből: bérleti díj	385	785	981		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/7	Egyetem téri Óvoda	0	0	4		0		0	0	0	0	0		0	100	100
4/8	Kazinczy körúti Óvoda	0	15	19		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/9	Martinovics téri Óvoda	0	67	116		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/10	Palotakerthi Óvoda	0	217	234		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/11	Szent János utcai Óvoda	0	59	103		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/12	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	56	232		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/13	Zöld Óvoda	0	62	268		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/14	1. sz. Bölcsőde	123	171	509		0		0	1 300	1 300	0	0		0	0	0
4/15	2. sz. Bölcsőde	0	0	302		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/16	3. sz. Bölcsőde	0	0	349		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4/17	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	102	147		0		0	0	0	0	0		0	4 164	4 164
4/18	Számadó	0	0	4 897		0		0	0	0	0	0		0	0	0
4	Számadó összesen:	33 341	43 279	59 155	0	0	0	0	5 448	3 489	0	0	0	0	10 153	12 428
5	Török Ignác Gimnázium	5 214	7 058	9 193		0		0	0	48	0	0		0	7 372	7 372
	ebből: bérleti díj	3 595	3 595	4 413		0		0	0	0	0	0		0	0	0
6/1	Városi Könyvtár	4 400	4 400	3 836		0		0	181	181	0	0		0	3 806	3 805
	ebből: bérleti díj	1 000	1 000	744		0		0	0	0	0	0		0	0	0
6/2	Múzeum	4 925	4 925	4 746		0		0	0	0	0	0		0	4 000	4 000
6	Városi Könyvtár és Inf. Központ össz.:	9 325	9 325	8 582	0	0	0	0	181	181	0	0	0	0	7 806	7 805
7	Polgármesteri Hivatal					0		0							0	0
	Családi Iroda bevétele	2 438	2 438	2 919		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Okmányiroda bevétele		0		18 733	18 733	15 946		0	0	0	0		0	0	0
	Bírság, igazgatási szolgáltatási díj		0		723	723	2 096		0	0	0	0		0	0	0
	Állami gyerekgondozási díj		0		166	166	35		0	0	0	0		0	0	0
	Egyéb bevételek		30 529	39 007		0		0	10 859	10 859	0	0		0	1 560	1 560
	Postai jutalék	2 032	2 032	1 784		0		0	0	0	0	0		0	0	0
7	Polgármesteri Hivatal összesen:	4 470	34 999	43 710	19 622	19 622	18 077	0	10 859	10 859	0	0	0	0	1 560	1 560
	Intézmények összesen:	142 016	194 358	227 350	19 622	19 622	18 077	0	16 850	14 939	0	0	0	438 000	532 794	535 068

Bevétel	4 860 803
Függő, átfutó bevétel	-3 520
PM visszatérülés	96 496
Auditált bevétel mindösszesen	4 953 779
Pénzmaradvány igénybevétel	-155 377
Pénzforgalmi bevétel mindösszesen	4 798 402

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Előző évi pénzeszközátvétel			Pénzeszközmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összesen:		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0			0		0	29 370	29 370	0	25 357	22 507	455 300	588 061	585 211
	ebből: bérleti díj		0			0		0	0	0		0	0	14 800	16 067	16 067
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0			0		0	5 351	5 351	123 999	131 465	120 864	194 565	207 644	202 660
	ebből: bérleti díj		0			0		0	0	0		0	0	462	469	391
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	0			0		0	6 231	6 231	399 581	406 646	384 297	401 381	414 677	393 724
	ebből: bérleti díj		0			0		0	0	0		0	0	800	800	872
4/1	Damjanich J. Általános Iskola	0	0			0		0	8 249	8 249	170 837	210 578	209 387	174 741	226 539	225 539
	ebből: bérleti díj		0			0		0	0	0		0	0	3 904	4 080	4 080
4/2	Erkel F. Általános Iskola	0	0			0		0	4 859	4 859	258 359	290 432	279 562	259 599	298 609	289 133
	ebből: bérleti díj		0			0		0	0	0		0	0	1 240	1 240	2 591
4/3	Hajós A. Általános Iskola	0	0			0		0	6 576	6 576	223 600	282 967	280 451	229 296	303 772	305 461
	ebből: bérleti díj		0			0		0	0	0		0	0	3 896	7 920	11 906
4/4	Montágh I. Általános Iskola	0	0			0		0	2 195	2 195	122 995	141 056	138 679	122 995	143 972	141 711
4/5	Petőfi S. Általános Iskola	0	0			0		0	12 265	12 265	202 994	236 379	232 323	204 327	253 798	250 140
	ebből: bérleti díj		0			0		0	0	0		0	0	1 333	1 733	1 973
4/6	F. Chopin Zeneiskola	0	0			0		0	6 462	6 462	110 851	127 203	121 355	131 896	154 912	152 707
	ebből: bérleti díj		0			0		0	0	0		0	0	385	785	981
4/7	Egyetem téri Óvoda	0	0			0		0	1 396	1 396	38 426	43 851	42 497	38 426	45 347	43 997
4/8	Kazinczy körúti Óvoda	0	0			0		0	1 509	1 509	39 458	45 578	43 916	39 458	47 102	45 444
4/9	Martinovics téri Óvoda	0	0			0		0	1 787	1 787	40 451	46 931	45 309	40 451	48 785	47 212
4/10	Palotakerti Óvoda	0	0			0		0	3 062	3 062	77 952	93 684	87 898	77 952	96 963	91 194
4/11	Szent János utcai Óvoda	0	0			0		0	4 065	4 065	89 083	103 676	103 271	89 083	107 800	107 439
4/12	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0			0		0	3 029	3 029	65 671	80 109	78 585	65 671	83 194	81 846
4/13	Zöld Óvoda	0	0			0		0	6 630	6 630	73 902	86 795	81 224	73 902	93 487	88 122
4/14	1. sz. Bölcsőde	0	0			0		0	2 199	2 199	46 606	57 111	55 338	46 729	60 781	59 346
4/15	2. sz. Bölcsőde	0	0			0		0	248	248	27 104	33 200	31 573	27 104	33 448	32 123
4/16	3. sz. Bölcsőde	0	0			0		0	994	994	25 569	29 898	28 570	25 569	30 892	29 913
4/17	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	0			0		0	10 517	10 517	152 669	157 911	153 063	152 669	172 694	167 891
4/18	Számadó Költségvetési Csoport	0	0			0		0	26 895	26 895	224 973	41 654	38 948	224 973	68 549	70 740
4	Számadó összesen:	0	0	0	0	0	0	0	102 937	102 937	1 991 500	2 109 013	2 051 949	2 024 841	2 270 830	2 229 958
5	Török Ignác Gimnázium	0	0			0		0	5 269	5 269	257 907	274 033	265 185	263 121	293 732	287 067
	ebből: bérleti díj		0			0		0	0	0		0	0	3 595	3 595	4 413
6/1	Városi Könyvtár	0	0			0		0	3 881	3 881	103 565	112 495	110 717	107 965	124 763	122 420
	ebből: bérleti díj		0			0		0	0	0		0	0	1 000	1 000	744
6/2	Múzeum	0	0			0		0	2 338	2 338	47 928	52 617	48 091	52 853	63 880	59 175
6	Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:	0	0	0	0	0	0	0	6 219	6 219	151 493	165 112	158 808	160 818	188 643	181 595
7	Polgármesteri Hivatal	0	0			0		0	0	0		0	0	0	0	0
	Családi Iroda bevétele		0			0		0	0	0		0	0	2 438	2 438	2 919
	Okmányiroda bevétele		0			0		0	0	0		0	0	18 733	18 733	15 946
	Bírság, igazgatási szolgáltatási díj		0			0		0	0	0		0	0	723	723	2 096
	Allami gyerekgondozási díj		0			0		0	0	0		0	0	166	166	35
	Egyéb bevételek		0			0		0	0	0		0	0	42 948	51 426	
	Postai jutalék		0			0		0	0	0		0	0	2 032	1 784	
7	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0		0	99 338	99 338	0	0	0	986 178	982 238	807 044	1 010 270	1 148 616	980 588
	Intézmények összesen:	0	0		0	99 338	99 338	0	155 377	155 377	3 910 658	4 093 864	3 810 654	4 510 296	5 112 203	4 860 803

