

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2014. április 17-én tartandó ülésére**

**Tárgy:** Gödöllő város 2013. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása és egyszerűsített éves költségvetési beszámolója

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzatának **7.940.058 E Ft** módosított bevételi előirányzata 2013. év végére **6.646.943 E Ft**-ban, **7.940.058 E Ft** módosított kiadási előirányzata **5.550.611 E Ft**-ban teljesült.

A beszámoló táblák megfelelnek az államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (Áhsz.) 10. § (3) bekezdésében foglaltaknak. A jogszabályt a 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet 57. § a) hatályon kívül helyezte 2014. január 1-től, de még a 2013. évi beszámolási kötelezettségnek a 249/2000 Kormány rendeletnek megfelelően kellett eleget tenni.

Gödöllő Város Önkormányzatának bevételeit az **1. sz. tábla**, állami támogatásai részletezését az **1/a. sz. tábla**, kiadásait a **2. sz. tábla** tartalmazza, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a **2/a. sz. tábla**, az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket pedig a **2/b. sz. tábla** tartalmazza.

A helyi önkormányzat által irányított **költségvetési szervek** bevételeit a **3. sz. tábla**, kiadásait a **4. sz. tábla** tartalmazza előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A **4/a. sz. tábla** a költségvetési szervek engedélyezett létszámának alakulását mutatja be. Az önkormányzati adósság állomány alakulását az **5. sz. tábla**, a költségvetési kiadások, bevételek alakulását mérlegszerűen a **6. sz. tábla**, a pénzkészlet változását a **6/a. sz. tábla**, a pénzmaradvány levezetését és felhasználását a **7. és 7/a. sz. táblák**, **8. sz. tábla**, a közvetett támogatásokat a **9. sz. tábla**, a vagyonkimutatást a **10. sz. tábla**, az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a **11. sz. tábla**, az egyszerűsített mérleget a **12. sz. tábla**, az egyszerűsített pénzforgalmat a **13. sz. tábla**, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást pedig a **14. sz. tábla** tartalmazza.

## **A.**

### **Önkormányzati költségvetési beszámoló**

#### **I. Bevételek**

(1.sz., 1/a sz. tábla)

Az önkormányzati **összes bevétel** eredeti előirányzata **7.397.704 E Ft**, módosított előirányzata **7.940.058 E Ft**, a pénzforgalmi teljesítés összesen **6.646.943 E Ft**. Év végéig a módosított előirányzat 83,7%-a teljesült az alábbiak szerint:

#### **1. Önkormányzat sajátos működési bevételei**

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek eredeti előirányzata **3.472.732 E Ft**, módosított előirányzata **3.482.036 E Ft**, a teljesítés **3.708.305 E Ft**. 2013. december 31-ig a módosított előirányzat 106,5%-a realizálódott a következő részletezés szerint:

##### **a./ Adók**

Adóbevételeként az éves szinten tervezett 2.957.000 E Ft módosított előirányzathoz képest **3.454.461 E Ft** bevétel folyt be, ami 116,8%-os teljesítésnek felel meg.

**Helyi adóbevételek adónemek közti megoszlása:**

	<u>Mód. előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Építményadó	475.000 E Ft	587.946 E Ft
Telekadó	130.000 E Ft	129.853 E Ft
Iparüzési adó	2.250.000 E Ft	2.623.480 E Ft
Idegenforgalmi adó	6.000 E Ft	6.964 E Ft
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>2.861.000 E Ft</b>	<b>3.348.243 E Ft</b>

**Építményadóban** 112.946 E Ft 17,0 % többletbevételt értünk el, amely jelentős összegű adótartozás eredményes végrehajtásából keletkezett.

**Telekadóban** a költségvetési előirányzat közel 100%-ban teljesült.

**Iparüzési adóban** a gyógyszeripar fejlesztései eredményeztek árbevétel emelkedést, melynek következtében 373.480 E Ft-tal növekedett az adó összege, 16,6 %-kal.

**Idegenforgalmi adóban** a tervezettnél 964 E Ft-tal, azaz 16,0 %-kal több bevétel teljesült.

**Gépjárműadó** címén a módosított előirányzat 96.000 E Ft volt, a végrehajtási eljárások **106.186 E Ft** bevételt eredményeztek, amely 10,6 %-os növekedésnek felel meg.

**Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó** bevételt nem terveztünk, ezzel szemben **32 E Ft** realizálódott ezen a jogcímen.

**b./ Bírságok****Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék**

A 2013-ra tervezett 13.500 E Ft előirányzat az eredményes végrehajtási eljárás következményeként **29.519 E Ft** összegben, 218,7%-ban teljesült.

**c./ Díjak****Talajterhelési díj**

Az előirányzat 5.000 E Ft, melyre **4.523 E Ft** befizetés történt, ami 90,5%-os teljesítésnek felel meg. A tervezetthez képest 477 E Ft a bevétel csökkenés, melynek oka a folyamatos csatornahálózatra rákötés.

**d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel**

A módosított előirányzat 506.536 E Ft-os összegéhez képest **219.802 E Ft** teljesült (43,4%).

**Lakbérbevételek** módosított előirányzata 6.150 E Ft, a teljesítés **6.114 E Ft**, 99,4%-os.

**Deák téri lakások lakbérbevételeinek** módosított előirányzata 15.000 E Ft, a teljesítés **14.551 E Ft**, ami 97,0%-nak felel meg.

**Lakáshasználati díjak** módosított előirányzata 1.600 E Ft, a teljesítés **1.845 E Ft** (115,3%).

A Deák Ferenc téri bérlői, használói körében a fizetési fegyelem folyamatosan romló tendenciát mutat, 7 esetben pedig jelentősebb hátralék keletkezett. A vegyes tulajdonú lakóépületekben található lakások, a szociális céllal bérbe adott lakások, valamint a jogcím nélkül használt lakások esetében évek óta ugyanarra a körre jellemző a fizetési kötelezettség teljesítésének hiánya vagy minimális mértéke. A bevételek összességében éves szinten teljesültek.

**Nem lakás célú bérleti díjak** módosított előirányzata 28.234 E Ft, a teljesítés **17.803 E Ft**, 63,1%-os. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjainak bevételei az előirányzott teljesítést nem érték el, ennek oka többek között a Napron Kft. jelentős mértékű (10.264 E Ft) és huzamosabb ideje fennálló hátraléka, ezért a felmondás a továbbiakban nem lesz elkerülhető.

A **Királyi Váro kávézójának bérleti díjaként** 2013. december 31-ig az előirányzat 100%-a, azaz **1.220 E Ft** bevétel folyt be.

2013. január 1-jétől kezdődően az intézmények épületeinek hasznosítására közvetlenül a tulajdonos önkormányzat jogosult. Az iskolai sportlétesítmények esetében 2013. március 1-jétől a bérbeadási jogot és az ezzel járó hasznok beszedésének jogosultságát a Sport Közalapítványnak adtuk át. A Közalapítvány hasznosítási szerződés keretében - a köznevelési alapfeladatok korlátozása nélkül – végzi ezt a tevékenységet, melynek bevételeiből a rezsiköltséget kell megtérítenie az önkormányzatnak. A fennmaradó bevételeket kizárólag városi sport célokra fordíthatja. Az **oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeire** összességében 20.000 E Ft-ot terveztünk. 2013. év végéig **11.045 E Ft** folyt be ezen a címen, ami 55,2%-os teljesítésnek felel meg.

**A G-Magistratus Zrt. bérleti díja:** A gazdasági társaság és az önkormányzat között hatályban lévő bérleti szerződést a felek a 27/2013. (II. 14.) számú önkormányzati határozatnak megfelelően módosították. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig a bérleti díj 1.000 E Ft+ÁFA/hónap, azaz éves szinten bruttó 15.240 E Ft. A 2013. év végéig befolyt bevétel ezen a jogcímen bruttó **14.535 E Ft**, ami 95,4%-os teljesítésnek felel meg. Az éves bevétel tartalmaz 1.835 E Ft 2012-ről áthúzódó befizetést is, illetve nincs benne a 2013. novemberi és decemberi bérleti díj összege, melynek az önkormányzat részére történő megtérítése 2014-ben várható.

#### **Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)**

2013. december 31-ig **9.524 E Ft** árbevételünk keletkezett az önkormányzati lakások értékesítéséből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből a módosított előirányzat 10.030 E Ft-os összegéhez képest. A bevétel a módosított előirányzat 95,0%-a. A lakásalap részletes pénzügyi elszámolását a C. pont alatt mutatjuk be.

A **DMRV**-vel kötött, a vízi-közmű vagyon használatba adásáról szóló szerződés 8-9. pontja alapján a bérleti díjat negyedévente, teljesítményarányosan számlázzuk. 2013-ra vonatkozóan a 2012. évi teljesítési adatok alapján és a szolgáltatási díj csökkenésének figyelembevételével 150.000 E Ft bérleti díjra számítottunk. 2013. év végéig **73.223 E Ft** volt a teljesítés, ami 48,8%-nak felel meg. A bevételi elmaradás oka, hogy a II. félév során nem érkezett bevétel, a kibocsátott számlák ellenértéke nem térült meg.

Ezen felül a **DMRV**-től 162.994 E Ft bevételre számítottunk a költségvetés tervezésekor a 2014. évi bérleti díj előlegeként, melyet a KEOP szennyvíztelep korszerűsítési pályázat önrészeként kívántunk volna felhasználni. Erre vonatkozóan nem született megállapodás 2013. során.

A **VÜSZI Kft.** a közcélú tevékenység ellátásához átadott vagyon után fizeti negyedévente a bérleti díjat. Az év során a módosított előirányzat 4.308 E Ft-os összegével szemben **3.231 E Ft** folyt be az önkormányzat számlájára, ami 75%-os teljesítésnek felel meg. A bevételi elmaradás azzal indokolható, hogy a 2013. IV. negyedévi bérleti díj megfizetése áthúzódott 2014-re.

A Rézgombos mélygarázst a megvásárlást követően bérbe adtuk a **VÜSZI Nonprofit Kft.** részére. A társaságtól az üzleti tervében foglaltakkal egyezően 17.780 E Ft bérleti díjat vártunk a költségvetésben. A bérleti szerződés szerint 2013. május 10-től kell fizetnie a társaságnak, erre az évre összesen bruttó 2.925 E Ft-ot, melyből december 31-ig **1.782 E Ft** bevétel folyt be. A 2013. október-december hónapok után járó 1.143 E Ft bérleti díj megfizetése 2014. januárban teljesült.

2013-ban a **Művészetek Háza Gödöllő Kft.** bérleti díjaként **402 E Ft** bevételt kaptunk, ami megegyezik a költségvetésben tervezett összeggel.

A **Piac Kft.** az érvényben lévő szindikátusi szerződés szerinti bérleti díjat fizet az önkormányzat számára, ennek alapján 2013-ban - a tervezettel összhangban - összesen **4.318 E Ft-ot** utalt át.

A **Kalória Nonprofit Kft.** a gyermeküdülő üzemeltetéshez, valamint a gyermekétkeztetés közhasznú tevékenysége ellátásához átadott vagyontárgyak után fizet bérleti díjat. Éves

bevételi tervként 2.017 E Ft került az önkormányzat költségvetésébe, melyhez képest **2.326 E Ft** realizálódott év végéig.

A **Távhő Kft.** az üzemeltetésre átadott közművagyon utáni 2013. évi bérleti díj módosított előirányzataként tervezett 37.244 E Ft-tal szemben **43.180 E Ft** bérleti díjat fizetett meg. A befolyt összegből 15.240 E Ft a 2012. II. félévéről áthúzódó bérleti díj.

A **Zöld Híd Régió Kft-től 14.703 E Ft** folyt be év végéig bérleti díjként. A költségvetésben 30.000 E Ft bérleti díjat kalkuláltunk 2013. évre az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk után a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék mennyisége alapján. A tervezett bevétel 49,0%-a realizálódott december 31-ig.

## **2. Intézményi működési bevételek**

Ezen a címen az eredeti és a módosított előirányzat is **62.087 E Ft**, a teljesítés **108.683 E Ft**, ami 75,0% túlteljesítést eredményezett. A többletbevétel oka, egyrészt a kamatbevételen mutatózó 19.839 E Ft-os bevételi többlet, másrészt az, hogy 26.315 E Ft olyan bevételi jogcímenen folyt be, melyek a költségvetésben nem szerepeltek.

**Bírságok** 15.700 E Ft-os módosított előirányzatára teljesített bevételek az alábbiak szerint alakultak:

helyszíni bírság	16.562 E Ft
közigazgatási bírság	2.128 E Ft
szabálysértési bírság	1.000 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>19.690 E Ft</b>

A teljesítés a módosított éves előirányzat 125,4%-a. A tervezetthez képest jelentkező túlteljesítés oka a helyszíni bírságokon mutatózó többletbevétel.

**Közterület-foglalási díjak** tekintetében a 22.691 E Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés **18.692 E Ft** (82,4%).

**Közterületi rendezvény** bevételi előirányzata 40 E Ft. Ezen a feladaton a Mária napi búcsú rendezvényeinek bevétele került tervezésre, melyre **78 E Ft** bevétel folyt be.

A **garázközterület foglalási díjak** tekintetében a tervezett 2.537 E Ft-tal szemben **2.472 E Ft** bevétel érkezett, ami 97,4%-os teljesítésnek felel meg. A fizetési fegyelem általában jónak mondható.

**Földterület bérlet, haszonbérleti díjknál** a 929 E Ft-os módosított előirányzatra **940 E Ft** teljesítés érkezett. Tapasztalataink szerint a határidőben nem fizető haszonbérlők nagy része fizetési felszólítás nélkül megfizeti a haszonbérleti díjat a határidő lejártát követő rövid időn belül.

**Áru- és készletértékesítés** címén az ajánlati dokumentációk értékesítése után 190 E Ft bevételt terveztünk, melyhez képest **657 E Ft** bevétel realizálódott év végéig.

**Kamatbevételek** címén 2013-ban 20.000 E Ft-ra számítottunk, ezzel szemben december 31-ig **39.839 E Ft**-ot kaptunk a lekötött betétek utáni kamatból.

**Kártérítésként** nem terveztünk bevételt, ennek ellenére **1.877 E Ft** folyt be 2013. december 31-ig, mely a biztosítótól kapott kártérítések összegét tartalmazza.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtását szabályozó 229/2012. (II. 12.) Kormányrendelet 8. számú mellékletének 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, Gödöllő Város Önkormányzatának működtetésében lévő **Frederic Chopin Zeneiskola** képzésében való részvétel érdekében befizetett **térítési- és tandíjak 30%-a** a működtetőt illetik meg. Ezen a címen 2013-ban **5.945 E Ft** bevétel érkezett terven felül az önkormányzat számlájára.

**Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés** címén összesen **69 E Ft** be nem tervezett bevétel folyt be 2013. december 31-ig árfolyamnyereséggént.

**Egyéb bevételek** címen nem terveztünk összeget, ezzel szemben összesen **18.424 E Ft**-ot tettek ki 2013. december végéig az ELMŰ-től érkezett áramdíj- és a TIGÁZ-tól kapott gázdíj elszámolásból származó visszatérítések.

### **3. Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata **505.638 E Ft**, a módosított előirányzata **569.563 E Ft**, az év végéig befolyt bevétel **194.983 E Ft**, ami 34,2%-os teljesítésnek felel meg. A bevételi elmaradás főként azzal indokolható, hogy a tervezett ÁFA visszatérülésből csupán 20,3% realizálódott 2013. végéig.

**ÁFA visszatérülés:** Azon beruházások esetében, ahol jogosultak vagyunk az ÁFA visszaigénylésre 435.278 E Ft módosított előirányzatra **88.530 E Ft** bevétel folyt be 2013. december 31-ig. A bevételi elmaradás oka a szennyvíztisztító telep rekonstrukció kivitelezésének elhúzódnása, amellyel kapcsolatban 370.591 E Ft visszaigényelhető ÁFA került tervezésre.

**Fordított ÁFA bevételt** nem terveztünk a költségvetésben, a módosított előirányzat 500 E Ft, melyhez képest **18.766 E Ft** folyt be december végéig. Ez az összeg a kiadási oldalon is megjelenik, mint ÁFA befizetési kötelezettség a NAV felé.

**Továbbszámlázott kiadások bevétele** címen összesen 71.035 E Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként, mellyel szemben **72.012 E Ft** bevétel folyt be december 31-ig. Ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé továbbszámlázott kiadásokat, valamint az önkormányzati intézmények közüzemi számláit is. A szolgáltatókkal megkötött szerződés alapján a városi közüzemi költségek csökkentése érdekében az intézmények közüzemi számláit is az önkormányzat nevére szóló számla tartalmazza. Mivel a közüzemi kiadások az intézmények költségvetéseiben lettek megtervezve, az önkormányzatnál teljesített kifizetések részükre továbbszámlázásra kerültek, mellyel egyidejűleg az előirányzat rendezése is megtörtént.