Költségvetési szervek kiadásai
2012. évi beszámoló

4. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	455 300	588 061	548 801	282 927	337 738	307 096	74 686	89 298	83 495	97 687	153 506	150 691
2.	Egyesített Szociális Intézmény	194 565	207 644	198 436	95 332	102 311	96 300	24 373	26 027	24 224	74 420	78 866	77 877
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	401 381	414 677	384 892	46 042	50 900	47 371	12 864	15 291	14 587	31 597	33 445	30 191
	4/1. Damjanich J. Általános Iskola	174 741	226 725	219 092	128 679	150 574	143 846	33 998	38 808	37 507	12 064	35 202	35 601
	4/2. Erkel F. Általános Iskola	259 599	298 609	282 946	186 756	195 817	184 231	50 033	52 421	48 599	22 810	48 091	47 838
	4/3. Hajós A. Általános Iskola	229 296	303 772	299 683	165 487	178 695	169 735	43 834	46 690	44 683	19 975	77 002	83 880
	4/4. Montágh I. Általános Iskola	122 995	143 972	138 992	92 050	96 256	91 872	24 300	25 859	24 181	6 645	21 495	22 578
	4/5. Petőfi S. Általános Iskola	204 327	253 798	236 358	149 421	162 490	152 858	39 647	43 308	40 253	15 259	45 950	42 010
	4/6. F. Chopin Zeneiskola	131 896	154 912	148 968	99 781	112 672	107 931	26 207	28 932	28 249	5 908	12 848	12 329
	4/7. Egyetem téri Óvoda	38 426	45 347	42 262	28 768	31 458	28 962	7 601	8 012	7 521	2 057	5 725	5 627
	4/8. Kazinczy körúti Óvoda	39 458	47 102	43 741	29 410	31 414	29 434	8 180	8 553	7 593	1 868	7 135	6 714
	4/9. Martinovics utcai Óvoda	40 451	48 785	45 800	30 513	33 864	31 604	8 050	8 833	8 264	1 888	5 988	5 832
	4/10. Palotakerti Óvoda	77 952	96 963	87 689	58 600	63 717	57 459	15 550	16 458	15 029	3 802	16 788	15 201
	4/11. Szent János utcai Óvoda	89 083	107 800	104 950	66 739	72 470	68 810	17 435	18 892	18 011	4 909	16 438	18 129
	4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	65 671	83 194	78 849	48 606	54 774	51 391	12 748	14 409	13 562	4 317	14 011	13 896
	4/13. Zöld Óvoda	73 902	93 487	84 988	54 359	62 927	57 256	14 503	16 281	15 154	5 040	13 422	11 928
	4/14. 1. sz. Bölcsőde	46 729	60 781	57 792	34 590	38 444	36 577	9 006	9 813	9 236	3 133	12 524	11 979
	4/15. 2. sz. Bölcsőde	27 104	33 448	31 208	19 819	21 817	20 919	5 259	5 769	5 458	2 026	5 862	4 831
	4/16. 3. sz. Bölcsőde	25 569	30 892	29 023	18 835	20 706	19 482	4 956	5 442	5 168	1 778	4 744	4 373
	4/17. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	152 669	172 694	161 633	105 826	114 351	105 566	27 936	30 333	28 057	18 907	27 584	27 584
	4/18. Számadó Költségvetési Csoport	224 973	68 549	65 892	23 104	25 162	23 130	6 025	6 489	6 159	195 844	15 980	15 685
4.	Számadó összesen:	2 024 841	2 270 830	2 159 866	1 341 343	1 467 608	1 381 063	355 268	385 302	362 684	328 230	386 789	386 015
5.	Török Ignác Gimnázium	263 121	293 732	279 416	179 590	194 372	184 072	47 506	51 574	48 541	36 025	42 755	41 772
	6/1. Városi Könyvtár	107 965	124 763	120 314	55 671	63 775	61 370	14 686	16 869	15 699	37 608	41 522	40 648
	6/2. Múzeum	52 853	63 880	56 105	25 042	26 956	24 985	6 602	7 121	6 507	21 209	29 803	24 613
6.	Városi Könyvtár és Inf. Központ össz.:	160 818	188 643	176 419	80 713	90 731	86 355	21 288	23 990	22 206	58 817	71 325	65 261
	Intézmények összesen:	3 500 026	3 963 587	3 747 830	2 025 947	2 243 660	2 102 257	535 985	591 482	555 737	626 776	766 686	751 807
7.	Polgármesteri Hivatal	1 010 270	1 148 616	966 147	615 177	705 614	577 730	161 995	186 303	150 077	233 098	253 017	234 658
	Hivatal működési kiadások	959 602	1 097 948	916 284	575 281	665 718	537 951	151 223	175 531	139 993	233 098	253 017	234 658
	Képviselői költségek	50 668	50 668	49 863	39 896	39 896	39 779	10 772	10 772	10 084	0	0	0
	GÖDÖLLŐ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 510 296	5 112 203	4 713 977	2 641 124	2 949 274	2 679 987	697 980	777 785	705 814	859 874	1 019 703	986 465

Kiadás 4 713 977
Függő, átfutó kiadás 3 178
PM rendezés 53 923
Auditált kiadás 4 771 078
mindösszesen:

Költségvetési szervek kiadásai
2012. évi beszámoló

4. sz. tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	- dologból közüzemi kiadás			Egyéb működési célú kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Tartalék		Felhalmozási kiadások		
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0		0	0		0	0				0	7 519	7 519
2.	Egyesített Szociális Intézmény	19 446	21 366	21 366	340	340	0	100	100	35			0	0	0
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	5 896	5 896	4 939	310 878	313 024	290 726	0	0				0	1 223	1 223
	4/1. Damjanich J. Általános Iskola	0	11 658	12 658	0	0		0	918	915			0	1 674	1 672
	4/2. Erkel F. Általános Iskola	0	16 442	16 740	0	0		0	606	606			0	1 132	1 132
	4/3. Hajós A. Általános Iskola	0	39 881	46 814	0	0		0	253	253			0	0	
	4/4. Montágh I. Általános Iskola	0	7 340	8 901	0	0		0	362	361			0	0	
	4/5. Petőfi S. Általános Iskola	0	18 526	17 977	0	0		0	723	722			0	1 327	515
	4/6. F. Chopin Zeneiskola	0	3 521	3 460	0	0		0	0	0			0	460	459
	4/7. Egyetem téri Óvoda	0	2 525	2 814	0	0		0	0	0			0	0	
	4/8. Kazinczy körúti Óvoda	0	3 670	3 696	0	0		0	0	0			0	100	100
	4/9. Martinovics utcai Óvoda	0	2 840	3 084	0	0		0	0	0			0	0	
	4/10. Palotakerti Óvoda	0	9 427	8 959	0	0		0	0	0			0	0	
	4/11. Szent János utcai Óvoda	0	6 901	9 671	0	0		0	0	0			0	0	
	4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	0	7 961	8 793	0	0		0	0	0			0	0	
	4/13. Zöld Óvoda	0	5 869	5 081	0	0		0	0	0			0	857	650
	4/14. 1. sz. Bölcsőde	0	5 773	5 697	0	0		0	0	0			0	0	
	4/15. 2. sz. Bölcsőde	0	3 319	2 351	0	0		0	0	0			0	0	
	4/16. 3. sz. Bölcsőde	0	1 759	1 656	0	0		0	0	0			0	0	
	4/17. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	1 425	1 425	1 299	0	0		0	0	0			0	426	426
	4/18. Számadó Költségvetési Csoport	148 600	1 188	5 244	0	20 918	20 918	0	0	0			0	0	0
4.	Számadó összesen:	150 025	150 025	164 895	0	20 918	20 918	0	2 862	2 857	0	0	0	7 351	6 329
5.	Török Ignác Gimnázium	18 336	19 185	19 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597	2 597
	6/1. Városi Könyvtár	12 670	12 670	11 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6/2. Múzeum	6 940	6 940	6 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:	19 610	19 610	18 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597	2 597
	Intézmények összesen:	213 313	216 082	229 341	311 218	334 282	311 644	100	2 962	2 892	0	0	0	24 515	23 493
7.	Polgármesteri Hivatal	27 416	29 352	27 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 682	3 682
	Hivatal működési kiadások	27 416	29 352	27 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Képviselői költségek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GÖDÖLLŐ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	240 729	245 434	256 595	311 218	334 282	311 644	100	2 962	2 892	0	0	0	28 197	27 175

Gödöllő Város Önkormányzata
 költségvetési intézményei engedélyezett létszáma
 2012. év

4/a számú tábla
fő

Cím	Alláshely /fő/	
	Engedélyezett létszám	Átlagos sztatistikai létszám (fő)
1. Tormay K. Eü. Központ összesen	128	119
2. Egyesített Szociális Intézmény	50,5	51
3. Forrás Szoc. Intézmény	22	21
4/1. Damjanich Általános Iskola	61	53
4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	68	66
4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola	67	64
4/4. Montágh Imre Általános Iskola	38	38
4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	61	59
4/6. F.Chopin Zeneiskola*	40,35	37
4/7. Egyetem téri Óvoda	13,5	13
4/8. Kazinczy körúti Óvoda	13,5	9
4/9. Martinovics utcai Óvoda	13,75	13
4/10. Palotakerti Óvoda	26	26
4/11. Szent János utcai Óvoda	32	31
4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	23	23
4/13. Zöld Óvoda	26	25
4/14. 1.sz. Bölcsőde	23,5	22
4/15. 2. sz. Bölcsőde	13	12
4/16. 3. sz. Bölcsőde	11,4	10
4/17. Egységes Pedagógia Szakszolgálat	38,95	36
4/18. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	9,75	9
4. Számadó összesen	579,7	546
5. Török Ignác Gimnázium	68,25	68
6/1. Könyvtár	27	27
6/2. Múzeum	12	12
6. Városi Könyvtár és Inf. Kp.	39	39
Intézmények összesen	887,45	844
7. Polgármesteri Hivatal	173,5	164
VÁROS ÖSSZESEN	1060,95	1008
Közfoglalkoztatottak	11	10

a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

*A létszámtábla tartalmazza a prémium évet töltő létszámot:

Zeneiskola: 1 fő

**Gödöllő Város Önkormányzatának adósság állománya
eszközök, hitelezők és lejárat szerinti bontásban
2012.12.31.**

5.sz. tábla
E Ft

Megnevezés	Törlesztési időszak	Szerződés szerinti összeg	Törlesztés 2012. év	Hitel, kötvény állomány 2012. XII. 31.	Törlesztés			
					2 013	2 014	2 015	2015 után
I. Hitelek								
MFB hitel H-25/2005	2005-2025	1 000 000	57 971	739 130	57 971	57 971	57 971	565 217
Kamat		621 175	20 502	153 817	22 080	20 734	18 970	92 033
Tőke+kamat összesen:		1 621 175	78 473	892 947	80 051	78 705	76 941	657 250
II. Kötvénykibocsátás								
1. Gödöllő kötvény *								
Tőke (4.819.277 CHF)	2005-2026	801 687		1 164 000				1 164 000
Kamat		347 497	13 384	199 084	13 186	14 776	14 776	156 346
2. Pelikán Kötvény *								
Tőke (19.490.000 CHF)	2007-2027	3 001 460	266 871	4 169 268	267 383	264 372	264 372	3 373 141
Kamat		1 385 604	50 369	432 238	47 197	46 094	42 678	296 269
II. Kötvény tőke+kamat összesen:		5 536 248	330 624	5 964 590	327 766	325 242	321 826	4 989 756
Hitel+Kötvény tőke összesen:		4 803 147	324 842	6 072 398	325 354	322 343	322 343	5 102 358
Hitel+Kötvény kamat összesen:		2 354 276	84 255	785 139	82 463	81 604	76 424	544 648
Hitel, kötvény összesen:		7 157 423	409 097	6 857 537	407 817	403 947	398 767	5 647 006
III. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség								
G- Magistratus Zrt.részv.vás.halasztott fizetés	2008-2027	1 583 800	37 366	1 809 076	50 968	56 317	66 243	1 635 548
Halasztott fizetés miatti kamat		1 146 813	101 684	900 554	106 442	93 847	90 644	609 621
Összesen:		2 730 613	139 050	2 709 630	157 410	150 164	156 887	2 245 169
III. Egyéb hosszúlej.köt.összesen:		2 730 613	139 050	2 709 630	157 410	150 164	156 887	2 245 169

* 249/2000. Korm.rend. 33§ (1) bek. értelmében az év végi kamatláb szerint számítva a teljes futamidőre.

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés
Közhatalmi bevételek	3 382 365	3 359 480	3 902 516	Személyi juttatások	3 101 011	2 978 992	2 708 643
Intézményi működési bevételek, kamat	823 897	1 068 912	683 619	Munkaadókat terhelő járulékok	807 499	787 765	715 581
Támogatások, kiegészítések	2 054 939	1 774 340	1 774 340	Dologi kiadások	1 815 035	2 156 032	1 967 589
Véglegesen átvett pénzeszk.	732 063	665 761	663 231	Műk.célú pénzeszközátadás	1 014 250	735 820	719 637
EU támogatás	26 656			Társ. és szociálpol. juttatások	284 495	313 024	290 726
Pénzmaradvány átvétel		99 338	99 338	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 302	2 962	2 892
Előző évi pénzmaradvány	978 292	757 377	757 377	Tartalék		61 230	
Támogatási kölcsönök vtér.		18 000	18 000				
ÖSSZESEN:	7 998 212	7 743 208	7 898 421	ÖSSZESEN:	7 024 592	7 035 825	6 405 068

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	34 733	33 058	23 072	Felújítás	123 048	69 143	38 472
Pénzügyi befektetések bevételei			5 108	Intézményi beruházás	1 268 234	2 483 959	294 211
Támogatások, kiegészítések				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	104 027	14 451	14 430
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék		74 660	
Céljellegű dec. támogatás				Hitelek kötvények kiadásai	305 504	385 726	362 208
Felhalmozási célú kölcs. visszafizetés	64 799	4 000	2 822	EU támogatásból megvalósuló projekt			
Véglegesen átvett pénzeszközök	19 285	6 086	44 876	Felhalmozási célú kölcsön			
EU támogatás	861 550	1 294 554	214 754	stb.			
Finanszírozási bevételek, hitelek		540 254					
Előző évi pénzmaradvány	1 043 536	442 604	442 604				
ÖSSZESEN:	2 023 903	2 320 556	733 236	ÖSSZESEN:	1 800 813	3 027 939	709 321

III. Költségvetési bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés
MINDÖSSZESEN:	10 022 115	10 063 764	8 631 657	MINDÖSSZESEN:	8 825 405	10 063 764	7 114 389

Pénzeszköz változásának levezetése
2012. év

6/a számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	25 468	944 461	969 929
ebből: - Bankszámlák egyenlege	24 047	896 890	920 937
- Pénztár egyenlege	1 421	0	1 421
- Devizabetét számlák egyenlege	0	47 571	47 571
Bevételek (+)	4 798 402	6 594 418	11 392 820
Kiadások (-)	4 771 078	6 172 683	10 943 761
Záró pénzkészlet 2012. december 31-én	52 792	1 366 196	1 418 988
ebből: - Bankszámlák egyenlege	52 408	1 293 272	1 345 680
- Pénztár egyenlege	384	0	384
- Devizabetét számlák egyenlege		72 924	72 924

2012. évi pénzmaradvány elszámolás

7. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	2012.12.31. pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elsz. (+)(-)	Előző évben képzett tartalék maradvány	Tárgyévi helyesb.pm. 2(+)(-)-3+4=5	Energia miatt	Személyi jutatás elvonás (-)	Járadék elvonás (-)	Dologi elvonás (-)	Egyéb működési célú kiadás (-)	Iskolák kötelezett- séggel terhelt maradványa (-)	Bevételi többlet elvonás	PM elvonás összesen 6+7+...+12=13	Normatív elszámolás	Kiutalatlan támogatás	Szabad pénzmar- advány elvonás	Kv-i pénz- maradvány 5+13+15+1 6=17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tormay Károly Eu. Központ	29 341	7 070		36 411								0		2 850		39 261
Egyesített Szociális Intézmény	1 045	3 179		4 224		-1 874	-754				-5 617	-8 245		10 601	-1 001	5 579
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	3 198	5 634		8 832	-957	-999	-2		-18 096		-1 324	-21 378		22 349	-2 351	7 452
Damjanich J. Általános Iskola	0	6 447		6 447	1 000	-72	-14	-50	-3	-8 499	0	-7 638		1 191		0
Erkel F. Általános Iskola	0	6 187		6 187	298	-2 578	-1 464	-493	-2	-11 424	-1 394	-17 057		10 870		0
Hajós A. Általános Iskola	0	5 778		5 778	6 933	-1 780	-168	-204		-9 285	-3 790	-8 294		2 516		0
Montágh I. Általános Iskola	0	2 718		2 718	1 561	-825	-765	-446		-4 604	-16	-5 095		2 377		0
Petőfi S. Általános Iskola	2 477	11 305		13 782	-549	-1 303	-830	-3 303	-813	-10 642	-398	-17 838		4 056		0
F. Chopin Zeneiskola	0	3 739		3 739	-61	-152	620	-217	-1	-6 133	-3 643	-9 587		5 848		0
Egyetem téri Óvoda	637	1 098		1 735	289	-1 165	-321				-4	-1 201		1 354	-253	1 635
Kazinczy körüti Óvoda	687	1 016		1 703	26	-421	-564				-4	-963		1 662	-414	1 988
Martinovics téri Óvoda	408	1 004		1 412	244	-526	-143				-49	-474		1 622	-361	2 199
Palotakerti Óvoda	746	2 759		3 505	-468	-3 117	-772				-17	-4 374		5 786	-397	4 520
Szent János utcai Óvoda	113	2 376		2 489	2 770	-954	-260	276			-44	1 788		405	-1 230	3 452
Táncsics Mihály úti Óvoda	424	2 573		2 997	832	-222	-29				-176	405		1 524	-295	4 631
Zöld Óvoda	84	3 050		3 134	-788	-505	0				-206	-1 499		5 571	-385	6 821
1. sz. Bölcsőde	422	1 131		1 553	-76	-204	-156				-338	-774		1 773	-448	2 104
2. sz. Bölcsőde	194	721		915	-968	0	-68				-302	-1 338		1 627	-63	1 141
3. sz. Bölcsőde	158	732		890	-103	-275	-36				-349	-763		1 328	-258	1 197
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	6 258		6 258	-126	-210	-82	126		-10 769	-45	-11 106		4 848		0
Számadó Költségvetési Csoport	3 697	1 152		4 849	4 056	-599					-4 897	-1 440		2 706	-4 349	1 766
Török Ignác Gimnázium	0	7 651		7 651		-527	-405	-587		-12 845	-2 135	-16 499		8 848	0	0
Városi Múzeum	1 248	1 198		2 446	54	0	-82					-28		4 526		6 944
Városi Könyvtár	402	2 328		2 730	-708	0	-521					-1 229		1 778	0	3 279
Polgármesteri Hivatal	7 511	6 930		14 441	-2 098	0	0				-7 166	-9 264		175 194	-169 121	11 250
Intézmény összesen:	52 792	94 034	0	146 826	11 161	-18 308	-6 816	-4 898	-18 915	-74 201	-31 914	-143 891		283 210	-180 926	105 219
Gödöllő Város Önkormányzat tárgyévi pénzmaradvány	1 366 196	4 246		1 370 442								143 891	5 513	-283 210	180 926	1 417 562

Önkormányzat pénzkészlet egyeztetés

2012. január (nyitó egyenleg)	944 461
1.sz.tábla összes bevétel	6 594 418
2.sz.tábla összes kiadás	6 172 683
2012.12.31. záró egyenleg	1 366 196