**Ingatlanértékesítés** bevételeként 51.750 E Ft került tervezésre, melyből év végéig nem realizálódott bevétel. Az év során a Boncsok-, a Kecskés- és a Peres-dűlőben fekvő mezőgazdasági rendeltetésű földrészleteket próbáltuk értékesíteni. Az ingatlanok iránt érdeklődés nem mutatkozott. A 2013. január 1-jétől az év végéig terjedő időszakban az Ady Endre sétány 12. szám alatti lakótelek értékesítésére került sor, a 2013. november 25-én tartott árverésen. A Magyar Államot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos eljárás miatt a teljes vételár megfizetésére 2014-ben kerül sor. A Tisza utca 4. szám alatti volt óvoda értékesítése csak 2014-ben várható, mivel az értékesítésre való előkészítés keretében a szabályozási terv módosításáról és az ingatlan megnevezése megváltoztatásáról is gondoskodni kell.

**Telekértékesítés** címen **12 E Ft** bevétel folyt be foglalóként egy telekalakítással kapcsolatos ingatlanrész adásvétele miatt az év során.

**Víziközmű érdekeltségi hozzájárulásként** 3.000 E Ft bevételre számítottunk éves szinten, melyhez képest összesen **7.529 E Ft** bevétel folyt be december 31-ig, ami a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések befizetéséből adódott.

**Pénzügyi befektetések bevételeként** **8.134 E Ft** érkezett a 8.000 E Ft módosított előirányzatra, melyből: a Gödöllői Piac Kft. 8.000 E Ft osztalékot utalt az önkormányzatnak az előző évi adózott eredményéből, az ÉGÁZ-DÉGÁZ részesedésre 119 E Ft érkezett tőkeleszállítás eredményeként, illetve 15 E Ft osztalékot kaptunk a Magyar Telekom részesedésünkre.

#### **4. Önkormányzat költségvetési támogatásai**

2013. évben Gödöllő Város az eredetileg előirányzott **1.032.646 E Ft**-hoz képest összesen **1.143.135 E Ft** önkormányzati állami támogatást kapott, mely 100%-ban megegyezik a módosított előirányzat összegével.

##### **a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

Ezen a jogcímen az 1.022.999 E Ft eredeti előirányzattal szemben 2013. december 31-ig **1.060.469 E Ft** folyt be, ami azonos a módosított előirányzat összegével, ugyanis az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet] 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében év végéig a tárgyévi előirányzat 100%-a került kiutalásra.

A támogatás jogcímenkénti elszámolását az 1/a. számú táblázat tartalmazza.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 2. számú melléklete szerinti állami támogatás mutatószámait a zárszámadáshoz kapcsolódóan felülvizsgáltuk, ennek eredményét az alábbiakban mutatjuk be:

- Az Óvodapedagógusok bértámogatásánál 0,33-dal kevesebb a tényleges mutatószám az igénylést megalapozó mutatószámhoz képest a gyermeklétszám csökkenése miatt, ezért 944 E Ft-tal kevesebb támogatás illette meg a várost, mint a kiutalt.
- Az Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege esetében a mutatószám 1-gyel csökkent, ezért 263 E Ft-tal kevesebb a jogos támogatás ezen a jogcímen, ami az állam részére visszajárt.
- Az Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatásánál 0,33-dal csökkent a tényleges mutatószám az igényléskorihoz képest, így 544 E Ft-tal kevesebb a jogos támogatás.
- Óvodaműködtetési támogatásként 72 E Ft-tal kevesebb járt az önkormányzatnak a gyermeklétszám tervezetthez képest bekövetkező csökkenése miatti 1,33-os mutatószám-csökkenés miatt.
- Az Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsődei étkeztetés) mutatószáma 8-ról 7-re csökkent, így a jogos támogatás mértéke 102 E Ft-tal alacsonyabb a kiutaltnál.
- A Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése címen az igényelt mutatószám 7 volt, a tényleges mutatószám 15 lett, így az önkormányzatot megillető többlettámogatás 816 E Ft.
- Az Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása esetén a mutatószám összességében 79-cel nőtt az igénylés alapjául figyelembe vettéhez képest, így még 8.058 E Ft támogatás illette meg az önkormányzatot.
- Az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen összességében 1.136 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. A jogcímen belül a Rendszeres szociális segély címen 7 E Ft, a Lakásfenntartási támogatás címen 35 E Ft, az Óvodáztatási támogatás címen 70 E Ft többlettámogatás illette meg a várost, a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében pedig 1.248 E Ft az év végi elszámolás eredményeként, illetve az ellátottak jogosulatlansága miatt visszajárt az Államkincstár számára.
- A Szociális étkeztetés támogatásánál a becsült 115 főről 137-re nőtt a tényleges mutatószám, így az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 1.218 E Ft-tal több az igényeltnél.
- A Házi segítségnyújtás esetén 22-ről 25-re nőtt a mutatószám, ami 435 E Ft-tal több jogos támogatási összeget eredményezett.

- Az Időskorúak nappali intézményi ellátásánál 8-ról 11-re emelkedett a mutatószám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 327 E Ft-tal több az igényelnél.
- A Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatásánál a becsült 12 főről 16-ra nőtt a tényleges létszám, így a jogos támogatás összege 2.000 E Ft-tal több a kiutaltnál.
- Bölcsődei ellátás esetén 494 E Ft-tal több támogatás illette meg a várost, mint amit igényelt, mert a mutatószám 102-ről 103-ra emelkedett.
- A Hajléktalanok átmeneti szállása támogatási jogcímnél 28-ról 27-re csökkent a mutatószám, ami 468 E Ft-tal kevesebb jogos támogatási összeget eredményezett.

#### **b./ Központosított támogatás**

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 3. számú melléklete alapján az alábbi jogcímenek kaptunk központosított állami támogatást összesen **21.314 E Ft** összegben:

- Üdülőhelyi feladatok támogatásaként **8.407 E Ft** bevétel folyt be a költségvetésről szóló törvény 3. mellékletének 15. pontja alapján.
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásaként Gödöllő Város Önkormányzata 2013. december 31-ig összesen **1.240 E Ft** központosított támogatást kapott a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 17. pontjában foglaltak szerint.
- A 2012. évről áthúzódó (december havi) bérkompenzáció támogatásként **5.407 E Ft** folyt be a költségvetésről szóló törvény 3. mellékletének 13. pontja alapján.
- A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (létszámcsökkentési támogatás) **400 E Ft** központosított támogatást kapott az önkormányzat a Frederic Chopin Zeneiskola 1 fő prémiumévek program keretében nyugdíjba vonult alkalmazottja után. A támogatás még a 2012. utolsó negyedévére vonatkozó kifizetéseket kompenzálja, ezért az összeget az általános tartalékba helyeztük.
- A gyermekszegénység elleni program keretében nyári szociális gyermekétkeztetés címen összesen **2.377 E Ft**-ot kapott az önkormányzat központosított támogatásként. Az étkeztetést a Kalória Kft. biztosította a gyermekek részére.
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként **1.600 E Ft** folyt be 2013-ban, melyet a Könyvtár részére biztosítottunk.
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként **1.812 E Ft** érkezett az év során, melynek összegét a Művészetek Háza részére átutaltuk.
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen - a 262/2004. (IX.23.) Kormányrendelet alapján - **71 E Ft** központosított támogatást kaptunk, melyet az érintett lakosok részére kifizettünk.

#### **c./ Fejlesztési és egyéb céljellelű támogatás**

- 2013. évi bérkompenzáció címen Gödöllő Város Önkormányzata részére **47.639 E Ft** egyéb központi támogatás került átutalásra december 31-ig.
- A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI.11.) BM rendelet 2013. augusztus 1-jén hatályba lépett 6. számú melléklete alapján Gödöllő Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatásaként 2013-ban összesen **3.608 E Ft** támogatást kapott, melyet a szolgáltató (VOLÁNBUSZ Zrt.) felé átutaltunk.
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2013.

augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában összességében **9.355 E Ft** értékben. Az önkormányzat által a Magyar Államkincstárán keresztül a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft-től megrendelt Erzsébet-utalványok átvételét, átvett érték összegben - pénzforgalom nélküli tranzakcióként – költségvetési támogatás növekedéseként kellett könyvelnünk.

- Az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat lebonyolításához **750 E Ft** támogatást nyert az önkormányzat.

### Elszámolás az állammal

Megnevezés	Igényelt állami támogatás	Lemondás/ Pótigénylés/ Kerekítés/ Korrekcio	Módosított igényelt állami támogatás	E Ft-ban	
				Jogosult és felhasznált állami támogatás	Jogosulatlan, vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési tv. 2. mell.)	1.022.999	37.470	1.060.469	1.070.288	9.819

Az eredetileg igényelt állami támogatások év közben az alábbiak szerint változtak:

- A 2013. áprilisi állami támogatás igénylés módosítása során 118 E Ft többletigényt jeleztünk a Magyar Államkincstár felé az idők átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatot ellátó intézmény üzemeltetésének támogatása jogcímen.
- A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 2. számú mellékletének IV. fejezet 1. e) alpontjában foglalt támogatási jogcímre a 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet szabályai alapján a települési önkormányzatok április elején nyújthatták be pályázatukat a muzeális intézményi feladataik támogatására. Ezen a címen 13.492 E Ft-ot kaptunk a Gödöllői Városi Múzeum fenntartásához.
- Gödöllő Város Önkormányzata 2013. július 1-jéig 216 E Ft Óvodaműködtetési támogatásról mondott le, melynek oka: azon óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tényleges létszáma, akik 2012. október 1-je után töltötték be 3. életévüket, és a közoktatási statisztika időpontját követően, de legalább december 31-ig az óvodai nevelésüket megkezdték, 6 fővel csökkent a támogatás – 2012. novemberi – igénylése során becsülthöz képest.
- Az óvodapedagógusok bértámogatása esetén az óvodai gyermeklétszám 2013. október 1-jei tényleges létszáma, valamint az október 1-je után, de december 31-ig az óvodai nevelésüket először igénybe vevő gyermekek módosított becsült létszáma figyelembevételével változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 102-ről 100 főre. Ennek alapján a támogatás 1.888 E Ft-tal csökkent az októberi támogatás-módosítást követően.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 2013. szeptember 1-től a pedagógus előmeneteli rendszerhez kapcsolódó illetményalap mértéke emelkedett, ehhez kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján az Államkincstár 263.100 Ft/számított létszám/3 hónap támogatást biztosított óvodapedagógusok

bértámogatásaként az önkormányzatok számára. A számított pedagógus létszám az előző pontban részletezett változtatások hatásaként 100 fő, így összesen 26.310 E Ft támogatást kaptunk még ezen a jogcímen az októberi pótigénylés eredményeként.

- Az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása esetén az óvodákban 2013. szeptember 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott pedagógiai asszisztensek létszámára (12 fő) járó átlagbér-alapú támogatásra nyújthattunk be pótigénylést. Ennek eredményeként az októberi pótigénylés után 6.528 E Ft-tal nőtt a támogatás összege.
- Az óvodaműködtetési támogatás az óvodai gyermeklétszám 2013. október 1-jei tényleges létszáma, valamint az október 1-je után, de december 31-ig az óvodai nevelésüket először igénybe vevő gyermekek módosított becsült létszáma alapján csökkent, melynek hatásaként 792 E Ft-tal kevesebb támogatást kaptunk az októberi lemondást követően.
- A jövedelempótló támogatások adatát az év közben lehívott tényleges támogatási szintre kellett év végén korrigálnunk, melynek összesen 6.082 E Ft csökkentő hatása mutatkozott az eredetileg beállítottához képest.

A fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 2. számú melléklete szerinti állami támogatások jogcímein összesen **9.819 E Ft többletigénye** van a 2013-es gazdasági év kapcsán, melyet az önkormányzati pénzmaradvány elszámolásában figyelembe vettünk:

- A Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési tv. 2. mell.) jogcímeinek - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével - módosított igényelt, illetve jogos és felhasznált adatai közötti különbséget nettó módon kell az állammal szemben elszámolni, így ezeken a jogcímenek együttesen 10.955 E Ft támogatást várunk még a Magyar Államkincstártól.
- Az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen összességében 1.136 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak az év végi elszámolás eredményeként, illetve az ellátottak jogosulatlansága miatt, melyet nem a többi jogcímmel összevonva kell az állam felé rendezni. Az ezen a címen keletkezett visszafizetési kötelezettségünknek 2014. március hónapban eleget tettünk.

## **5. Működési célú támogatás értékű bevétel**

Az eredeti előirányzat **50.685 E Ft**, a módosított előirányzat **54.994 E Ft**, a bevétel pedig év végéig **32.197 E Ft**, ami a módosított előirányzat 58,5%-a.

### **a./ Működési célú átvett pénzeszközök**

A Munkaügyi Központtal 2012-ben megkötött szerződés alapján 2013. január 31-ig 14 fő közfoglalkoztatott bérére és annak járulékaira igényelhetünk támogatást. A 2012. decemberi és a 2013. januári bérre együttesen 1.870 E Ft közfoglalkoztatási támogatás folyt be 2013. I. félévében a számlánkra.

2013. márciustól újabb támogatási szerződés került megkötésre a Munkaügyi Központtal, így az alkalmazott közfoglalkoztatottak bérére és annak járulékaira - a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan - 70% támogatást igényelhetünk havonta. Március és december között változóan 7-13 főt alkalmaztunk, utánuk év végéig összesen 4.278 E Ft-ot kaptunk közfoglalkoztatási támogatásként, ami a márciusi-októberi bér és járulék utáni támogatást tartalmazza. 2013. december 31-ig, így összesen **6.148 E Ft** bevétel realizálódott közfoglalkoztatási támogatásként.

A nyári diákmunka elősegítésének támogatásaként 553 E Ft-ot kapott az önkormányzat a Munkaügyi Központtól összesen 8 diák foglalkoztatásához kapcsolódó bér és járulék kifizetés egy részének fedezeteként.

A szociális jellegű támogatások (kieg. gyermekvédelmi támogatás és pótléka, otthonderemelési támogatás) összegét igénylés alapján az állam 100%-ban megtérítette az önkormányzatnak. Ilyen jogcímen összesen 2.380 E Ft érkezett az önkormányzathoz 2013. december 31-ig.

**Erdészeti bevételként** a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevételt terveztük be a költségvetésbe 14.224 E Ft értékben, melyből év végéig nem realizálódott bevétel.

**Szakszolgálat működési támogatás:** az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat még 2012. évi kiadási előirányzatához – áthúzódó tételként - a térségi feladatok ellátása címén a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulástól 2013-ban 8.827 E Ft külső forrást kaptunk.

A Számadó Költségvetési Csoport megszűnésével kapcsolatban 4.317 E Ft pénzeszköz átvétel és 132 E Ft 2013. évi pénzmaradvány átvétel történt 2013-ban.

#### **b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból**

Az Európai Bizottság Oktatás, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt pályázaton 46.000 EUR, azaz 13.435 E Ft támogatást nyert az önkormányzat a **testvérvárosi kapcsolatok támogatásaként**. A támogatási összegből konkrét programokat kellett megvalósítani, melynek kiadása a Nemzetközi kapcsolatok kiadásaként került tervezésre. A pályázati összegből 6.698 E Ft érkezett a számlánkra 2013. januárjában, a fennmaradó támogatási összeget az elszámolást követően – várhatóan 2014-ben - fogjuk megkapni.

#### **c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól**

**Iskolaegészségügyi feladatokra** 2013. év végéig összesen 3.142 E Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.013 E Ft 104,3%-a. A többletbevétel oka, hogy az ellátott gyermekek létszáma után járó támogatás fejkvótája megemelésre kerül 2013. novembertől.

### **6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek**

#### **a./ Európai Unió forrásból**

A **KEOP-1.2.0 szennyvíztelep korszerűsítési pályázat** II. ütemének támogatását 2013-ra – a teljes projekt támogatásával egyezően - 1.166.677 E Ft összeggel terveztük a pályázati szerződés szerint. A projekt szállítói finanszírozású, így a támogatás bevételeit a szállító kiegyenlítéséről kapott értesítés után számolhatjuk el. 2013. év végéig ezen a jogcímen 13.550 E Ft folyt be.