Önkormányzati intézmények pénzkészlet egyeztetés

2012. január (nyitó egyenleg)	25 468
3.sz.tábla összes bevétel	4 798 402
4.sz.tábla összes kiadás	4 771 078
2012.12.31. záró egyenleg	52 792

Intézmény	Jóváhagyott költségvetési pénzmaradvány	ebből köt.terhelte	szabad pm	Személyi juttatás			Járuékok			Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadás			Felhalmozási kiadás			Átadott pénzeszköz			Intézmény finanszírozás			Pénzmaradvány átadás			Céltartalék			Általános tartalék			Fejlesztési tartalék					
				kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.						
Tormay Károly Egészségügyi Kőz	39 281	14 348	24 913	9 805	20 837	30 642	2 647	3 156	5 803	1 896	920	2 816																											
Egyesített Szociális Intézmény FORRAS Szoc.Segítő és Gyerm.jóéleti Szolg.	5 579	5 579	0	4 137		4 137	1 049		1 049	393		393																											
	7 452	7 452	0	2 530		2 530	702		702	18		18	4 202		4 202																								
Egyetem tér Óvoda	1 635	1 635	0	1 331		1 331	170		170	134		134																											
Kazinczy kőrüti Óvoda	1 988	1 988	0	1 559		1 559	396		396	33		33																											
Martinovics utcai Óvoda	2 199	2 199	0	1 734		1 734	426		426	39		39																											
Palotakeri Óvoda	4 520	4 520	0	3 141		3 141	657		657	722		722																											
Szent János utcai Óvoda	3 452	3 452	0	2 706		2 706	621		621	125		125																											
Táncsics Mihály úti Óvoda	4 631	4 631	0	3 161		3 161	818		818	652		652																											
Zöld Óvoda	6 821	6 821	0	5 166		5 166	1 127		1 127	321		321																											
1.sz. Bölcsőde	2 104	2 104	0	1 663		1 663	421		421	20		20																											
2.sz. Bölcsőde	1 141	1 141	0	898		898	243		243																														
3.sz. Bölcsőde	1 197	1 197	0	949		949	238		238	10		10																											
Számadó Költségvetési Csoport	1 766	1 766	0	1 433		1 433	330		330	3		3																											
Könyvtár	3 279	3 279	0	2 405		2 405	649		649	225	0	225																											
Múzeum	6 944	6 944	0	1 971		1 971	532		532	4 441		4 441																											
Polgármesteri Hivatal	11 250	11 250	0	2 512		2 512	469		469	8 077		8 077																											
Intézmények	105 219	80 306	24 913	47 101	20 837	67 938	11 495	3 156	14 651	17 109	920	18 029	4 202	0	4 202	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gödöllő Város Önkormányzata	1 417 562	341 646	1 075 916	848	0	848	206	0	206	35 813	63 073	98 886	0	70	70	220 312	623 152	843 464	9 945	8 660	18 605	0	10 000	10 000	74 201	0	74 201	321	1 525	1 846	0	298 510	298 510	0	70 926	70 926			
- működési pénzmaradvány	503 172	121 334	381 838	848		848	206		206	35 813	63 073	98 886		70	70				9 945	8 660	18 605		10 000	10 000	74 201		74 201	321	1 525	1 846		298 510	298 510						
- felhalmozási pénzmaradvány	914 390	220 312	694 078						0							220 312	623 152	843 464																	70 926	70 926			
Önkormányzat pénzmaradványának 2013. évi eredeti előirányzata	1 072 247	227 861	844 386						0	7 549	62 981	70 530				220 312	513 338	733 650																268 067	268 067				
Gödöllő Város Önkormányzat 2013. évi bevételi el.mód.:	345 315	113 785	231 530	848	0	848	206	0	206	28 264	92	28 356	0	70	70	0	109 814	109 814	9 945	8 660	18 605	0	10 000	10 000	74 201	0	74 201	321	1 525	1 846	0	30 443	30 443	0	70 926	70 926			
- ebből iskolák átvett kötelezettsége		74 201																						74 201		74 201													
Gödöllő Város Összes pénzmaradványa	1 522 781	421 952	1 100 829	47 949	20 837	68 786	11 701	3 156	14 857	52 922	63 993	116 915	4 202	70	4 272	220 711	623 152	843 863	9 945	8 660	18 605	0	10 000	10 000	74 201	0	74 201	321	1 525	1 846	0	298 510	298 510	0	70 926	70 926			
2013. évi eredeti költségvetésben tervezített	1 072 247	227 861	844 386	0	0	0	0	0	0	7 549	62 981	70 530	0	0	0	220 312	513 338	733 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 067	268 067					
2013. évi bevételi el. Növelés:	450 534	194 091	256 443	47 949	20 837	68 786	11 701	3 156	14 857	45 373	1 012	46 385	4 202	70	4 272	399	109 814	110 213	9 945	8 660	18 605	0	10 000	10 000	74 201	0	74 201	321	1 525	1 846	0	30 443	30 443	0	70 926	70 926			

Többéves kihatással járó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

8. sz. tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	Összes kiadás	- ebből				
				2012.év előtti évek	2 012	2 013	2 014	2014.év utáni
1	2		3=(4+5+6+7+8)	4	6	7	8	8
2.	I. Uniós pályázati kötelezettségek.							
3.	Eszi korszerűsítés 4.4.1/B pályázat	2 008	86 054	85 997		57		
4.	Szennyvíztisztító telep korszerűsítés KEOP- 1.2.0	2 008	72 045	72 045				
5.	Zöld Óvoda KMOP - 4.6.1/B	2 008	612 836	612 836				
6.	Norvég alapú pályázat	2 008	556 052	556 052				
7.	Főtér pályázat KMOP - 5.2.1/B	2 008	1 331 387	1 331 387				
8.	P+R parkoló KMOP - 2.3.1/C	2 008	4 142	4 142				
9.	Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztés* KÖZOP- 5.4.0-09-2010-0002	2 010	37 069	3 750		33 319		
10.	Szennyvíztisztító telep korsz.II.ütem KEOP- 1.2.0/09-11-2011-0005	2 011	1 744 840		1 687	1 743 153		
11.	Csapadékvíz elvezetés az Ipari Park területén KMOP	2 011	72 095	21 386	50 709			
12.	I. Uniós pályázati kötelezettségek összesen:		4 516 520	2 687 595	52 396	1 776 529		
13.	II.Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működte							
14.	VÜSZI Kft. közfeladat ellátási kötelezettsége	2 011	2 301 743	433 497	462 964	485 282	460 000	460 000
15.	Kalória Kft. közfeladat ellátási kötelezettsége	2 011	1 206 434	230 921	240 794	274 719	230 000	230 000
16.	Művészetek Háza Közfeladat ell.köt.	2 011	676 943	136 212	137 852	142 879	130 000	130 000
17.	II.Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok		4 185 120	800 630	841 610	902 880	820 000	820 000
18.	Összesen:		8 701 640	3 488 225	894 006	2 679 409	820 000	820 000

* 2012. évre 100 %-os pályázati támogatásban részesül

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2012. év

9.sz.tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Elengedésre tervezett összeg	Elengedett összeg		
			Rendelet alapján	Méltányosság alapján	Összesen
1	2		3	4	5
1.	Elátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	4.000		573	573
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-			
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	40.500			
	- iparűzési adó	25.000	27.700		27 700
	- építményadó	10.000	7.724	1 639	9 363
	- telekadó	2.500		1 077	1 077
	- talajterhelési díj	3.000		1 915	1 915
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	2.000		1 897	1 897
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény	4.000			
6.	- pótlék, bírság	4.000		3 743	3 743
7.	Mindösszesen:	50.500	35.424	10 844	46 268
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2012.12.31.

10.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	Török Ignác Gimnázium	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és Gödöllői Városi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
Forgalomképtelen immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	nyitó	0	0	0	250	78	0	0	328	0	328
	záró	0	0	0	578	27	0	0	605	0	605
Forgalomképes immateriális javak	nyitó	194	111	23	0	0	188	38 688	39 204	12 768	51 972
	záró	273	50	13	0	0	105	29 459	29 900	38 829	68 729
I. Immateriális javak	nyitó	194	111	23	250	78	188	38 688	39 532	12 768	52 300
	záró	273	50	13	578	27	105	29 459	30 505	38 829	69 334
Forgalomképtelen földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	3 232 018	3 232 018
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	3 058 484	3 058 484
- ebből kiz.forg.képtelen földterület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	2 954 995	2 954 995
- ebből ng.forg.képtelen földterület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	103 489	103 489
Korlátozottan forgalomképes földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	108 219	108 219
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146	54 146
Forgalomképes földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	232 610	232 610
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	426 378	426 378
Forgalomképtelen telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	346 472	346 472
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	364 542	364 542
- ebből kiz.forg.képtelen telkek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	282 811	282 811
- ebből ng.forg.képtelen telkek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	81 731	81 731
Korlátozottan forgalomképes telkek	nyitó	31 672	59 507	0	679 020	118 370	9 375	13 417	911 361	230 466	1 141 827
	záró	26 158	59 507	0	686 912	113 343	9 375	46 906	942 201	149 769	1 091 970
Forgalomképes telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	534 766	534 766
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	575 886	575 886
Forgalomképtelen épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	826 598	826 598
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	450 886	450 886
- ebből kiz.forg.képtelen épület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	6 354	6 354
- ebből ng.forg.képtelen épület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	444 532	444 532
Korlátozottan forgalomképes épület	nyitó	393 930	151 591	3 481	2 272 131	172 790	808 453	133 324	3 935 700	1 288 092	5 223 792
	záró	281 667	148 074	3 860	2 063 704	163 282	788 043	258 074	3 705 704	1 077 234	4 783 938
Forgalomképes épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	126 588	126 588
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	625 690	625 690
Forgalomképtelen erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101 194	1 101 194
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 522	1 100 522
- ebből kiz.forg.képtelen erdő	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 866	1 098 866
- ebből ng.forg.képtelen erdő	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656	1 656
Korlátozottan forgalomképes erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	713	713
Forgalomképtelen építmény	nyitó	0	0	0	81 385	0	0	0	81 385	8 807 721	8 889 106
	záró	0	0	0	78 765	0	0	0	78 765	8 713 880	8 792 645
- ebből kiz.forg.képtelen építmény	záró	0	0	0	78 765	0	0	0	78 765	8 711 807	8 790 572
- ebből ng.forg.képtelen építmény	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	2 073	2 073
Korlátozottan forgalomképes építmény	nyitó	188	826	0	22 268	1 591	5 414	0	30 287	466 709	496 996
	záró	181	789	0	25 371	1 483	5 147	871	33 842	201 383	235 225
Forgalomképes építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	249	249
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	172 444	172 444
Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	nyitó	0	0	0	5 451	0	0	0	5 451	2 500	7 951
	záró	0	0	0	5 047	0	0	0	5 047	2 417	7 464
Forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	nyitó	425 790	211 924	3 481	3 060 255	292 751	823 242	146 741	4 964 184	17 304 243	22 268 427
	záró	308 006	208 370	3 860	2 859 799	278 108	802 565	305 851	4 766 559	16 974 374	21 740 933
Forgalomképtelen gépek,berendezések (+képz.alkotás)	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből kiz.forg.képtelen gépek,ber.	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből ng.forg.képtelen gépek,ber.	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések	nyitó	0	0	0	51 492	6 887	0	1 914	60 293	106 989	167 282
	záró	0	0	0	36 913	5 084	0	1 365	43 362	64 054	107 416
Forgalomképes gépek,berendezések	nyitó	45 421	3 621	1 984	0	0	9 651	20 108	80 785	52 878	133 663
	záró	32 542	2 817	2 821	0	0	10 806	19 397	68 383	59 486	127 869
Gépek,berendezések	nyitó	45 421	3 621	1 984	51 492	6 887	9 651	22 022	141 078	159 867	300 945
	záró	32 542	2 817	2 821	36 913	5 084	10 806	20 762	111 745	162 079	273 824
Forgalomképtelen járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	nyitó	0	0	0	271	0	0	0	271	0	271
	záró	0	0	0	110	0	0	0	110	0	110
Forgalomképes járművek	nyitó	1 141	1 592	0	0	0	0	10 638	13 371	0	13 371
	záró	417	1 043	0	0	0	0	7 818	9 278	0	9 278
Járművek	nyitó	1 141	1 592	0	271	0	0	10 638	13 642	0	13 642
	záró	417	1 043	0	110	0	0	7 818	9 388	0	9 388
Forgalomképtelen beruházások+előlegek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	70 079	70 079
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	52 667	52 667
- ebből kiz.forg.képtelen beruh.+előlegek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	52 667	52 667
- ebből ng.forg.képtelen beruh.+előlegek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes beruházások+előlegek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	162 518	162 518
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	194 748	194 748
Forgalomképes beruházások+előlegek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	19 957	19 957
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	747	747
Beruházások +előlegek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	252 554	252 554
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	248 162	248 162
II. Tárgyi eszközök összesen	nyitó	472 352	217 137	5 465	3 112 018	299 638	832 893	179 401	5 118 904	17 716 664	22 835 568
	záró	340 965	212 230	6 681	2 896 822	283 192	813 371	334 431	4 887 692	17 384 615	22 272 307

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2012.12.31.