A **KÖZOP 5.4.0 közösségi közlekedés fejlesztése** 100%-ban támogatott projekt. Pályázatunkra 21.692 E Ft-ot várunk, amelyből év végéig nem kaptunk támogatást.

A **KMOP 2.3.1. P+R parkoló** támogatásaként 3.550 E Ft-ot kapott az önkormányzat 2013-ban a projekt előkészítés korábbi évben kifizetett kiadásainak ellentételezéseként.

#### **b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel**

A **Grassalkovich szoborhoz** a Nemzeti Kulturális Alapból 4.900 E Ft támogatást várunk, amelyből 4.410 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára 2013. december 31-ig.

#### **c./ Államháztartáson kívüli bevétel**

A **Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat** a hozzá a magánszemélyek által befizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 18.073 E Ft-ot utalt át 2013. végéig az önkormányzatnak.

## **7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel**

A dolgozóknak adott **munkáltatói kölcsönök** visszafizetéséből **2.495 E Ft** folyt be december végéig.

## **8. Belső finanszírozási célú költségvetési maradványok**

### **Pénzforgalom nélküli bevétel**

A pénzmaradvány a tervezett előirányzatnak megfelelően igénybevételre került.

## **II. Önkormányzati kiadások**

(2. sz. tábla)

### **Működési kiadások**

#### **A. Kötelező feladatok**

**1./ Település üzemeltetés** módosított előirányzata **593.365 E Ft**, a teljesítés **525.739 E Ft** volt az év végén címek és alcímek szerinti indokolás szerint az alábbiakban:

1/1. A Városképi arculatterv tervezetét a Budapesti Építőművészeti Műhely Kft. elkészítette. Az érintett társirodákvaló egyeztetés és az anyag véglegesítése – a feladat összetettsége miatt - még folyamatban van. A munka végteljesítése és az összeg kifizetése 2014 évben lesz esedékes.

1/2. A VÜSZI Nonprofit Kft. szerződésben rögzített működtetési feladatainak kiadási előirányzata 485.282 E Ft, a teljesítés 441.126 E Ft volt az év végén. Ebből út-híd fenntartásra 187.274 E Ft, parkfenntartásra, valamint a közterület rendjének karbantartására 239.362 E Ft, repülőtér üzemeltetésre 585 E Ft, gyepmesteri feladatok ellátására 13.905 E Ft került kifizetésre.

1/3. Közműnyilvántartásra 6.238 E Ft-ot fizettünk ki az év során a Geométer Kft. részére a város belterületén levő közművek naprakész nyilvántartásáért, az adatok aktualizálásának és a térinformatikai rendszer számára felhasználhatóvá tételének költségeiért.

1/4. Közvilágítási feladatokra 74.584 E Ft került kifizetésre a 2013-as év során.

1/5. A 2013. évi 89/2013. (IV.18.) számú Önkormányzati határozat, valamint a jóváhagyott Üzleti Terv és Közhasznú Szerződés 7. pontja alapján az útburkolati jelek felfestését a VÜSZI Kft. végezte el 3.200 E Ft értékben. Hídvizsgálatra 591 E Ft-ot fizettünk a Qualiplán Kft részére.

1/6. P+R parkoló bérleti díj

A Gödöllő, Állomás utcai P+R B+R parkoló 10 évi bérleti díja, bruttó 16.000 E Ft, kifizetés az év végéig nem történt. A terület állami tulajdon, vagyonkezelője a MÁV Zrt. A vagyonkezelővel kötött hatályos bérleti szerződés szerint a bérlet időtartama a pályázati projekt megvalósításának napjától kezdődik, amihez az is szükséges, hogy a Közreműködő Szervezet a projektzáró előrehaladási jelentést és az utolsó kifizetési igénylést elfogadja. Részünkről a terület bérlőként történő birtokbavételére a projekt megvalósítását követő 5. napon belül kerülhet sor. A parkoló üzemeltetése addig átmeneti időszakra szóló üzemeltetési szerződés keretei között történik. A projekt lezárására 2013 évben nem került sor.

**2. Köznevelési feladatok** módosított előirányzata **732.903 E Ft** volt, melyből **709.416 E Ft** került kifizetésre az év során.

2/1. Iskolák működtetésének előirányzata 37.587 E Ft volt, ebből az év végéig a teljes összeg kifizetésre került. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint az iskolák működtetését az Önkormányzat köteles ellátni, ehhez forrást biztosítani. Ebből a keretből fizettük az iskolák telefon alapdíjait, internet vonalak díját, a postai díjakat március 20-ig, a

fénymásolók karbantartását, - bérletét, informatikai rendszergazdai feladatok ellátását, kisebb ingatlan karbantartási feladatokat, és az ehhez szükséges anyagokat.

2/2-8. Az Óvodák finanszírozás címen 547.366 E Ft önkormányzati támogatást kaptak.

2/9. A Számadó 2013. március 31-én megszűnt. Eddig az időpontig finanszírozás címen 50.716 E Ft-ot utaltunk át részükre.

2/10. Iskola-egészségügyi feladatokon az orvosok részére 2.056 E Ft került kifizetésre az év során.

2/11. Közvetített szolgáltatások kiadásainak teljesítés 71.691 E Ft. Itt kerültek kifizetésre az óvodák és bölcsődék közüzemi díjai, mivel a számlák az önkormányzat nevére kerültek kiállításra. A hajléktalan szálló közüzemi és bérleti díjai amelyek a Forrás részére kerültek továbbszámlázásra. Az önkormányzat tulajdonában álló lakásbérlemények lakók felé továbbszámlázott közüzemi díjai. Az iskolák telefonszámláinak a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ részére továbbszámlázott forgalmi díjai. valamint azon számlák összege, melyek az önkormányzat nevére szóltak, de kifizetése nem az Önkormányzatot terhelte. A kiszámlázott tételek költségeinek ellenértéke a bevételi oldalon megjelenik.

**3. Kulturális szolgáltatás** módosított előirányzata **304.358 E Ft**, a teljesítés **299.986 E Ft** volt az év végéig.

3/1-2. A Városi Könyvtárnak 103.810 E Ft-ot, a Városi Múzeumnak 51.485 E Ft-ot utaltunk át finanszírozás címen a 2013-as évben.

3/3. A Művészetek Háza Gödöllő Kft. a 2013-as évben 144.691 E Ft támogatást kapott.

**4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra** a módosított előirányzat **912.035 E Ft**, míg a teljesítés **886.278 E Ft** volt az év során.

4/1-2. Az Egyesített Szociális Intézmény részére 128.530 E Ft-ot, míg a Forrás részére 329.752 E Ft-ot utaltunk át 2013-ban finanszírozás címen.

4/3. A Kalória Kft. részére 276.881 E Ft támogatást fizettünk ki az év során.

4/4-6. A bölcsődék részére 115.747 E Ft finanszírozást utaltunk át az év végéig.

4/7. A Tormay Károly Egészségügyi Központ 26.111 E Ft finanszírozást kapott a 2013-as évben.

4/8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2013. augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az önkormányzat által a Magyar Államkincstáron keresztül a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft-től megrendelt Erzsébet-utalványok 9.257 E Ft értékben kerültek kiosztásra az év végéig.

**5. Ivóvíz ellátásra** a **15.872 E Ft-os** módosított előirányzattal szemben **11.224 E Ft** került kifizetésre az év során.

5/1. A város területén ma 14 működő közkút van olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. mérővel fel nem szerelt kifolyó esetében 10 m<sup>3</sup>/hó vízfogyasztást számláz kifolyónként. A felújított főtér locsolóvíz fogyasztását a város fizeti, ennek elszámolása is itt történik. Ezen a címen 2.214 E Ft került kifizetésre az év végéig.

A város a Galgamenti Vízgazdálkodási Társulat és a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatnak is tagja, és a belterület vonatkozásában területarányos érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni. 2013-ban 529 E Ft kifizetése történt meg a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat részére.

Ezen a címen került kifizetésre az Alsó-parkban lévő termál és hideg-vizes kutak 2012. évi vízkészlet járuléka 2.615 E Ft összegben, amit a lekötött vízkészlet után kell megfizetni.

5/2. A Vízi-közmű Társulat működési költségeihez az év során 5.866 E Ft támogatást kapott.

**6. A lakásgazdálkodás módosított előirányzata 98.402 E Ft, a teljesítés 22.524 E Ft volt az év végéig.**

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 19.783 E Ft, ebből 11.696 E Ft került kifizetésre. Az összeget a társasházi közös költségekre, az üres ingatlanok közmű alapdíjaira, hibaelhárításokra, valamint rovar- és rágcsálóirtásra fordítottuk.

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésének módosított előirányzata 66.022 E Ft. Ebből 10.564 E Ft került kifizetésre. Az összeget az épületek közös tereinek takarítására, házmeisteri teendők ellátására, hibaelhárításokra, valamint egyéb üzemeltetési költségekre (közmű díjak) fordítottuk.

A Knézits Károly utcai önkormányzati ingatlanban a vízfőmérő kiépítéséért 243 E Ft-ot fizettünk ki.

A Szabadság tér 3. II. sz. rendelőintézetben a vakolat leszakadt a mennyezetről, ennek helyreállítása 21 E Ft-ba került.

**7. Vagyonbiztosításra a 2013-as évben 1.477 E Ft került kifizetésre az 1.910 E Ft keretből.**

**8. Szakértői díjak, költségek módosított előirányzata 30.233 E Ft, a teljesítés 25.078 E Ft volt az év során.**

Ebből az előirányzatból fizettük a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodagépészeti feladatait ellátó vállalkozó díját, és készítettünk néhány ingatlan forgalmi értébecslést.

Jelentős tételek voltak a közbeszerzési hirdetmények díja és az egyéb közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek kellett befizetnie.

A G-Magistratus Zrt.-vel kapcsolatos ügyekben 2.861 E Ft ügyvédi munkadíj kifizetésére és 223 E Ft értékben mérnöki közreműködés díjának kifizetésére került sor.

Szintén ebből a keretből fizettük ki a VÜSZI Kft. gazdasági átvilágításának szakértői költségeit, a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének kiadásait, valamint a jogi tanácsadások díjait.

**9. Létesítménygazdálkodási feladatokra 187.946 E Ft-ot költöttünk az év során.**

2013. január 1-től a köznevelési intézmények fenntartói jogát a Magyar Állam vette át, de az intézményi ingatlanok és ingó vagyontárgyak üzemeltetésének és működésének feladatait teljes körűen az önkormányzat köteles biztosítani.

Intézményi ingatlan közüzemi költségei között számoltuk el az önkormányzati iskolák közüzemi költségeit (víz, villany, gáz, távhő) díjait 126.614 E Ft-os értékben.

A köznevelési intézmények takarítási költségei az iskolákban felmerült takarítással kapcsolatos dologi kiadásokat (MOP bérleti díj, tisztítószerek beszerzése), és a takarítói létszám költségét foglalja magában. Ezen a feladaton 54.162 E Ft-ot költöttünk el az év végéig.

Az iskolák üzemeltetési költség keretéből került kifizetésre a hulladékszállítás, kéményseprés, tűzvédelmi eszközök karbantartása, az iskolák távfelügyeletének alapdíjai összesen 7.170 E Ft értékben.

**10. Polgárvédelmi feladatok ellátására 645 E Ft-ot fizettünk ki az év során, a módosított előirányzat 941 E Ft-ra tervezett összegéből.**

**11. Környezetvédelmi feladatok** módosított előirányzata **17.831 E Ft**, ebből **7.483 E Ft** került kifizetésre az év végéig.

Az erdészeti feladatok körében elvégzett munkák: csereerdő telepítés (szélkerék elhelyezése miatt), erdő üzemtervi feladatok végrehajtása, a dobogói területen korábbi közbeszerzés eredményeként végzett erdőtelepítés utóápolási munkái. A munkákat a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte 3.531 E Ft értékben.

Közterületek, valamint az intézmények rácsálóiértására, légi kémiai szűnyogirtásra összesen 3.952 E Ft-ot fordítottunk.

**12. A közmunka program** módosított előirányzata **18.274 E Ft**, a teljesítés **11.276 E Ft** amely a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségeit tartalmazza.

**13. Sportfeladatok** módosított előirányzata **46.700 E Ft**, a teljesítés **46.688 E Ft** volt.

Az előirányzott összeg a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján a 105/2013. (IV.18.) sz. önkormányzati határozat alapján került felosztásra az alábbiak szerint:

#### **Támogatások:**

##### **I-II. keret**

A 106/2013. (IV.18.) sz. Önkormányzati határozat alapján a kiemelt egyesületek és szakosztályok számára 20 millió forint támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

<u>Támogatott neve:</u>	<u>Jóváhagyott támogatás:</u>	<u>Kiutalt támogatás:</u>
GEAC Atlétikai Szakosztály	5.552.500.-	5.552.500.-
GEAC Vívó Szakosztály	5.447.500.-	5.447.500.-
Gödöllői Röplabda Club	5.433.100.-	5.433.100.-
GSK Futsal Szakosztály	2.031.800.-	2.031.800.-
GEAC Asztalitenisz Szakosztály	1.535.100.-	1.535.100.-
Összesen:	20.000.000.-	20.000.000.-

##### **III. keret**

A Gödöllői Fut Alapítvány részére megítélt 2.100 E Ft-os támogatási összeg kiutalása teljes egészében megtörtént.

##### **IV. keret**

A Gödöllői Szövetség a Sportért Diáksport Bizottsága az oktatási intézmények tanulóinak szervezte és rendezte a városi eseményeket, a diákolimpiai versenyek (városi, körzeti), valamint lehetőség szerint a magasabb szintű versenyekre biztosította a továbbjutott tanulók, csapatok utazását. A szerződés szerinti összeg 2.100 E Ft teljes egészében kiutalásra került.

##### **V. keret**

A Képviselő-testület a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek részére az alábbi támogatási összegeket hagyta jóvá (adatok Ft-ban):

A sportszervezetek a kapott támogatást nagy részben nevezési díjakra, szállítási költségekre, étkeztetésre, sporteszközök vásárlására, terembérleti díjak kifizetésére, rendezvényszervezésre használták fel.

<u>Egyesület neve:</u>	<u>Jóváhagyott támogatás:</u>	<u>Kiutalt támogatás:</u>
Gödöllői Kosársuli SE	120.000.-	120.000.-
Gödöllői Taekwon-do SE	1.320.000.-	1.320.000.-
Grassalkovich SE	629.000.-	629.000.-
Jumpers Tánc és Sport KE	408.500.-	408.500.-
VUELTA SE	722.500.-	722.500.-
Összesen:	3.200.000.-	3.200.000.-

#### **VI. keret**

<u>Egyesület neve:</u>	<u>Jóváhagyott támogatás</u>	<u>Kiutalt támogatás</u>
Airsoft Kult.és Sport Egy.	241.000.-	241.000.-
Aikido Testgyakorló Egyesület	82.000.-	82.000.-
BIKE ZONE Kerékpáros Egy.	203.000.-	203.000.-
Fujinaga Karate Do	376.500.-	376.500.-
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	255.000.-	255.000.-
Gödöllői Sakkbarátok Köre	160.000.-	160.000.-
Kirchoffer SE	310.500.-	310.500.-
Margita 344,2 Turisztikai és SE	191.000.-	191.000.-
Pelikán Horgász Egy.	82.000.-	82.000.-
Gödöllői Ördögök Rugby SE	331.000.-	331.000.-
Sainó Karate –Do Közhasznú SE	198.000.-	198.000.-
Gödöllői Lovas Sport Egy.	278.000.-	278.000.-
Gödöllői Muay Thai és Bokszy Egy.	92.000.-	92.000.-
Összesen:	2.800.000.-	2.800.000.-

#### **VII. keret**

A Gödöllői Bocskai SE a megnövekedett bankköltségek fedezetére, illetve a kötelezően alkalmazott könyvvizsgálói díj kifizetése céljából 500 E Ft támogatást kapott ebből a keretből. Egyéb sporteszközök beszerzésére, sporttal kapcsolatos dologi kiadásokra 1.288 E Ft került kifizetésre. A keret cél szerinti felhasználása a 2013-as pénzmaradvány terhére lesz elkölve a 2014-es évben.

#### **VIII. keret**

A sportiroda sportfeladatainak ellátására szolgáló keret, melyet versenyek díjazására, (érmék, kupák, oklevelek) sporteszközök vásárlására fordítottunk. A 4.000 E Ft-os keret teljes egészében felhasználásra került.

#### **IX. keret**

A Városi Sportcentrumban (Táncsics M. út) megvalósuló iskolai testnevelési órák, diákolimpiai és iskolai versenyek, egyéb szabadidős sportrendezvények és városi sportnapok finanszírozására szolgáló keret. A 2013. évre jóváhagyott 5.500 E Ft és a 2012. évről áthúzódó 200 E Ft-os kötelezettség kifizetése ebből a keretből történt.