10.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	Török Ignác Gimnázium	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és Gödöllői Városi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
Egyéb tartós részesedés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 760	2 097 760
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	2 076 201	2 076 201
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	135	135
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	135	135
Hosszú lej. bankbetét + tartósan adott kölcsön	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	30 685	30 685
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	24 137	24 137
Egyéb hosszú lejáratú követelés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	21 980	21 980
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	19 513	19 513
Befektetett pü. Eszközök érték helyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 560	2 150 560
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119 986	2 119 986
Vüszli Kft.-nek üz.átadott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	546 277	546 277
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	481 962	481 962
Kalória Kft.-nek üz.átadott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	232 904	232 904
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	456 060	456 060
Távho Kft.-nek üz.átadott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	153 081	153 081
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	147 634	147 634
Dmrv Zrt.-nek üz.átadott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 129	2 082 129
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 483	1 963 483
IV. Üzemeltetésre -kezelésre, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	3 014 391	3 014 391
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049 139	3 049 139
- ebből Üz.átad.forgalomképtelen immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Üz.átad.korlátozottan forgalomképes immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	743	743
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	563	563
- ebből Üz.átad.forgalomképes immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ebből Üzemeltetésre átadott immateriális javak összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	743	743
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	563	563
- ebből Üz.átad.forgalomképtelen ingatlanvagyon	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	68 865	68 865
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	127 395	127 395
- ebből üz.át.kiz.forg.képtelen ingatlan	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	87 465	87 465
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	39 930	39 930
- ebből üz.ng.forg.képtelen ingatlan	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Üz., vagyonkez.átad.korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	2 768 737	2 768 737
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	2 656 915	2 656 915
- ebből Üz.átad.forgalomképes ingatlanvagyon	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	133 399	133 399
- Ebből Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott ingatlanvagyon összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 602	2 837 602
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	2 917 709	2 917 709
- ebből Üz.átad.forgalomképtelen gép,berendezés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Üz.átad.korlátozottan forgalomképes gép,berendezés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	12 274	12 274
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	130 859	130 859
- ebből Üz.átad.forgalomképes gép,berendezés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	163 772	163 772
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
- Ebből Üzemeltetésre átadott gép,berendezés összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	176 046	176 046
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	130 867	130 867
- ebből Üz.átad.forgalomképtelen járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Üz.átad.korlátozottan forgalomképes járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Üz.átad.forgalomképes járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ebből üzemeltetésre átadott járművek összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök	nyitó	472 546	217 248	5 488	3 112 268	299 716	833 081	218 089	5 158 436	22 894 383	28 052 819
	záró	341 238	212 280	6 694	2 897 400	283 219	813 476	363 890	4 918 197	22 592 569	27 510 766
Készletek	nyitó	1 285	560	0	0	0	14 104	0	15 949	0	15 949
	záró	719	741	0	0	0	13 415	0	14 875	0	14 875
Követelések	nyitó	54	927	3 074	4 381	0	0	301	8 737	512 007	520 744
	záró	415	685	713	787	29	0	412	3 041	630 968	634 009
Értékpapírok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök	nyitó	6 863	4 005	1 493	14 473	888	846	0	28 568	964 788	993 356
	záró	29 341	4 012	3 198	10 047	0	1 650	7 511	55 759	1 384 537	1 440 296
Aktívák	nyitó	23 134	3 970	6 556	60 428	2 352	950	0	97 388	147 116	244 504
	záró	7 679	3 179	5 646	65 915	7 651	3 526	6 970	100 566	12 463	113 029
B. Forgó eszközök	nyitó	31 336	9 462	11 123	79 280	3 240	15 900	301	150 642	1 623 911	1 774 553
	záró	38 154	8 617	9 557	76 749	7 680	18 591	14 893	174 241	2 027 968	2 202 209
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó	503 882	226 710	16 611	3 191 548	302 956	848 981	218 390	5 309 078	24 518 294	29 827 372
	záró	379 392	220 897	16 251	2 974 149	290 899	832 067	378 783	5 092 438	24 620 537	29 712 975

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2012.12.31.

10.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	Török Ignác Gimnázium	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és Gödöllői Városi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
Induló tőke	nyitó	68 231	5 214	140	194 416	125 658	0	0	393 659	126 682	520 341
	záró	68 231	5 214	140	194 416	125 658	0	0	393 659	126 682	520 341
Tőkeváltozás	nyitó	404 893	213 035	8 422	2 915 136	174 058	847 185	214 236	4 776 965	13 886 413	18 663 378
	záró	272 245	208 356	7 267	2 703 771	156 090	826 891	360 885	4 535 505	14 562 571	19 098 076
D. Saját tőke	nyitó	473 124	218 249	8 562	3 109 552	299 716	847 185	214 236	5 170 624	14 013 095	19 183 719
	záró	340 476	213 570	7 407	2 898 187	281 748	826 891	360 885	4 929 164	14 689 253	19 618 417
E.Költségvetési tartalék	nyitó	29 370	4 875	8 013	65 510	3 240	1 796	0	112 804	1 084 194	1 196 998
	záró	36 411	4 224	8 832	70 091	7 651	5 176	14 441	146 826	1 370 442	1 517 268
Hosszú lejáratú kötelezettség	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	8 424 360	8 424 360
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	7 505 152	7 505 152
Rövid lejáratú kötelezettség	nyitó	761	486	0	7 097	0	0	4 154	12 498	968 935	981 433
	záró	1 896	136	0	0	1 500	0	3 417	6 949	1 029 132	1 036 081
Egyéb passzív pü-i elsz.	nyitó	627	3 100	36	9 389	0	0	0	13 152	27 710	40 862
	záró	609	2 967	12	5 871	0	0	40	9 499	26 558	36 057
FORRÁSOK ÖSSZESEN	nyitó	503 882	226 710	16 611	3 191 548	302 956	848 981	218 390	5 309 078	24 518 294	29 827 372
	záró	379 392	220 897	16 251	2 974 149	290 899	832 067	378 783	5 092 438	24 620 537	29 712 975

Fentiekből az Önkormányzat törzsvagyona	nyitó	24 967 275
	záró	23 591 639
I. Forgalmképtelen törzsvagyon összesen	nyitó	14 873 332
	záró	14 324 680
Immateriális javak	nyitó	0
	záró	0
Ingatlanok	nyitó	14 395 388
	záró	13 767 079
Gépek, berendezések	nyitó	0
	záró	38 539
Beruházások + előlegek	nyitó	70 079
	záró	52 667
Egyéb tartós részesedés	nyitó	339 000
	záró	339 000
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen	nyitó	68865
	záró	127395
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen	nyitó	10 093 943
	záró	9 266 959
Immateriális javak	nyitó	328
	záró	605
Ingatlanok	nyitó	6 978 790
	záró	6 172 743
Gépek, berendezések	nyitó	167 282
	záró	107 416
Járművek	nyitó	271
	záró	110
Beruházások + előlegek	nyitó	162 518
	záró	194 748
Egyéb tartós részesedés	nyitó	3 000
	záró	3 000
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen	nyitó	2 781 754
	záró	2 788 337

Fentiekből az Önkormányzat üzleti vagyon	nyitó	3 032 744
	záró	3 875 342
I. Forgalomképes vagyon összesen	nyitó	3 032 744
	záró	3 875 342
Immateriális javak	nyitó	51 972
	záró	68 729
Ingatlanok	nyitó	894 249
	záró	1 801 111
Gépek, berendezések	nyitó	133 663
	záró	127 869
Járművek	nyitó	13 371
	záró	9 278
Beruházások + előlegek	nyitó	19 957
	záró	747
Egyéb tartós részesedés	nyitó	1 755 760
	záró	1 734 201
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen	nyitó	163 772
	záró	133 407

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása 2012.12.31.
0-ig leírt eszközök kimutatása**

10.sz.tábla
E Ft-ban

Eszközök megnevezése			Tormay K. Eü. Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó Gazd. és Szolg. Szervezet	Török Ignác Gimnázium	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Kp. és Gödöllői Városi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
Teljesen 0-ig leírt immateriális javak	nyitó	Bruttó	7 117	279	71	5 681	892	4 091	33 621	51 752	92 026	143 778
		Écs	7 117	279	71	5 681	892	4 091	33 621	51 752	92 026	143 778
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	6 517	279	71	4 352	232	4 091	26 136	41 678	95 820	137 498
		Écs	6 517	279	71	4 352	232	4 091	26 136	41 678	95 820	137 498
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt ingatlanok	nyitó	Bruttó	0	0	0	81	84	0	0	165	127 631	127 796
		Écs	0	0	0	81	84	0	0	165	127 631	127 796
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	0	0	0	81	74	0	0	155	127 631	127 786
		Écs	0	0	0	81	74	0	0	155	127 631	127 786
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt egyéb -gép berendezés	nyitó	Bruttó	145 327	7 704	3 934	124 315	15 497	73 979	124 768	495 524	71 813	567 337
		Écs	145 327	7 704	3 934	124 315	15 497	73 979	124 768	495 524	71 813	567 337
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	147 722	9 041	4 175	116 857	10 826	75 163	126 200	489 984	67 854	557 838
		Écs	147 722	9 041	4 175	116 857	10 826	75 163	126 200	489 984	67 854	557 838
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek	nyitó	Bruttó	4 095	6 172	0	0	0	0	0	10 267	0	10 267
		Écs	4 095	6 172	0	0	0	0	0	10 267	0	10 267
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	4 095	6 172	0	0	0	0	0	10 267	0	10 267
		Écs	4 095	6 172	0	0	0	0	0	10 267	0	10 267
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	379 371	379 371
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	-379 371	379 371
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	403 640	403 640
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	403 640	403 640
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt eszközök összesen	nyitó	Bruttó	156 539	14 155	4 005	130 077	16 473	78 070	158 389	557 708	670 841	1 228 549
		Écs	156 539	14 155	4 005	130 077	16 473	78 070	158 389	557 708	670 841	1 228 549
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	158 334	15 492	4 246	121 290	11 132	79 254	152 336	542 084	694 945	1 237 029
		Écs	158 334	15 492	4 246	121 290	11 132	79 254	152 336	542 084	694 945	1 237 029
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek és az Önkormányzat részesedéseinek alakulása

I. Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek

A Társaság által felvett 2012. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2012. december 31-én E Ft-ban	
	Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.	0
Gödöllői Távhő Kft.	0	
Művészetek Háza Gödöllő Kft.	979	
VÜSZI Nonprofit Kft.	0	
Piac Kft.		

II. Gödöllő Város részesedéseinek alakulása

Részesedés megnevezése	Bekerülési érték	2012. december 31-ig elszámolt értékvesztés	E Ft-ban
			Mérleg szerinti részesedés állomány 2012. december 31-én
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.	3 000	-	3 000
Gödöllői Távhő Kft.	125 000	-	125 000
Művészetek Háza Gödöllő Kft.	11 000	-	11 000
VÜSZI Nonprofit Kft.	200 000	-	200 000
Piac Kft.	3 000	-	3 000
Hulladékgazdálkodási Kft.	44 040	-	44 040
Gödöllői Városfejlesztő Kft.	500	-	500
G-Magistratus Zrt.részvény	1 583 800	202 748	1 381 052
Biogál Rt.B részvény	6	-	6
DÉGÁZ Rt. részvény	50	-	50
Gödöllő Agrár Központ /GAK Kht./részes.	500	-	500
Gödöllői Geotermia Zrt.részvény	500	-	500
Királyi Kastély Kht.-ban részes.	319 660	44 561	275 099
Gödöllői Üzleti Park Rt.Részvény	10 000	-	10 000
INVITEL ZRt.Részvény	17	3	14
MTELEKOM részvény	517	408	109
Municipál Rt.részvények	26 330	4 113	22 217
Pécsi Erőmű Rt.részvény	380	366	14
K és H Rt.részvény	100	-	100
Mindösszesen:	2 328 400	252 199	2 076 201

Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített mérlege

12. tábla

E Ft-ban

	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	28 052 819	27 510 766
02	I. Immateriális javak 01/07	52 300	69 334
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	22 835 568	22 272 307
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	2 150 560	2 119 986
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	3 014 391	3 049 139
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	1 774 553	2 202 209
07	I. Készletek 01/37	15 949	14 875
08	II. Követelések 01/49	520 744	634 009
09	III. Értékpapírok 01/56	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	993 356	1 440 296
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	244 504	113 029
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	29 827 372	29 712 975
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	19 183 719	19 618 417
14	1. Induló tőke 01/71	520 341	520 341
15	2. Tőkeváltozások 01/74	18 663 378	19 098 076
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	1 196 998	1 517 268
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	1 196 998	1 517 268
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	9 446 655	8 577 290
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	8 424 360	7 505 152
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	981 433	1 036 081
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	40 862	36 057
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	29 827 372	29 712 975

Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

13. tábla
E Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	
01	Személyi juttatások	2 659 206	2 978 992	2 708 643
02	Munkaadót terhelő járulékok	702 275	787 765	715 581
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 873 935	2 156 032	1 972 225
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	313 755	444 637	567 269
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	566 431	604 207	588 651
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	2 962	2 892
07	Felújítás	59 637	69 827	39 156
08	Felhalmozási kiadások	2 277 062	2 525 823	330 693
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	8 656	14 651	14 630
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	8 461 057	9 584 896	6 939 740
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	57 971	57 971	57 971
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	285 007	285 007	266 871
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	342 978	342 978	324 842
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	8 804 035	9 927 874	7 264 582
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	268 790	135 890	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-131 475
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	9 072 825	10 063 764	7 133 107
24	Intézményi működési bevételek	204 803	368 859	431 781
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 358 954	3 429 092	3 977 314
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	539 403	750 308	891 687
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	14 791	16 439
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	766 572	654 999	199 107
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	305 123	180 492	172 277
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 298 554	1 298 554	218 754
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	750	2 086	40 876
32	Támogatások, kiegészítések	1 644 181	1 774 340	1 781 959
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 644 181	1 774 340	1 774 340
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	22 000	12 400	8 865
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	100	18 100	18 070
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	7 835 317	8 323 529	7 584 852
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	540 254	540 254	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	540 254	540 254	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	8 375 571	8 863 783	7 584 852
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	697 254	1 199 981	1 199 981
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-2 686
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	9 072 825	10 063 764	8 782 147
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-625 740	-1 261 367	645 112
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOkkal KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-197 276	-197 276	1 845 093
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	197 276	197 276	-324 842
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	128 789

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS							
1	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	969 929	0	969 929	1 418 988	0	1 418 988
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	227 069	0	227 069	98 280	0	98 280
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	1 196 998	0	1 196 998	1 517 268	0	1 517 268
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-16 031	0	-16 031	5 513	0	5 513
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	1 180 967	0	1 180 967	1 522 781	0	1 522 781
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
11	Köztsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	1 180 967	0	1 180 967	1 522 781	0	1 522 781
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	299 679	0	299 679	421 952	0	421 952
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	881 288	0	881 288	1 100 829	0	1 100 829