#### **X. keret**

A Gödöllői Szövetség a Sportért Diáksport részére a támogatási szerződés szerinti 5.000 E Ft kiutalásra került.

**14. A Helyi közösségi közlekedés módosított előirányzata 103.507 E Ft, az év végéig átutalt támogatás 95.375 E Ft volt.**

14/1. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladat végzésére a Volánbusz Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata közszolgálati szerződést kötött 2013. január 1-től december 31-ig. Az önkormányzat vállalta, hogy erre az időszakra havonta ellentételezést fizet, melynek összege a helyi járatok esetében nettó 361,60 Ft/km, a helyközi járatok esetében pedig nettó 30 Ft/km. Az ellentételezés értéke ÁFA mentes. Az önkormányzat a szerződés értelmében jogosult a járatkimaradás, illetve jogos utas panasz miatt esetenként 5.000 Ft kötbérigényt érvényesíteni, melyre négy alkalommal került sor, amelyből 20 E Ft. folyt be a költségvetésbe.

**15. Közbiztonság módosított előirányzata 23.050 E Ft, mely teljes egészében felhasználásra került.**

15/1. A térfelügyeleti rendszer karbantartási és műszaki távfelügyeleti díjaként a karbantartási szerződésben foglalt bruttó 762 E Ft-ot fizettünk a MAPROMPT Konzorciumnak. Ez a díj magában foglalja félévente a karbantartást, valamint a karbantartás során feltárt meghibásodások elhárításának kiszállási- és munkadíját. Az év folyamán meghibásodott kamerák javítása megtörtént, egy esetben javíthatatlanság miatt cserére volt szükség (Dózsa György út, Kossuth L. u. kereszteződés).

A Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás, valamint a 198/2011. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat értelmében hétfőtől szombatig 18-06 óráig, valamint vasárnap 24 órában a rendőrség kezeli a térfigyelő kamerákat. Ennek megbízási díjai, illetve járulékai kifizetésre kerültek.

A szelektív hulladékfigyelő rendszer első üteme kiépült 2012-ben. Ennek szerződésében foglalt részletei kifizetésre kerültek. A Besnyő utcában kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetet figyelő kamera áthelyezésre került a Klapka utcai buszfordulóhoz.

**16. Igazgatási feladatok módosított előirányzata 1.178.558 E Ft, a teljesítés 1.094.519 E Ft volt az év végéig.**

16/1. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal működését 906.358 E Ft-tal támogatta az év folyamán.

16/2. Az önkormányzat általános költségei között számoltuk el az ÁFA befizetéseket a NAV részére 96.947 E Ft összegben, ebből a keretből kerültek kifizetésre az önkormányzati tagdíjak, egyéb adókat, kamatkiadások összesen 8.934 E Ft értékben, és ezen a kereten számoltuk el a folyószámla kezelési és banki költségeket az átutalások díjait 3.316 E Ft összegben.

16/3. Az intézményi átszervezés, rendezés feladaton összesen 78.964 E Ft-ot fizettünk ki, amelyre fedezetet a pénzmaradványból biztosítottunk. Itt került elszámolásra az SNI-s gyermekek ellátásával kapcsolatos decemberi díjazás, az iskolák 2012. decemberi bérével és egyéb juttatásaival kapcsolatos kiadások. A Számadó ez évi működésével kapcsolatosan kifizetett számlák összege is ezen a feladaton került rendezésre, amelyre fedezetet az Intézménytől átvett záró pénzkészlet biztosított.

## 17.-18. Általános és céltartalék alakulás

Az önkormányzat módosított általános és céltartalékának összegét a Képviselő-testület a 2/2014. (II.10.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el. Ennek megfelelően a 2013. évi módosított előirányzat a következő:

Általános tartalék:	87.140 E Ft
Polgármesteri keret céltartalék	12 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>87.152 E Ft</b>

## B. Önként vállalt feladatok

**1. Polgármesteri keret módosított előirányzata 11.846 E Ft, amely közel 100 %-ban 11.834 E Ft-ban teljesült.**

Az előirányzott keretből **2.471 E Ft** támogatást kaptak az alább felsorolt szervezetek:

**Máriabesnyői Nagybaldogasszony Bazilika** 130 E Ft támogatást kapott. 80 E Ft-ot a Besnyői passió bemutatásához használt fel, jelmeztára fejlesztésére, bővítésére, plakátok, szórólapok készítésére, kenderkötelek vásárlására. 50 E Ft-ot a Dániel játék 2013. 05. 20-i megrendezéséhez költöttek el, a szereplők, közreműködők vendégül látásához.

**Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület** 406 E Ft támogatást kapott. 206 E Ft-ot az élelmiszersegély elszállítására költöttek. 100 E Ft-ot a Magyar Nótaest megrendezéséhez. 50 E Ft-ot a Gödöllői Népi Zenekar 20. évfordulójának megrendezéséhez használtak fel, amelyből a nótaest fellépői kerültek kifizetésre. 50 E Ft-ot a december 6-i mikulás ünnepség lebonyolítására, mukulás csomagokat vásárlására és fotók készítésére költöttek..

**Rákóczi Szövetség** 50 E Ft támogatást kapott a Felvidéki beiratkozási ösztöndíjak kifizetéséhez, öt kisdíjak ösztöndíjára fordították az összeget.

**„A zene mindenké” Egyesület** 85 E Ft támogatásban részesült. Az egyesületen belül a Parafónia Együttes a down kóros fiatalok fellépésére, busz költségre, a 2013. 05. 17-31. „Esélyegyenlőség hete” program megrendezéséhez használták fel a kapott támogatást.

**Pest Megye Fül-orr-gégészeti ellátásért Közhasznú Alapítvány** 500 E Ft-ot támogatást kapott új orvosi műszerek és bútorok beszerzéséhez. A támogatást elektromos kezelőszék, kézi műszerek tárolására alkalmas asztal, gégetükör, conicotómiás szett, pulzoximéter CMS 50D+, olló, valamint seb ellátást segítő kötszer beszerzéséhez használták fel.

**Életért Alapítvány** a 15 E Ft támogatást a 2013. 04. 20-i jótékonysági koncert megrendezéséhez használta fel, melyből élelmiszert vásároltak a koncertet követő állófogadás lebonyolításához.

**GAK Nonprofit Közhasznú Kft.** 100 E Ft támogatást kapott a 2013. 05. 01-i díjugrató lovas verseny megrendezéséhez, a támogatási összeg a Mozdóórség költségeit fedezete.

**Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány** 50 E Ft támogatásban részesült a Családi nap megrendezéséhez, melyet sátor bérletre, a készenléti mentőkre, a technikusok munkabérére, üzemanyagra, telefon költségre használtak fel.

**Kairosz Kft.** 300 E Ft támogatást kapott, melyből 200 E Ft-ot Radnóti László új könyvének megjelentetésére, a könyvkiadás költségeire költöttek. 100 E Ft-ot Czigány György új könyvének megjelentetéséhez használt fel, a támogatás összegét könyvkiadás költségeire fordították.

**Aranyhegy Média Kft.** a „Vargánya apó csodái” c. mesejáték DVD kiadásához 50 E Ft támogatásban részesült, melyet logisztikai szállításhoz használtak fel.

**Kirchhofer József SE** 50 E Ft támogatást kapott a gödöllői Manó Maraton futó verseny megrendezéséhez. A támogatást versenyérmékre, ajándék csomagokra költötték.

**Innováció 97 Bt.** 25 E Ft támogatásban részesült a "Nap napja" megrendezéséhez, melyet meghívókra, vendéglátásra fordítottak.

**Cukorbeteg Egylete** 10 E Ft támogatásban részesült a 2013. 06. 13-i rendezvény megvalósításához, melyet a bográcsos vacsora elkészítéséhez használtak fel.

**Zsámboki Római Katolikus Egyházközség** 50 E Ft támogatást kapott a katolikus templom felújításához, a támogatási összeg hozzájárult a templom földem boltozatának megerősítéséhez, homlokzat felújításához.

**Kráter Műhely Egyesület** 150 E Ft támogatásban részesült a Katona Szabó István: Az ítéletek kora c. kötetének kiadásához, melyet a könyv nyomdai költségeire használtak fel.

**Magyar Autóklub** 100 E Ft támogatást kapott a „Biztonságosan közlekedni egy életúton” közlekedés biztonsági program megrendezéséhez.

**G Marketing és Média Kft.** 50 E Ft támogatást kapott a Magyar Művészetért Kuratórium működéséhez. A támogatási összeget díszalbum kiadására használták fel, a nyomdai költségek kifizetésére fordították.

**Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány** 50 E Ft támogatásban részesült a „Talajvédelem -Környezet(táj) Védelem” c. könyv megjelentetéséhez, a könyvkiadás költségeire fordították az összeget.

**Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány** 50 E Ft támogatást kapott a nyugdíjas orvosok karácsonyi köszöntéséhez, a támogatást étkeztetésre használták fel.

**Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány** 250 E Ft támogatást kapott a „Tűzörzök” c. könyv megjelentetéséhez, melyet a könyv kiadásához, műtárgy fotózáshoz, nyomtatáshoz használtak fel.

**2. Köznevelési, közművelődési feladatok** módosított előirányzata **7.021 E Ft**, a teljesítés **6.016 E Ft**, amelyből az alábbi kifizetések történtek.

2/1. Köszöntések feladaton az év végéig teljesítés nem történt, az 1.000 E Ft módosított előirányzatból.

2/2. Az Arany János Tehetséggondozó Programra tervezett eredeti előirányzat 36 E Ft teljes összege kiutalásra került a Hajós Alfréd Általános Iskola nevelő-testülete által javasolt Konczér Melinda részére.

2/3. Az „Életjáradékra” elkülönített összeg a módosított előirányzatnak megfelelően 418 E Ft értékben kifizetésre került, az életjáradéki szerződés szerint Dr. Kampis Antalné részére. Az átadott ingatlanért (Blaháné út: Nyári napközis tábor területe és épülete) havi rendszerességgel fizetünk életjáradékot.

2/4. Táboroztató nevelők tiszteletdíja feladaton a módosított előirányzat 1.109 E Ft került kifizetésre a nyári napközis táborban dolgozó pedagógusok bér és járulék költségeire.

2/5. Intézményvezetők szakvizsga díjára 420 E Ft-ot költöttünk.

2/6. A "Szecesszió éve" a tervnek megfelelően lezajlott. Gödöllő Város Önkormányzata 2012-ben határozott arról, hogy a tematikus év folytatásaként Körösfői-Kriesch Aladár születésének 150. évfordulója alkalmából a 2013-as évet a szecesszió évének nyilvánítja a tematikus év során. A kulturális tematikus év sikeres volt, amit az is mutat, hogy a gödöllői programokhoz egyéb hazai és nemzetközi program is kapcsolódott. Ebből a keretből támogattuk a kiállítások megnyitását, az előadói művészeti tevékenységeket, hárfakoncertek megrendezéséhez, kiállítások kivitelezéséhez adtunk támogatást. Hozzájárultunk a zenés kávéházi esték hangosításához.

A felhasználás 4.033 E Ft volt ezen a feladaton. Jelentősebb kiadás volt a Gödöllői Királyi Kastélyban 2013. május 11-től szeptember 29-ig megrendezésre kerülő „Zsolnay kerámiák – A hasznosságtól a szépségig” című időszaki kiállítás, melyet 2.000 E Ft-tal támogattunk. A

Garabonciás Színtársulat 2013. június 22-én megtartott „Liliom című színházi előadásához 700 E Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat. A 2013-as kulturális tematikus év, a „Szeccsszítő Éve” ismét bebizonyította, hogy szerencsés egy téma köré építeni egy évet. A lebonyolított programok szinte mind teltházasak voltak, az érdeklődés folyamatos volt a kiállításokra, koncertekre. A programok nagy része szakmai körökben is elismerést hozott.

**3. Városi marketing, kommunikáció és naptár** módosított előirányzata **24.414 E Ft**, mely teljes egészében felhasználásra került.

Ez a keret biztosítja a fedezetét azon szolgáltatási kiadásokra, hogy a média útján adhassunk hiteles tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről, és különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsíthessük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését.

**4. Városi kitüntetések, díjak** módosított előirányzata **2.831 E Ft**, ebből **1.714 E Ft**-ot költöttünk el az év során.

Az 1996. évi 12. (VI.3.) és 1998. évi 12. (V.28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez – Gödöllő Város díszpolgára, Gödöllő Városért díj, Gödöllői Gyermekéért és Ifjúságáért díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyért díj, Gödöllő Vállalkozója díj, - biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

**5. Nemzetközi kapcsolatok** módosított előirányzata **23.661 E Ft**, a teljesítés **19.065 E Ft** volt az év végéig.

2013-ban Gödöllő nemzetközi kapcsolatai erősödtek. Új testvérvárosi szerződés jött létre a kínai Zhang Zhou várossal, tovább erősödött kapcsolatunk az izraeli Beit-Arye településsel, ahonnan 5 gyermek vett részt a balatonlellei nemzetközi gyerektáborban, cserébe szintén 5 gödöllői gyermek kapott meghívást Izraelbe. A nemzetközi kapcsolatok költségei a célnak megfelelően kerültek felhasználásra.

Az eddigi testvérvárosainkkal szoros kapcsolatot ápolunk, amit a gödöllői civil szervezetek, kulturális csoportok is ki tudtak használni. Sokan tudtak ennek köszönhetően fellépni határainkon túl, nem csak a Kárpát-medencében a magyar lakta területeken, de szerte Európában is. Gödöllőre szintén sok kulturális csoport érkezett a testvérvárosokból.

A Nemzetközi keretből az alább felsorolt szervezetek részesültek **760 E Ft** támogatásban:

**Vajdasági Magyar Diákszövetség** részére támogatásként 50 E Ft került átutalásra „1 Biztos” Általános Műveltségi vetélkedő megrendezéséhez, melyből digitális fényképezőgépet vásároltak a vetélkedő az első helyezettjének fődíját.

**Kultúrafrika Alapítvány** összesen 100 E Ft támogatást kapott. 50 E Ft-ot a Ghána és Brukina Fasoba induló expedícióhoz, a repülőjegyekre, valamint reptéri illetékekre használtak fel. 50 E Ft-ot Észak-kelet Afrika Fotó expedícióköltségeire – szállodai tartózkodás, autóbérlésre - fordítottak.

**Kossuth Lajos Jótékonyági Alapítvány** 50 E Ft támogatást kapott a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola felújításához, melyet az alsó-tagozatos épület folyosóinak felújítására költöttek.

**Beregszászi Római Katolikus Egyházközség** 50 E Ft támogatásban részesült a Községi ház és park létrehozásához, melyet játszótér kialakítására használtak fel.

**Cavaletta Művészeti Egyesület** 250 E Ft támogatást kapott az október 4-6-i zywieci kiutazáshoz, melyet a művészeti egyesület nemzetközi személyszállításra használt fel.

**Novorre Táncművészeti Alapítvány** 30 E Ft támogatást kapott Széphalmi Pál spanyolországi táncművészeti tanulmány útjához.

**Fujinaga Karate Do.** 30 E Ft támogatásban részesült Kasper Gábor októberi újvidéki VB szerepléséhez, a támogatási összeget a sportoló kiutaztatásához használták fel.

**Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány** 50 E Ft támogatást kapott a főiskola épületének felújításához, melyet kötelező műszaki ellenőrzések költségeire használtak fel.

**Kőbányai Sport Club** 50 E Ft támogatást kapott Lauber Kolos Kőbánya SE sakkozója sakk VB kiutazásához, melyet a sakkozó edzéseinek költségeit fedezte.

**Dévai Szent Ferenc Alapítvány** 100 E Ft támogatásban részesült a 2013. nov. 8-i jótékonyági rendezvény megvalósításához, de a támogatási összeggel még nem számolt el, az elszámolás folyamatban van.

**6. Közterületi rendezvényekre 6.952 E Ft-ot költöttünk a 7.300 E Ft-os előirányzattal szemben.** Ennek kapcsán ruhakölcsönzésre, hangosításra, plakátolásra, a Szabadság téren faházak építésére, azok bontására, és nyomdai munkákra fizettük ki a pénzt. Ebből a keretből került kifizetésre a Belvárosi Napok keretén belül megrendezésre kerülő egészségnap szűrővizsgálatának költsége, valamint az „Animációk a kertben 5.” című filmvetítés támogatása, a rendezvények kapcsán a Művészetek Háza részére kifizetett színpadtechnika bérleti díja, pavilon bérleti díja, valamint a fellépő művészek előadói tevékenységgel kapcsolatos költsége.

**7. Királyi váró kiadásainak módosított előirányzata 11.920 E Ft, a teljesítés 7.889 E Ft.**

7/1. A Királyi váró közüzemi költségei között számoltuk el a ténylegesen felmerült áramdíj, gázenergia, víz- és csatornadíjak költségeit összesen 2.931 E Ft értékben.

7/2. A Királyi Váró épületét a Városi Múzeum üzemelteti.

Az Önkormányzat részt vállalt ebben a tevékenységben, amely 2013 évben 4.958 E Ft költségvetési kiadást jelentett ezen a feladaton. Ellátja a vagyonőrzést a tűzjelző berendezés, a kamerás- és a riasztó rendszer karbantartását, a tűzjelző és a riasztó távfelügyeletét. Az elektromos áram, a telefondíj, a gázdíj a MÁV Zrt. bérbeadóval kötött szerződés alapján az önkormányzatot terheli.

**8. Támogatások módosított előirányzata 57.476 E Ft, ebből az év során 49.277 E Ft került kifizetésre az alábbiak szerint:**

8/1. Gödöllő Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan 2013-ban is biztosított forrást a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatásban tanuló, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását segítő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra.

2013. évben összesen 23 tanuló kapott támogatást. Ebből 19 fő „A” illetve 4 fő „B” típusú tanuló részesült pályázati támogatásban, melynek kapcsán 2.102 E Ft került kifizetésre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlájára. Azon tanulók, akik a képzésben nem vettek részt, vagy tanulmányaikat időközben megszakították, a pályázatkezelő az átutalt támogatást visszafizette az Önkormányzat számlájára.

8/2. A kiemelt és kiemelten támogatott művészeti csoportok támogatásáról az Önkormányzat a 2/2013. évi (II. 15.) sz. önkormányzati rendeletében támogatási megállapodást kötött a művészeti csoportok és együttesek működési költségeinek segítésére, programjaik megvalósítására. A jóváhagyott támogatási összeg 2013. évre összesen 29.265 E Ft volt, mely teljes egészében felhasználásra került.

Kiemelt művészeti csoportjaink nem csak városi szinten, de országos, sőt nemzetközi szinten is megmutatkoztak. A 2013-as évtől a kiemelt művészeti csoportokhoz csatlakozott a Gödöllői Táncszínház.

8/2/1. A **Magyar Hagományör Világszövetség** a támogatási megállapodásban rögzített célhoz 225 E Ft támogatást kapott a Tavaszi Emlékhadjárat gödöllői eseményeinek 2013. évi megvalósításához. A támogatási cél megvalósításához az átutalás teljes összegben megtörtént.  
8/2/2. **Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány** részére a szerződésben rögzített 8.000 E Ft kiutalása megtörtént.

A támogatás célja: közművelődési teret biztosítani a kiemelten támogatott Táncegyüttes és Táncszínház számára, valamint biztosítani a művészeti csoport működésének színvonalas és zavartalan folytatását.

A kapott támogatási összeget működési költségek, oktatók és zenefelvételek, fellépésekre való utazások költségeinek kifizetésére használták fel. A 2013. évben a Szecesszió Tematikus évhez kapcsolódó önálló műsort 2013. december 07-én mutatták be. A plakát, videó felvétel díját egyenlítették ki ugyanebből az összegből. A kiemelt rendezvények mellett csoportjaik több helyi, regionális és országos bemutaton vettek részt. 2013-ban az együttes 160 fővel öt csoportban dolgozott heti 17 órában. A bemutatkozások száma 29 volt, melyből nemzetközi 3, országos 9, helyi 15 volt. A felnőttek 16, a gyerekek 14 alkalommal léptek fel.

8/2/3. **Gödöllői Szimfonikus Zenekar** részére a támogatási szerződésben rögzített 7.500 E Ft összeg teljes egészében kiutalásra került.

A támogatás célja: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott Gödöllői Szimfonikus Alapítványon keresztül. Közművelődési teret biztosítani a kiemelten támogatott Gödöllői Szimfonikus Zenekar számára a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött közművelődési megállapodásban rögzítettek szerint, valamint anyagi támogatást nyújtani a művészeti csoport működésének feltételeihez és a „Szecesszió Éve 2013” Gödöllőn program megvalósítására.

8/2/4. **Talamba Ütőegyüttes** 5.000 E Ft támogatás kapott működésének feltételeihez, valamint színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében. Az együttes felkérésre térítés nélkül rendelkezésre állt kiemelt koncerttel vagy reprezentatív fellépéssel nemzeti, állami ünnepeken, kiemelt helyi ünnepek rendezvényein, városi díjátadó ünnepségeken, testvérvárosi kapcsolatokat építő kulturális és nemzetközi kapcsolatokat érintő rendezvényeken.

Az együttes 112 alkalommal állt fel a színpadra különböző programjaival. 2013-ban elkészítette Horgas Eszterrel közösen a Francia szerelem c. albumát és több alkalommal lemezbemutató koncerteken adták elő szerte az országban.

8/2/5. **Ad Libitum Alapítvány** részére 4.000 E Ft került kiutalásra. Az átutalt összeggel a Gödöllői Városi Fúvózenekar művészeti munkáját támogattuk az Alapítványon keresztül. A kapott támogatásból hangszert vásároltak, versenyeken vettek részt, ahol szállásköltséget, buszköltséget kellett kifizetni.

8/2/6. **Cavaletta Művészeti Egyesület** részére a támogatási szerződésben rögzített összeg 810 E Ft került kiutalásra, mellyel a művészeti csoport működési feltételeihez járult hozzá az Önkormányzat.

8/2/7. **Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete** részére 800 E Ft támogatás átutalásra került a művészeti csoport működésének feltételeihez.

Az egyesület a támogatási összegből az előadásait, programjait valósította meg, jogdíjat és díszlet (faanyag) anyagot fizettek ki. 2013. évben előadták a „Valahol Európában” c. musicalt, Képzelt riport c. musicalt, A padlás c. előadást. A Belvárosi Napokon, a Múzeumok Éjszakáján is felléptek, valamint műsoraikat más városban is bemutatták.

8/2/8. Az **Artesz Kórus Alapítványnak** 720 E Ft-ot utaltunk át az év során. Az összeggel a Gödöllői Városi Vegyes kar művészeti munkáját támogattuk az alapítványon keresztül, valamint a művészeti csoport működési feltételeihez járultunk hozzá. A Városi Vegyes kar felkérésre részt vesz előadásaival a városi ünnepségeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban.

### III. Adóssággal kapcsolatos kiadások

(2. sz. tábla)

**III/1. Hitel és kötvény tőketörlesztés módosított előirányzata 223.354 E Ft, a teljesítés 222.402 E Ft.**

A tervezett keretből a H-25 2005 számú MFB hitel tőketörlesztésére szerződés szerint 57.971 E Ft-ot terveztünk, a teljesítés szerződés szerint 57.971 E Ft.

A Pelikán kötvény tőketörlesztés módosított előirányzata, 165.383 E Ft, a teljesítés 164.431 E Ft, az átlag árfolyam 242,34 HUF/CHF.

A tervezett árfolyam 240,01 HUF/CHF. (A tervkészítéskor 2012.01.22.-i eladási árfolyam).

#### III./2. Részvény visszavásárlás

##### G-Magistratus szálloda Zrt. részvényvásárlás

Az érvényes részvény adás-vételi szerződés tartalmazza a részvényvásárlási, és kamatfizetési ütemtervet. A G-Magistratus Zrt. részvényeinek vételár törlesztése a 2013. évi ütem szerint, 296,42 HUF/EUR árfolyammal számolva **50.968 E Ft-ot** terveztünk, a teljesítés **50.785 E Ft**, 294,99 HUF/EUR átlagárfolyamon számolva.

(A tervkészítéskor 2013.01.22.-i eladási árfolyam 296,42 HUF/EUR)

#### III./3. Kamat kiadások

Beruházási hitelek 2013. évi kamatainak módosított előirányzata **159.905 E Ft**, a teljesítés **159.825 E Ft**, mely az alábbiak szerint alakult:

	Tervezett	Teljesítés
H-25/2005. MFB hitel kamata	12.438 E Ft	12.438 E Ft
Gödöllő kötvény kamata	13.069 E Ft	13.069 E Ft
Pelikán kötvény kamata	28.591 E Ft	28.591 E Ft
<b>Hitel + kötvény kamat összesen:</b>	<b>54.098 E Ft</b>	<b>54.098 E Ft</b>
<u>G-Magistratus részvény szerződés szer. Kamat</u>	<u>105.807 E Ft</u>	<u>105.727 E Ft</u>
<b>2013. évi kamatkiadások mindösszesen:</b>	<b>159.905 E Ft</b>	<b>159.825 E Ft</b>

A kötvények kamatfizetésénél a Raiffeisen Bank 2012.01.22-i 240,01 HUF/CHF eladási árfolyamát vettük figyelembe. A teljesítés 241,55 HUF/CHF átlag árfolyamon történt.

G-Magistratus Zrt. részvényeinek 20 éves részletre történő vásárlása miatt, a 2013. évi ütem szerinti kamat összegét a költségvetés készítésekor érvényes 296,42 HUF/EUR eladási árfolyamon számoltuk. A teljesítés 295,56 HUF/EUR átlagárfolyamon történt.

A kötvény tőke- és kamat törlesztésnél az adósságkonszolidáció miatti alacsonyabb törlesztőrészlet és a fennmaradó adósságállomány alacsonyabb kamat törlesztést von maga után, ennek következtében év végére a tőketörlesztésnél 102 millió Ft, a kamattörlesztésnél 29 millió Ft, összesen 131 millió Ft megtakarítás keletkezett, amivel az előirányzatot módosítottuk és tartalékba helyeztük.

A 2013. 06. 28-i adósságkonszolidáció a Pelikán kötvénynél került jóváírásra az összes adósságelemre vonatkozó 40%-os kompenzáció (13.056.356,63 CHF).

8/2/9. **Arpeggio Gitárzenekar** művészeti munkájának támogatását az erre hivatott és létrehozott Arpeggio Gitárzenekar Alapítványon keresztül biztosítottuk. A Gitárzenekar előadásaival részt vett a városi ünnepeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban. A tervezett 560 E Ft támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént.

8/2/10. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesületen keresztül adtunk támogatást a **Gödöllő Városi Népi Zenekar** működési feltételeihez, színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében. A támogatott felkérésre részt vett városi eseményeken. A támogatási összeg a szerződésnek megfelelően került kifizetésre, melynek összege 750 E Ft volt.

8/2/11. **Garabonciás Színtársulat** részére a támogatási szerződésben megítélt 400 E Ft teljes egészében kiutalásra került.

8/2/12. **Gödöllői Táncszínház** 500 E Ft támogatásban részesült a támogatási szerződésnek megfelelően.

8/3. **Tarsolyos Lovas Egylet** támogatásának célja a március 15-ei városi ünnepségen lovasok és lovas fogatok felvonulásának megszervezése, vendégül látása. 2013-ban a rossz időjárásra való tekintettel a lovas felvonulás csak részben valósult meg, az ünnepi megemlékezés a Művészetek Házában került megrendezésre. A költségvetésben erre a célra előirányzott összeget előre átutaltuk, de az elmaradt felvonulás miatt 140 E Ft visszafizetésre került, a tényleges költség 60 E Ft volt.

8/4. **Gödöllői Új Művészet Közalapítvány** 2.450 E Ft támogatásban részesült.

A Közalapítvány egyre magasabb szinten valósítja meg a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani részvevői megvalósítottak.

8/5. Óvodai évfordulók megemlékezései feladaton kifizetés nem történt.

8/6. **Civil szervezetek** támogatására 11.900 E Ft került kiutalásra. Működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

A Kulturális és Köznevelési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 104/2013. (IV.18.) sz. határozatával az 53 pályázóból 51 egyesületet, ill. közösséget támogatott, akik a város közeleti-, kulturális és karitatív feladataiban vállaltak részt, és kértek támogatást céljaik megvalósításához.

8/7. **Gödöllői Testvérvárosi Egyesület** támogatása 3.000 E Ft volt.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a testvérvárosi kapcsolatokat érintő esemény megvalósulásának elősegítésére magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok képviselői támogatást kaphattak az Egyesülettől az erre a célra átadott pénzkeretből, a megadott pályázati feltételek alapján. Így az Egyesület támogatásának célja a rendelkezésre álló keretösszeg pályázati alapon való elosztása, a minőségi, hosszú távú elképzeléseket szolgáló programok megvalósulásának elősegítése, hangsúlyosabb támogatása.

8/8. **FUT Alapítvány** részére a támogatási szerződésben meghatározott 500 E Ft összeg teljes egészében kiutalásra került.

A támogatásból az alapítvány gyógy-úszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.

9. „**Itthon vagy – Magyarország szeretlek,**” program keretében került sor a rendezvényeken fellépő előadó művészek tevékenységének kifizetése, a szerzői jogdíjak, valamint az egyéb kiadások: hangtechnikai szolgáltatás, zeneszolgáltatás díjának a kifizetése összesen 750 E Ft összegben.

### **Felhalmozási kölcsön**

A kölcsön módosított előirányzata **250.001 E Ft**, a teljesítés **245.064 E Ft**.

A módosított előirányzat a TAO-s pályázati pénzekből megvalósított sport beruházások kivitelezéséhez az utófinanszírozás miatt a pályázati támogatás megelőlegezéséhez szükséges kölcsön összegére nyújt fedezetet.

A kifizetett kölcsön összege 245.064 E Ft, az alábbiak szerint:

- Petőfi s. Ált. Isk. Tornacsarnok megvalósítására 142.814 E Ft
- Török I Gimnázium udvarán multifunkciós kézilabda pálya építésére 10.533 E Ft.
- Táncsics M. úti műfüves labdarúgó pálya beruházására 91.717 E Ft.

## **IV. Felhalmozási kiadások**

(2/a. sz. tábla)

### **1. Lakó és nem lakó épületek fejlesztése**

#### **1/1. Királyi Kastély Lovarda áthúzóó számla**

A tervezett önrészből 2013. évre áthúzóó maradvány összege **22 E Ft**, melyből kifizetés nem történt.

**1/2. Létesítmény felújítások** módosított előirányzata **43.694 E Ft**, a teljesítés **39.345 E Ft** a keret módosítása 9.814 E Ft-tal pénzmaradványból történt.

A Gödöllői Röplabda Szövetség pályázat útján támogatást nyert el a Török Ignác Gimnázium tornatermének sportpadló cseréjére. A támogatásként elnyert sportpadló lerakásához és a beázás miatt szükségessé vált tető felújításhoz a fedezetet az Önkormányzat a 2012. évi pénzmaradványból biztosította. Ebből a tetőjavítás **2.215 E Ft** értékben, a sportpadló cseréje **3.098 E Ft** értékben készült el.

A Török Ignác Gimnázium kézilabdapálya pályázati önrésze **4.514 E Ft**, a beruházás ütemének megfelelően szeptember 26-ig átutalásra került.

A 2013. évi költségvetésben tervezett létesítmény felújítások a harmadik-negyedik negyedévben kerültek megvalósításra.

A Kalória Kft-nek átadott ingatlan részek almérőkkel történő felszerelése megtörtént. Az elektromos áram fogyasztását az almérők alapján számlázzuk tovább a Kalória Kft. felé. Az ivóvíz- és a gázfogyasztást a szolgáltatók közvetlenül számlázzák az almérők alapján a társaságnak.

A beépítés költségei:

Elektromos áram almérők beépítése: **1.869 E Ft**.

Ivóvíz almérők beépítése: **2.813 E Ft**.

A gázkészülékek műszaki ellenőrzésért óvodák, iskolák és bölcsődék épületében **442 E Ft** fizettünk ki.

TIGÁZ mérőhelyek átalakítása több intézményben elkészült (Hajós Ált. Isk., Montágh Ált. Isk., Szent János utcai Óvoda) **2.098 E Ft** értékben, gáznyomásszabályzó leszerelése **34 E Ft** értékben történt.

Az intézményi nyílászárók cseréje **4.240 E Ft**-ban, a Petőfi Ált. Iskolában acéltokos beltéri ajtók beszerelése **655 E Ft**-ba került az Önkormányzatnak.

További kifizetések az alábbi feladatokra történtek:

Palotakerti Óvoda „B” épület vizesblokkjainak felújítása	6.191 E Ft
Hajós iskola Légszesz úti faépületében földszinti padozat csere	1.531 E Ft
Chopin Zeneiskola kazán csere	2.461 E Ft

Erkel iskola parketta csiszolása	2.512 E Ft
Hajós iskola gáz nyomásszabályozó csere	495 E Ft
Intézményi hő központok felújítása	1.128 E Ft
ESZI főépület kazánház felújítás	1.989 E Ft

Ezen a feladaton számoltuk el a Gödöllői Távhő Kft. saját kivitelezésében végzett 5891/5/A Hrsz. helyiség felújításának 2013. évre eső részét **1.060 E Ft** értékben.

**1/3. Városi vis maior keret módosított előirányzata 13.288 E Ft, teljesítés 6.285 E Ft**

A keret terhére az alábbi munkák valósultak meg:

Hajós Alfréd Általános Iskola – tető beázás javítása	322 E Ft
Városi Könyvtár – Biztonsági ablaküveg cseréje (BIZTOSÍTÁS)	215 E Ft
Erkel Ferenc Általános Iskola – Épület rongálás utáni helyreállítása	339 E Ft
Erkel Ferenc Általános Iskola – fűtés csőtörés javítás	140 E Ft
Egyetem téri Óvoda csőtörés miatti helyreállítás (Biztosítás)	203 E Ft
II. sz. Rendelő mennyezetjavítás	65 E Ft
Petőfi S. Isk. Duguláselhárítás	25 E Ft
Zeneiskola kazánjavítás	45 E Ft
Zöld Óvoda csőtörés javítás	69 E Ft
Palotakerti Bölcsőde tetőjavítás	48 E Ft
2. számú Bölcsőde mennyezetjavítás	279 E Ft
Városi Könyvtár duguláselhárítás	20 E Ft
Petőfi Isk. régi ép. Homlokzatfestés	286 E Ft
Üvegezési munkák intézményekben	230 E Ft
ESZI kazánházi vízlágyító felújítása	234 E Ft
Erkel Ferenc Általános Iskola	3.765 E Ft

(Logopédiai alsó tagozat részére a Mátyás Király út 10. sz. ingatlan oktatási célra alkalmassá tétele, ismételt üzembe helyezése.)

Azoknál a tételeknél, ahol ezt jeleztük, a biztosító megtéríti az 50 ezer forint önrészen felüli kárösszeget, azonban ezekben az esetekben is meg kell előlegeznünk a helyreállítási költségeket.

**1/4. Városháza, Művészetek Háza tervezésére előirányzott összeg 22.528 E Ft, a teljesítés 7.101 E Ft.**

Az előirányzat a Művészetek Háza és a Városháza energetikai korszerűsítése, valamint energia-hatékony felújítását célzó pályázat benyújtásához szükséges építési engedélyezési tervek, illetve a pályázaton esetlegesen elnyert források esetén a kiviteli tervek kidolgoztatására lett meghatározva. A felújítási tervek nem tudták kimutatni a pályázaton előírt megtérülési mutatókat, a pályázatot nem tudtuk benyújtani. A keretösszegeből így csupán az engedélyezési tervek megrendelése és kifizetése történt meg az első negyedévben, összesen 7.101 E Ft értékben. A kiviteli tervek megrendelésére nem került sor.

**1/5. Petőfi S. Általános Iskola tornaterem bővítésének módosított előirányzata 66.283 E Ft, a teljesítés 61.904 E Ft.**

A beruházás megvalósításához az önkormányzat 63.205 E Ft (30%) önrészt biztosított a Bocskai SE által elnyert 147.479 E Ft (70%) TAO pályázati támogatás mellett.

További **2.087 E Ft**-ot a város külön vis maior keretéből kellett átcsoportosítani az új tornaterem alatt húzódó ismeretlen, régi szennyvízcsatorna szakasz kiváltására (I/1. részszámla).

A kivitelező 2013.08.15-ével az I. ütem (alapberuházás), 2013.08.23-ával a II. ütem (kiegészítő beruházás) munkálatait is elvégezte.

Az Önkormányzat és a pályázatot elnyerő Gödöllői Bocskai Egyesület között létrejött, - pénzügyi ütemezésről és a beruházás előfinanszírozásáról - a megállapodás szerint az Önkormányzat a fennálló teljes önkormányzati önrész összegéből **59.725 E Ft**-ot utalt át a Gödöllői Bocskai Egyesület részére, a Kivitelező által elvégzett munkák pénzügyi teljesítésére.

További kifizetések a beruházással kapcsolatban tulajdoni lap másolatra, helyszínrajzra, közbeszerzési hirdetményre és használatbavételi nyilatkozatra történtek összesen **92 E Ft** értékben.

A műszaki ellenőrök díjazására összesen 686 E Ft volt előirányozva, a kifizetések megtörténtek a szakérői díjak keretéből.

Az építési beruházás teljes értéke (I. + II. ütem) 190.427 E Ft. A megvalósításhoz rendelkezésre álló 210.684 E Ft keretből lehetőség volt egyéb, a pályázati célkitűzésekkel összhangba hozható eszközbeszerzésekre. Ezen összegből a PVC sportpadló és segédanyagai, a védelmét biztosító balettpadló, a Tűzoltóság által utólag, a használatbavétel feltételeként előírt tűzesapszekerény és tartozékainak, valamint az egyéb sportszerek („mobíliák”) beszerzése történt 8.654 E Ft értékben,

A megvalósításhoz rendelkezésre álló összes 210.684 E Ft forrásból 11.602 E Ft nem került felhasználásra.

A Bocskai Sportegyesület jogutódlását az építési beruházás jogosultjaként - amely feltétele az elnyert TAO pályázati források elszámolhatóságának - a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Építésügyi Hivatala 2013.09.10-én kelt határozatával tudomásul vette.

A tornaterem használatba vételi engedély kiadásra került 2014.01.01-én.

#### **1/6. Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidolgozása**

A módosított előirányzat **22.543 E Ft**, a teljesítés **19.979 E Ft**.

A Városi sportuszoda és vízilabda edzőcsarnok építési engedélyezési tervének kidolgozására az elvi engedélyezési terv készült. A tervező az engedélyezési tervdokumentációt május hónapban leszállította, a tervezési szerződés szerinti **15.240 E Ft** kifizetése megtörtént.

Ezen kívül kiegészítő vizsgálatok megrendelésére is szükség volt, az engedélyezési eljáráshoz előírt közlekedési vizsgálatot **991 E Ft** tervezői díjért készült el. Talajviszonyokról geotechnikai fúrásokról **787 E Ft** összegért készült el a jelentés. A pályázathoz benyújtandó részletes üzemeltetési és beruházási költségbecslés elkészítésére **2.794 E Ft** szerződéses összeg év végéig kifizetésre került. Ezen kívül 2013 évben az engedélyezési eljáráshoz szükséges szakhatósági véleményezési díjak, költségek kerültek kifizetésre, összesen **167 E Ft** értékben.

Az időközben jogerőssé vált építési engedélyezési tervek módosítására, amire a Magyar Vízilabda Szövetségtől megítélt TAO-s támogatás tükrében meghatározott beruházási költségkeretnek megfelelő átdolgozásra került. A tervezési szerződés szerinti 2.540 E Ft kifizetése 2014 év elejére áthúzódott.

#### **1/7. Műfüves pálya építésére tervezett összeg 39.729 E Ft, a teljesítés 39.307 E Ft.**

A Táncsics Mihály úti sporttelepen megvalósuló műfüves pálya beruházásához az MLSZ Elnökségének 319/2011.(10.18.) számú határozata alapján megítélt pályázati támogatás összege 91.990 E Ft, melyhez a Képviselő-testület a 218/2012. (XI.15.) sz. határozattal biztosította a 30% önrészt 39.424 E Ft összeggel. A beruházás becsült bruttó összege: 131.414 E Ft.

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően két vállalkozási szerződést kötött az önkormányzat. A pályaépítés kivitelezésére 94.175 E Ft + ÁFA, a pályavilágítás

megvalósítására 8.993 E Ft + ÁFA összegben.

A műfüves pálya ünnepélyes átadása szeptemberben megtörtént, a tervezett önrészből **39.307 E Ft átutalásra került**, a maradvány 117 E Ft-ot sporteszközök beszerzésére utaltuk át.

#### **1/8. Közvilágítás bővítés**

A közvilágítási lámpák bővítésére felmerülő igények fedezetéül **1.000 E Ft** keretösszeget hagyott jóvá a Képviselő-testület, amelyből kifizetés nem történt.

A beérkezett képviselői és lakossági igények jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló keretet, ezért többszöri módosítás (redukálás), pontosítás után kértünk a kivitelezésre árajánlatot. A vállalkozási szerződés 2013. október 30-án aláírásra került, a szerződéses összeg: 1.040 E Ft, a kivitelezés tervezett befejezése 2013.12.15. A műszaki átadás-átvételi eljárás határidőre megtörtént, a beruházás lezárásra került.

A kivitelezési munkák díja (br. 1.040 E Ft) az 1007/2013. sz. számla alapján 2014. évben került kifizetésre.

**1/9. Térfigyelő rendszer fejlesztésére 20.000 E Ft-ot** terveztünk, kifizetés nem történt. A feladatra pályázatot nyújtottunk be. A pályázat nem volt eredményes.

**1/10. Mélygarázs vétel** módosított előirányzata **286.250 E Ft**, a teljesítés **286.250 E Ft**.

A vételárból 2011. évben 25 M Ft + 25% ÁFA összegű foglaló kifizetésre került. A fennmaradó vételár megfizetése a beruházás befejezését követően, a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megkötött végleges adásvételi szerződés alapján történt.

A Rézgombos Szolgáltatóház alatt és mellett megépült, társasházi külön tulajdonként bejegyzendő mélygarázs foglalón felüli vételára (250 M Ft + 27% ÁFA – 25 M Ft + 25% ÁFA) a 2013. április 19-én létrejött végleges adásvételi szerződés megkötésekor megfizetésre került az eladó részére, az időközben történt ÁFA változás következtében a többletkiadás 500 E Ft visszaigénylésre került.

## **2. Út és járda építés**

**2/1. Közlekedéssel kapcsolatos tervek** előirányzata **17.826 E Ft**, teljesítés **10.146 E Ft**.

A Lázár V. utca engedélyes és kiviteli tervezése elkezdődött. Az út és közműépítéshez szükséges terület a mai napig sem áll rendelkezésre. A tervezővel történt egyeztetés szerint új terv készül a felső szakaszra, ami figyelembe veszi a jelenlegi jogi utcaszélességet. A tervek elkészítésére 2.933 E Ft áll rendelkezésre, mely áthúzódó feladat.

2012 év végén elkészült a város forgalomtechnikai rendjének felülvizsgálatát, melynek pénzügyi kiegyenlítésére **1.892 E Ft** összegben 2013. évben került sor.

A 2012-ben elkészült az Erkel iskola előtti sebességcsökkentő küszöb engedélyezési kiviteli terve. A tervezési díj **95 E Ft** kifizetésre került.

A gyalogos átkelőhelyek megvilágításának ellenőrzésére **356 E Ft-ot** fizettünk ki. a

### **Új útépitési tervezési munkák**

A tervezési pályázat eredménye alapján a Török Ignác utca útépitési és a kijelölt gyalogátkelőhelyek tervezése 8.509 E Ft, az Ibolya utca felső szakaszának és a Búzavirág utca útépitési tervei 4.127 E Ft összegben készültek el, az engedélyeztetésük folyamatban van. A szerződés értelmében a tervezők részére 60% került kifizetésre, **4.174 E Ft**, illetve **2.237 E Ft** összegben. A tervezési díj teljes kiegyenlítésére a tervek jogerőre emelkedése után kerül sor. A tervek engedélyeztetésére **922 E Ft** eljárási díjat fizettünk ki.

A Petőfi S. úti gyalogátkelő és kerékpárút megvilágítására **318 E Ft**-ot, az Alsó-parki gyalogos sétány és kerékpárút megvilágítására **152 E Ft**-ot fordítottunk.

További tervezési feladatokra a szerződéskötés megtörtént, a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezőkkel. A Fenyvesi főút és környéke csapadékvíz elvezetése és útépítési terveire bruttó 6.250 E Ft, a Jázmin u. és környéke útépítési és csapadékvíz elvezetési terveire bruttó 2.442 E Ft összegben.

## **2/2. Gyalogoshíd felújítás (Alsó-parki híd)**

A felújításra tervezett összeg **3500 E Ft**, a teljesítés **2.677 E Ft**.

Az Alsóparki gyalogoshíd felújítására a Képviselő-testület 3.500 E Ft keretet hagyott jóvá.

Az ajánlatok bekérésére kerültek, a legjobb ajánlat 2.677 E Ft.

Tervezői művezetési munkák végzésére szerződés készült. Az előirányzott összeg 381.000.- Ft, de mivel az 5 alkalom helyett, csak 3 alkalommal vált szükségessé tervezői művezetés, ezért ilyen címen 228.600.- Ft került kifizetésre a szakértői keretből.

Az engedély nélkül, karbantartásként végezhető munkára a vállalkozási szerződés megkötésére került, a munkákat kivitelező 2013.09.27-én megkezdte. A műszaki átadás-átvételi eljárást 2013.10.25-én lezárták. A kivitelezési munkák díja br. 2.677 E Ft kifizetésre került.

## **2/3. Kerékpáros barát város programra az előirányzat 50.321 E Ft, teljesítés 50.274 E Ft.**

A Képviselő-testület döntése alapján a „Legyen Gödöllő kerékpáros barát város” program megvalósításához a 2012. évi maradvánnyal és az Alsó-parki sétány felújításról átcsoportosított 18.000 E Ft-os kerettel együtt 50.321 E Ft állt rendelkezésre.

Ebből a keretből **4.679 E Ft** került kifizetésre a tervezési munkákra és a kerékpártámaszok kihelyezési munkáira.

A kerékpáros út belvárosi szakaszának kiépítésére, az Alsó-parki sétány (kerékpáros út és járda) felújításának kivitelezésére a VÜSZI Kft-t bíztuk meg.

A munkák az engedély jogerőre emelkedése után szeptember és október hónapban elkészültek. A munkák kibővültek a Hatóságok által előírt gyalogos átkelőhelyek és az ahhoz szükséges kiemelt közvilágítás kiépítésével. (Ady sétány, Petőfi S. u., Szent János u., Zombor u.). A kerékpárút és kerékpáros útvonal forgalomtechnikai, valamint az Alsó parki fősétány járdájának kiépítésére **43.000 E Ft**, a kiemelt közvilágítások kiépítésére **2.595 E Ft** került kifizetésre.

## **2/4. Városi gyalogos közlekedő utak felújítása**

A tervezett előirányzat **23.190 E Ft**, teljesítés **18.224 E Ft**.

A feladathoz kapcsolódóan kifizetésre került az úttest megvilágítás mérési költségére **70 E Ft**.

Az **Erkel Iskola előtti sebességcsökkentő küszöb** kiépítését a járulékos munkákkal együtt a VÜSZI Kft elvégezte, mely munka ellenértéke **1.500 E Ft** kiegyenlítése megtörtént.

### **Gödöllő, Szabadság téri HÉV gyalogos aluljáró lépcsőinek és támfalainak felújítása:**

A Képviselő-testület a városi gyalogos közlekedő utak felújítására szánt 23.190 E Ft előirányzatból a gyalogos aluljáró felújítási munkálataira br. 16.690 E Ft keretet hagyott jóvá. (A peronokhoz vezető két lépcső felújítására a falakkal, felszíni korlátokkal, a falakon graffiti elleni védelemmel együtt 11.620 E Ft; a főtér felé vezető rámpa támfalainak felújítására további 5.070 E Ft)

Mivel a tárgyi, nem építési engedély köteles építési beruházás becsült értéke nem érte el a nettó 15 M Ft-ot, ezért nem esik a Kbt. hatálya alá. A beruházás megvalósításának érdekében elektronikus levél útján 4db ajánlat bekérésére került sor. A legjobb ajánlat br. 12.458,5 E Ft.

A vállalkozási szerződés megkötésére került, a munka megkezdésére, a munkaterület átadására 2013.08.15-én került sor.

2013.09.30-ig a teljes vállalkozási összeg 60%-ának kifizetése történt meg, **7.475 E Ft**-os

előlegszámla benyújtásával. A fennmaradó 40% **4.983 E Ft**, illetve a felmerült, műszakilag elhagyhatatlan, szükségszerűen elvégzett pótmunkák összegének kifizetése **1.316 E Ft** 2013. december 31-ig megtörtént.

2013. november 07-i keltezéssel sor került a vállalkozási szerződés kiegészítésére, mely szerint a gyalogos aluljáró Művészetek Háza felőli rámpája melletti vasbeton támfalak javítási, felújítási munkáinak elvégzését a Vállalkozó az eredeti ajánlatához képest csökkentett egységarakkal összeállított tételes árajánlata szerinti műszaki tartalommal és költségen végzi el. Felek a szerződés kiegészítésben rögzítették, hogy a kiegészítő és az alapszerződésben elvégzett munkák együttes ellenértéke a rendelkezésre álló br. 16.690 E Ft költségvetési keretet nem lépi túl. Ezen okból kifolyólag a kikötött vállalkozói díjon felül egyéb (pót)munkák ellenértéke nem számolható el. A kiegészítő munkák ellenértéke **2.880 E Ft** összegben 2013. december 31-ig kifizetésre került.

**2/5. Járdaeépítésre** tervezett összeg előirányzata **50.000 E Ft**, amelynek felhasználása teljes egészében **50.000 E Ft** értékben megtörtént.

A járdák felújítására a Képviselő-testület által meghatározott utcákban, a jóváhagyott műszaki tartalommal kerül sor. A kivitelezési munkákat közhasznú szerződés keretében a VÜSZI Kft. végezte el bruttó **50.000 E Ft** értékben. A munkák műszaki ellenőrzésére a 600 E Ft, az összeg került kifizetése a szakértői keretből.

**2/6. Utak felújítására** tervezett módosított előirányzat **100.000 E Ft**, teljesítés **83.500 E Ft**.

A keretösszegeből kivitelezési munkákra a VÜSZI Kft. lett megbízva 90.000 E Ft értékhatárig, melyből **83.500 E Ft** értékű feladat készült el, a fennmaradó 6.500 E Ft a 2014 évre előirányzott kerettel együtt lesz elszámolva. A műszaki ellenőri feladatokra 900 E Ft a szakértői keretéből lett kifizetve.

### **3. Víz-, szennyvíz közmű építés**

**3/1. Csapadékvíz elvezetés** módosított előirányzata **3.653 E Ft**, az áthúzódó számlák teljesítés **3.605 E Ft**.

Szennyvíz-csatornázás tervezési, engedélyezési munkái:

A Marikatelep és Antal-hegy területek szennyvízcsatornázására vonatkozó vízjogi létesítési engedély 2011. dec. 31-én lejárt. A hosszabbítással együtt megtörtént a nyomvonal felülvizsgálata, így a terv módosításával műszakilag kedvezőbb (átemelő nélküli), és jogilag is problémamentes (nem kell a telekredezésre várni) újabb terv került az engedélyező hatósághoz benyújtásra. A tervezésre szerződéskötés megtörtént bruttó 381 E Ft összegben. Az engedélyezési eljárás a Marikatelep mellett lévő, állami tulajdonú közút tulajdonosi hozzájárulásának beszerzésénél megakadt, ezért **190 E Ft** kifizetése a határozat jogerőre emelkedését követően 2013. évben történt meg.

Út- hídépítés- Szilháti mellékág Lumniczer S. utcai hídjának átépítése:

A Szilháti mellékág vízelvezető kapacitásának növeléséhez szükséges három darab híd kivitelezéséből a Lumniczer utcai híd átépítése a VÜSZI Kft. kivitelezésében 2012-ben megtörtént. A mellékág két további hídjának engedélyes tervei 2012-ben elkészültek a kifizetés csak a hatósági jóváhagyást követően 2013. évben történt meg, amelynek díja **3.407 E Ft** összegben került utalásra.

Ezen a feladaton lett kifizetve a Petőfi Iskola csatornatisztítása **8 E Ft** értékben.

**3/2. Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukcióra tervezett előirányzat összege 38.518 E Ft, a teljesítés 846 E Ft.**

A város a szennyvíz-tisztító telep állapotának és a hálózat működési üzembiztonságának fenntartására a korábbi években közelítőleg 80-100 millió Ft-ot fordított a DMRV Zrt. által fizetett bérleti díjból. Ez az összeg tekintettel a telep várható felújítására és annak önköltség igényére az utóbbi években jelentősen lecsökkent úgy, hogy 2012-ben új rekonstrukciós keret nem került tervezésre, csak az előző év maradványa állt rendelkezésre. A tervezett 2012. évi beruházásokból 18.518 E Ft pénzügyileg áthúzódott az idei évre. Az áthúzódott összegen felül a 2013. évre bruttó 20.000 E Ft összegben kerültek feladatok meghatározásra. Kifizetés év végéig **846 E Ft** összegben történt, az áthúzódó maradványt 37.672 E Ft-ot, a 2014. évi költségvetésben újra terveztük.

**3/3. Közműfejlesztési hozzájárulás**

A módosított előirányzat és a teljesítés **71 E Ft.**

A közműfejlesztési hozzájárulás 71 E Ft összegben került megigénylésre a központosított állami forrásokból, és azt a lakosság felé kiutaltuk.

**3/4. Részvényvásárlás**

A feladat módosított előirányzata és teljesítése **11 E Ft.**

A feladaton a DMRV Zrt-től megvásárolt 1 db 11.000 Ft névértékű részvény összege szerepel.

**4. Igazgatási feladatok**

**4/1. Informatikai fejlesztésre tervezett keret 28.000 E Ft, a teljesítés 12.562 E Ft.**

Beszerzésre került 2 db DEL Vostro 3460 notebook, egy Panasonic HSC-Z10000 3D videokamera, valamint ASUS G55VW-IX143H Notebook és Win8 operációs rendszer.

Az idei keretből került kifizetésre a Nádor Rendszerház által végzett informatikai rendszer audit. Beszerzésre került 1 db MS Office 2013 Home&Business OEM PKC és Microsoft Project 2013 Standard SNGL OLP NL, valamint 1 db Canon Pixma Pro10, A3 nyomtató.

A telefonrendszerünk korszerűsítésre került: ITS Junior Vocal automata kezelő berendezés, valamint új hangmenü.

Megújításra került az ESET NOD32 vírusvédelmi szoftver licenceit 2013. július 1-től kettő évre. 131 db ESET Endpoint Antivirus Workstation Protection; 15 db ESET Endpoint Security Business Edition; 3 db ESET File Security for Linux/BSD

Valamint a hálózati szoftver licence: Novell ZENworks Asset Management 1-Device/User 1-Year Standard Maintenance, illetve Novell Open Workgroup Suite for Small Business 5-User 1-Year Standard Maintenance.

A IV. negyedévben

Beszerzésre került egy Fujitsu RX300S7 típusú szerver és megtörtént a Groupwise 2012 migráció, valamint a kapcsolódó fejlesztések.

Beszerzésre kerültek a KIMÉRA Szociálpolitika rendszer és NRSZH egységes szociális nyilvántartás kapcsolatát biztosító illesztő szoftverek.

Beszerzésre került 1 db Catalyst 2960S 48 Gige, 4 x SFP LAN Base switch, 2 db Epson GT-S85N hálózati szkennert, 4 db HP 250 G1 H6Q77EA típusú notebook, 10 db számítógép, 20 db LG 20EN33SS-B típusú monitor, 5 db GLM150 Bosch távolságmérő, 8 db Canon SX 160 digitális fényképezőgép, akkumulátor, töltő szett és memóriakártya, 5 db MS Win 8 prof. 64bit OEM, 1 db MS Win 7 prof. 64bit OEM, 1 db MS Office Home & Business, 1 db ArchiCAD 17 Single (product only), 1 db FineReader 11.0 Professional Edition (PE), 1 db PDF Transformer (dobozos) HUN, 1 db Acrobat Professional 11 - AOO License, 1 USER,

Multiple Platforms, Hungarian - TLP 5.0, 1 db Photoshop CS6 Multiple Platforms Hungarian Full License 1 USER, 1 db Sketchup Pro, Single User, Version 2013 with Upgrade 1 year Maintenance & Support, Single User, Version 2013.

## **5. Város és községgazdálkodás**

### **5/1. Mária szobor körüli park felújítás előirányzata 41.841 E Ft, a teljesítés 41.567 E Ft.**

A környezetrendezési kiviteli tervek **1.245 E Ft** értékben készültek el, amely kifizetésre került 2013. év során.

Eredményes közbeszerzést követően a kivitelezési munkák elkészültek a szerződésben rögzített időpont szerint műszaki átadás-átvétel 2013.06. 24. megtörtént.

A bruttó **38.100 E Ft** vállalási díjból 5%, 1.500 E Ft garanciális visszatartás történt.

A használatbavételi engedély 2013. december 17-én került kiadásra.

A műszaki ellenőri feladatok értéke **381 E Ft** amelynek a kifizetése 2013-ban megtörtént.

A beruházás során a Mária-oszlop körüli díszmegvalósítás kiépítése is megtörtént, kivitelezési díja **1.841 E Ft** az év végéig kifizetésre került.

### **5/2. Alsó-parki sétány felújítására tervezett összeg 18.000 E Ft, mely előirányzat-módosítással átkerült a kerékpárbarát város program feladatra.**

A Norvég pályázat keretében megkezdett sétányfelújítások folytatása a Kastély előterében a Kerékpáros barát város program keretében megtervezett infrastrukturális fejlesztésekkel összhangban kerül megvalósításra, ezért a keret átcsoportosításra került a Kerékpáros barát város program előirányzatára.

### **5/3. Grassalkovich szobor elkészítésére és környezetének kialakítására tervezett összeg 12.600 E Ft, a teljesítés 12.578 E Ft.**

A Grassalkovich Antal szobor sikeres pályázatát követően az Alkotói szerződést Bíró János szobrászművésszel 2013. április hónapban írtuk alá. A szobor átadásra, a szerződéses összeg **9.017 E Ft** kifizetésre került. Az előirányzott keretből került megrendelésre a szobor környezetrendezésének kiviteli terve. A teljesítés szeptember végén megtörtént, az **578 E Ft** szerződéses összeg októberben kifizetésre került. A szobor környezetének rendezése **2.983 E Ft**-ban került. A környezetrendezés költségeire 3.000 E Ft átcsoportosítása megtörtént.

### **5/4. Helyi Építési Szabályzat módosítása**

Tervezett előirányzat **1.397 E Ft**, a teljesítés **1.080 E Ft**.

A Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításra került 2.794 E Ft értékben. A Tervezési díj az Önkormányzat és a rész-költségviselő (Elszer-Invest Kft.) között fele-fele arányban történt, bruttó 1.397 E Ft - 1.397 E Ft összegben. A HÉSZ módosítás véleményezési tervdokumentációját a tervező 2013. október közepén leszállította és az ehhez kapcsolódó **1.080 E Ft** részszámlája kifizetésre került.

A tervezési folyamat 2013 év végéig lezárult, a Képviselő-testület a HÉSZ-módosítást elfogadta. A fennmaradó végszámlát 2014 januárjában benyújtásra és kifizetésre került.

### **5/5. Távhő hálózat rekonstrukció**

A módosított előirányzat **24.097 E Ft**, a teljesítés **23.048 E Ft**.

A teljesítésből a II. Fmű Kossuth L. u. 51. épületben történt új blokk hőközpont beépítése, valamint az I. Fmű Palotakert és a II. Fmű Kossuth. L. u. hőközpontokhoz tartozó távhővezetékek felújítása valósult meg.

## **6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások (2/b. sz. tábla)**

### **6/1. Pályázati projekt és felújítási keret**

A módosított előirányzat **860 E Ft**, amely átcsoportosításra került.

A keret TAO-s pályázati pénzekből megvalósítandó sport beruházások kivitelezéséhez az utófinanszírozás miatt szükséges kölcsön összegére nyújtott fedezetet, amely a Felhalmozási kölcsön keretre novemberi előterjesztéssel átcsoportosításra került.

### **6/2. Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése**

A feladatra tervezett összeg **21.692 E Ft**, a teljesítés átvezetésre került a „Tárgyévi utólagos finanszírozott nemzetközi támogatási program átfutó kiadásainak forgalma” számlára, ezért ezen a feladaton nem jelenik meg teljesítésként, majd a 2014. évi fejlesztési kiadásoknál mutatjuk ki a pályázati támogatás megérkezését követően,

KÖZOP-5.4.0-09-2010-0002 azonosítószámon pályázatot nyújtottunk be „Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése Gödöllőn – Megvalósíthatósági Tanulmány készítése” címmel és tartalommal 2012-ben **30.988 E Ft** összegben.

2012. évben az első részszámla került kifizetésre **9.296 E Ft** értékben. A szerződéses összeg áthúzódó maradványa 2013. évre **21.692 E Ft** volt, amely év végéig kifizetésre került.

A számlákat a támogatás összegének lehívásához benyújtottuk a közreműködő szervezethez, de a támogatás összege **30.988 E Ft** csak 2014. februárban érkezett a számlánkra. Mivel év végéig nem került elszámolásra az összeg, így a teljesítést a „Tárgyévi utólagos finanszírozott nemzetközi támogatási program átfutó kiadásainak forgalma” számlán tartjuk nyilván.

### **6/3. KMOP pályázat bentlakásos intézmény korszerűsítés áthúzódó számlára tervezett összeg és a teljesítés is 57 E Ft.**

A KMOP-4.4.1/B „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” konstrukcióban pályáztunk az ESZI felújítására, korszerűsítésére. A beruházás befejeződött, a tervezett kiadás, a műszaki ellenőrzés garanciális visszatartása **57 E Ft**, amely 2013. februárban kifizetésre került.

### **6/4. KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítése II. ütem**

A tervezett összeg **1.743.153 E Ft**, a teljesítés **25.503 E Ft**.

KEOP-1.2.0./09-11-2011-0005. sz. támogatási szerződéssel Gödöllő városa **1 069 807 476 Ft** pályázati támogatást nyert a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére. 2012 év végén sikerült a nem támogatott műszaki tartalmat átcsoportosítani, így az összes támogatás: **1 166 676 850,- Ft**-ra növekedett.

A 2011-2012 években elindított közbeszerzési eljárásokkal kiválasztásra kerültek a programban közreműködő külsős szakértők:

projektmenedzsment tevékenység:

bruttó **31.432 E Ft**

közbeszerzési szakértő:

bruttó **15.049 E Ft**

PR tevékenység:

bruttó **8.064 E Ft**

jogi szakértő:

bruttó **14.414 E Ft**

mérnöki feladatok:

bruttó **31.115 E Ft**

A kivitelező kiválasztása közbeszerzés keretében megtörtént, a szerződés összege Br. **1.521.972 E Ft**, a tartalék **76.099 E Ft**.

A közreműködő szakértők részére **40.685 E Ft** összeg került kifizetésre 2013. évben.

A fenti szakértői díjakból az önkormányzat az ÁFA összegét **8.651 E Ft**-ot utalt át, valamint a számlák nettó összegéből **13.550 E Ft** került elszámolásra az NFÜ értesítése alapján.

Tervezői kiegészítő munkákra bruttó **1.524 E Ft** összegben került sor szerződéskötésre és kifizetésre.

Ugyanitt került elszámolásra a projekt keretében vállalt Local Agenda 21 tanulmány költsége **1.778 E Ft** értékben.

**6/5. TÁMOP óvodafejlesztésre** tervezett összeg **70.047 E Ft**, teljesítés nem történt. A tervezett keret a pályázat 2013. évi ütemét tartalmazza. A benyújtott pályázatot nem utasították el, forrás hiány miatt tartalék listára került.

**6/6. TÁMOP rugalmas munkahely fejlesztés**

A tervezett előirányzat **9.415 E Ft**, teljesítés nem történt. A tervezett keret a pályázat 2013. évi ütemét tartalmazza. A benyújtott pályázat elutasításra került.

**B.**

**Költségvetési szervek beszámolója**

(3.sz., 4. sz. tábla)

**I. Az intézmények 2013. évi gazdálkodásának általános értékelése**

**1. Az állami támogatás és az önkormányzati feladatellátás kapcsolata**

a./ A közoktatási intézmények októberi létszámadatai az eltelt 3 év alatt a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2011. évi tény (fő)	2012. évi tény (fő)	2013. évi tény (fő)
Óvodai nevelés	1.198	1.184	1.101
-ebből sajátos nevelési igényű	12	21	27

2013. december 31-én a 7 gödöllői önkormányzati fenntartású óvodába 1.101 gyermek járt az 1.065 férőhelyre, ami átlagban 103,4%-os kihasználtságot jelentett. Az adatokból megállapítható, hogy az óvodások összlétszáma 8,1%-kal csökkent 2011. dec. 31. és 2013. dec. 31. között. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek létszáma 125%-kal nőtt az elmúlt évek alatt.

b./ A 2013. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. melléklete szerinti - állami támogatások ténylegesen az alábbi összegben járultak hozzá az intézményi működtetéshez:

**Egyesített Szociális Intézmény**

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetésének támogatása, szociális étkeztetési támogatás, házi segítségnyújtás támogatása, időskorúak és fogyatékos személyek napközi ellátásának támogatása, idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása. A feladathoz kapcsolódó összes támogatás **80.917 E Ft**.

**FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejkölési Szolgálat**

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, hozzájárulások a pénzbeli szociális ellátásokhoz, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat támogatása, szociális étkeztetési támogatás, a hajléktalanok nappali

ellátásának támogatása, a hajléktalanszálló támogatása, gyermekétkeztetéshez kapcsolódó normatív mentességekre járó támogatás. Az összes támogatás **287.811 E Ft**.

#### **Óvodák**

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: óvodapedagógusok bértámogatása, óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege, óvodaműködtetési támogatás. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes támogatás **457.721 E Ft**.

#### **Bölcsődék**

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcím: bölcsődei ellátás támogatása. Az összes támogatás **50.892 E Ft**.

#### **Kulturális intézmények**

Városi Könyvtár és Információs Központ, Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.

Az adott intézményekhez, illetve társasághoz kapcsolódó támogatási jogcím: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint a múzeumi érdekeltségnövelő támogatás) összesen **49.893 E Ft** összegben.

#### **Kalória Kft.**

Az adott társasághoz kapcsolódó támogatási jogcímek: Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása, valamint az ingyenes (bölcsődei) intézményi étkeztetés támogatása. Az összes támogatás **56.840 E Ft**.

#### **Polgármesteri Hivatal**

A Hivatal működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcím: egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (ezen belül az igazgatással - hivatal működtetésével - kapcsolatos kiadásokhoz). A feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás **86.214 E Ft**.

**2. A 2013. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. melléklete szerinti - állami támogatások és az intézményi kiadások alakulása:**

Megnevezés	Jogos és felhasznált állami támogatás 2013. (E Ft-ban)	Összes kiadás 2013. (E Ft-ban)	Támogatás aránya a 2013. évi összkiadás %-ában
Egyesített Szociális Intézmény	80.917	208.752	38,8
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermj.Szolg.	287.811	336.389	85,6
Egyetem téri Óvoda	43.873	48.436	90,6
Kazinczy körúti Óvoda	44.035	51.377	85,7
Martinovics utcai Óvoda	42.666	52.949	80,6
Palotakerti Óvoda	79.755	103.005	77,4
Szent János utcai Óvoda	90.561	117.154	77,3
Táncsics Mihály úti Óvoda	72.525	91.449	79,3
Zöld Óvoda	84.306	103.311	81,6
1. számú Bölcsőde	24.705	56.797	43,5
2. számú Bölcsőde	12.352	35.723	34,6
3. számú Bölcsőde	13.835	30.331	45,6
Városi Könyvtár és Információs Központ, Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Nonpr. Kft.	49.893	317.443	15,7
Kalória Kft.	56.840	276.881	20,5
Polgármesteri Hivatal	86.214	939.982	9,2
<b>Összesen:</b>	<b>1.070.288</b>	<b>2.769.979</b>	<b>38,6</b>

A kimutatásban szereplő intézmények összes kiadásainak 38,6%-át fedezte állami támogatás. Ez az arány 2012. évben 43,9% volt.

**II. Költségvetési szervek bevételei**  
(3. sz. tábla)

**1. Tormay Károly Egészségügyi Központ**

**Működési bevételek**

Az intézmény 2013. évi eredeti működési bevételi előirányzata **17.956 E Ft**, módosított előirányzata **23.821 E Ft**, mely az év végére realizálódott az alábbi részletezés szerint:

	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft
Orvosi díjbevétel	10.052	10.052	
Rezsi költség	10.164	10.164	
Bérleti díjbevétel	2.872	2.872	
Egyéb bevétel	733	733	
<b>Összesen:</b>	<b>23.821</b>	<b>23.821</b>	

### **Működési célú támogatás értékű bevétel**

A Tormay Károly Egészségügyi Központ OEP finanszírozásának 2013. évi eredeti előirányzata 450.000 E Ft volt, mely 2013. év végére **502.956 E Ft-ra** módosult és teljesült.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ városi kitüntetésre **150 E Ft**-ot kapott az önkormányzattól.

## **2. Egyesített Szociális Intézmény**

### **Működési bevételek**

Az intézmény 2013. évi eredeti és módosított működési bevételi előirányzata **77.853 E Ft**, mely **79.533 E Ft**-ban, 102,2%-ban realizálódott az év végére az alábbi részletezés szerint:

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>E Ft</b>
Idősek Otthona	48.366	47.465	
Gondozóház	6.957	6.841	
Blaháné úti Idősek klubja	657	768	
Nefelejcs napközi	696	758	
Házi segítségnyújtás	2.744	2.743	
Szociális étkeztetés	8.249	9.786	
Külső étkezők	2.547	2.299	
Alkalmazottak térítése	3.899	4.952	
Bérleti díj	469	507	
Közvetített szolgáltatás	3.224	3.310	
Kamat bevétel	30	42	
Egyéb bevétel	15	62	
<b>Összesen:</b>	<b>77.853</b>	<b>79.533</b>	

Az Idősek Otthona befolyt gondozási díj 98,1%-ban teljesült, a Gondozóház bevételi teljesítése 98,3%-os. A gondozási díj hátralék az Idősek Otthonában és a Gondozóházban összesen 353.930 Ft. Az Idősek Klubja (Blaháné út) bevétele 116,9%-os teljesítést mutat. A Nefelejcs Napközi bevételi teljesítése 108,9%-os, a napközi szolgáltatást igénybe vevők száma növekedett, valamint kevesebb volt a betegség miatti távollét is. A Házi segítségnyújtás bevételi teljesítése majdnem 100%-os, kérelem elutasítására nem került sor. A Szociális étkeztetésnél a teljesítés 118,6%-os. A túlteljesítés indoka, hogy az időskorú lakosság igénye megnövekedett, az ebéd házhoz szállítása is nőtt, mert kedvező számukra az ebédért fizetendő térítési díj, és az új ellátottak magasabb jövedelemmel rendelkeznek. A Külső étkeztetés bevételi teljesítése 90,3%-os. Az alkalmazottak térítése bevételi teljesítése 127,0%-os, mivel az étkezők száma növekedett. A bérleti díj tervezett bevételén 108,1%-os a teljesítés, a Közvetített szolgáltatás teljesítése 102,7%-os, ami a továbbszámlázott rezsi költségeket tartalmazza. A kamat bevétel 140,0%-ban realizálódott. Az Egyéb bevételnél a teljesítés 413,3%-os, mivel minimális szinten került megtervezésre a költségvetésben.

## **3. Forrás Szociális Segítő és Gyermejköltségi Szolgálat**

### **Működési bevételek**

Az intézmény 2013. évi eredeti és módosított működési bevételi előirányzata **2.000 E Ft**, a teljesítés **2.367 E Ft**, az alábbi részletezés szerint:

	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft
Bérleti és lízingdíj bevétel	400	384	
Hajléktalan szálló térítési díja	1.570	1.815	
Továbbszámlázott szolgáltatás		82	
Kamat bevétel		56	
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	30	30	
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.367</b>	

A bevételek 2013. évi teljesítése 118,4%-os. A Hajléktalan Szálló térítési díj bevétele 115,6%-ban realizálódott, mivel a lakók többsége rendelkezik jövedelemmel. A kamatmentes kölcsönök visszatérültek, a bérleti díjnál 16 E Ft a bevétel kiesés, mert a teljesítés 2014-re húzódott át. A térítési díjak beszedése előre történik, a hátralékosok száma elenyésző.

#### 4. Számadó költségvetési csoport

##### Működési bevételek

Az első félévben megszűnt intézmény bevételei az alábbi jogcímenek folytak be a módosított **4.349 E Ft** előirányzatra:

	E Ft
Terem bérlet	30
Dolgozói költség térítés	70
Biztosító térítése	30
Kalória térítése	5
Elmű térítése	1.515
Tigáz térítése	5.594
Vízdíj térítés	50
Kamat bevétel	15
<b>Összesen:</b>	<b>7.309</b>

**5/1.-5/7. A Kazinczy körúti Óvodának és a Tánicsics Mihály úti Óvodának** nincs bevételi előirányzata, bevételeket csak a banki kamatokból tudott realizálni (3 E Ft, illetve 2 E Ft).

Az **Egyetem téri Óvoda** 24 E Ft módosított bevételi előirányzatára **28 E Ft** bevétel folyt be, melyből 24 E Ft kártérítésből származott, 4 E Ft pedig kamat bevétel.

A **Martinovics utcai Óvodában** a 22 E Ft módosított előirányzattal szemben **39 E Ft** bevétel realizálódott: 22 E Ft bérleti díjból, 13 E Ft rezsiből és 4 E Ft kamatból keletkezett.

A **Palotakerti Óvodának** 2013. évi módosított bevételi előirányzata 33 E Ft, mellyel szemben **47 E Ft** bevételt realizált, ebből 33 E Ft bérleti díj bevétel, 10 E Ft rezsiből és 4 E Ft banki kamat bevétel volt.

A **Szent János utcai Óvoda** módosított bevételi előirányzata 28 E Ft, mellyel szemben **44 E Ft** teljesült: bérleti díjból 28 E Ft, rezsiből 11 E Ft, kamatból pedig 5 E Ft bevétel származott.

A **Zöld Óvodának** nem volt bevételi előirányzata, ezzel szemben **63 E Ft** bevétel folyt be: kártérítésből 57 E Ft-ja származott, kamatból pedig 6 E Ft.

#### 5/8. 1. sz. Bölcsőde

##### Működési bevételek

Az intézmény a Kalória Kft. részére történő mosatásból **132 E Ft**-os saját bevételt tervezett, gondozási díjból pedig **2.327 E Ft** realizálódott az **1.552 E Ft** tervezettel szemben. A banki kamatból **4 E Ft** bevétele származott. Elmondható, hogy a tervezetthez viszonyítva a saját bevételt, mely összesen 2.463 E Ft-ot tesz ki, 146,3%-ban teljesítették.

### 5/9. 2. sz. Bölcsőde

#### Működési bevételek

Az intézmény módosított bevételi előirányzata **891 E Ft**, mellyel szemben **1 266 E Ft** gondozási díj bevétel realizálódott, a tervezett 142,1%-a. Saját bevételét képezi továbbá **25 E Ft** tandíj visszafizetés és **3 E Ft** kamat.

### 5/10. 3. sz. Bölcsőde

#### Működési bevételek

Az intézmény bevételi előirányzata **1.121 E Ft**, mellyel szemben **1.514 E Ft** gondozási díj bevétel realizálódott, a tervezett 135,1%-a. Saját bevételét képezi továbbá **80 E Ft** megtérülés egy 2012-ben kifizetett számlából és **3 E Ft** kamat.

### 5/11. Városi Könyvtár és Információs Központ

Az intézmény 2013. évi **működési bevételeinek** módosított előirányzata **3.910 E Ft**, a teljesítés **4.611 E Ft**, mely 117,9%-ot bevételt eredményezett.

Bérleti díj bevétele 775 E Ft-ban, 99,2 %-ban, az egyéb bevételek 3.836 E Ft-ban 131,8 %-ban teljesültek. Az egyéb bevételek beiratkozási díjakból, fénymásolásból, internet használat díjai. A bérleti díj alul teljesült mivel kevesebb volt az igény a rendezvényterem igénybevételére.

#### Működési célú támogatásértékű bevétel

	E Ft
Városi Könyvtár összesen	<b>1.713</b>
Munkaügyi Központ	344
IRKA támogatás	40
IVETAGR támogatás	1.177
NKA pályázat könyv restaurálásra	152

### 5/12. Városi Múzeum

A múzeum **működési bevételeinek** 2013. évre tervezett **4.236 E Ft** összege túltervezésnek bizonyult, ezért a dologi előirányzatuk terhére 1.224 E Ft-al csökkenteni kellett a bevételi előírást, így az **3.012 E Ft**-ra módosult az alábbi részletezés szerint:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	E Ft
Múzeumi belépők bevétele	2.236	1.787	
Kiadványok értékesítése	776	776	
Piac Kft. költségterítés		324	
Kamat		7	
Bérleti díj		30	
Egyéb (fotózás, stb.)		88	
<b>Összesen:</b>	<b>3.012</b>	<b>3.012</b>	

A Királyi Váró látogatottsága előző évben igen magas volt a belépőjegyek ára jelentős saját bevételt eredményezett. Ez a tendencia viszont 2013. évben már nem igazolódott, ezért a 2.236 E Ft-os tervet már nem lehetett teljesíteni. Két új időszak kiállítást rendeztek, 3 új kiadványt jelentettek meg, és mégsem sikerült a tervezett bevételt elérni. A múzeum mindent megtett a maga részéről a bevételek növelése érdekében, a látogatottság is jónak mondható (6.729 fő a Városi Múzeumban, 6.100 fő a Királyi Váróban). Ez indokolta a bevételi előirányzat módosítást.

<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>E Ft</b>
Városi Múzeum összesen	<b>144</b>
Adományláda üritésből	13
Göbesz Kft: Cserkész kiállítás támogatása	50
Árkus 2000 Kft: Cserkész kiállítás támogatása	15
Bokody József adomány Cserkész kiállításra	66

### **5/13. Polgármesteri Hivatal**

#### **Működési bevételek**

Rezsi költség térítésként a Járási Hivataltól az általa használt helyiségekre jutó közüzemi díjak ellentételezéseként 10.658 E Ft bevétellel kalkuláltunk éves szinten, ezzel szemben **14.721 E Ft** bevétel folyt be összesen üzemeltetési díjként 2013-ban.

A Hivatal épületében lévő helyiségek bérleti díjaként a tervezett 3.327 E Ft előirányzattal szemben 2013. végéig **8.423 E Ft** (253,2%) folyt be. Ez a következő bevételeket tartalmazza: a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása által használt iroda 2013. évi bérleti díja (3.327 E Ft), az Ezüstkehely Patika 2013. évi bérleti díja (2.784 E Ft), valamint egyéb – rendezvények céljából kiadott - helyiségekért kapott díjak (2.312 E Ft).

A rendezvények bevétele **3.774 E Ft**, ami a 2.900 E Ft módosított előirányzat 130,1%-a. A rendezvények száma összességében a tervezettnél megfelelő mértéket mutat. A megrendelők általában az olcsóbb, egyszerűbb tartalmú szolgáltatásokat kérték. A bevételek előirányzotthoz képest mutatkozó emelkedése a díjtételek változásával függ össze.

Egyéb bevételek címen összesen **5.213 E Ft** költségvetésben nem tervezett bevétel folyt be az alábbi részletezés szerint:

- Bankszámlák utáni kamatbevételként 3.502 E Ft-ot kapott a Polgármesteri Hivatal.
- Továbbszámlázás bevételeként 594 E Ft érkezett a Hivatal számlájára.
- 2012. évről áthúzódó - az Okmányirodán kezelt készpénz átutalási bizonylatok novemberi és decemberi forgalma utáni – posta jutalékként 323 E Ft realizálódott.
- ÁFA visszatérülésből, kötbérből, kártérítésből, közérdekű adatszolgáltatásból összesen 248 E Ft bevétel származik.
- Egyéb sajátos működési bevételként 546 E Ft folyt be.

#### **Közhatalmi bevételek**

A bírság 240 E Ft-os módosított előirányzatára **555 E Ft** folyt be december 31-ig, ami 231,3%-nak felel meg. A tervezetthez képest jelentkező túlteljesítés oka, hogy ez a bevételi cím nehezen tervezhető a fizetési hajlandóság kiszámíthatatlansága miatt.

Egyéb bevételek között az igazgatási szolgáltatási díjból származó többletbevétel szerepel **1.596 E Ft** összegben.

#### **Működési célú átvett pénzeszköz**

A Polgármesteri Hivatal **10.485 E Ft**-ot kapott az Önkormányzat letéti számlájáról adójutalék fedezeteként az év során.

#### **Pénzmaradvány**

A költségvetési szervek a jóváhagyott pénzmaradványt összesen **105.219 E Ft** összegben vették igénybe 2013 évben

#### **Önkormányzati támogatás**

Az összes intézményre vonatkozó 2.361.447 E Ft módosított előirányzathoz képest év végéig **2.259.875 E Ft** teljesítés történt, mely megegyezik az önkormányzatnál kimutatott átutalási összeggel.

### III. Költségvetési szervek kiadásai

(4. sz. tábla)

#### 1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

2013. évi eredeti kiadási előirányzata 467.956 E Ft volt, ami az év végére 592.299 E Ft-ra módosult. A teljesítés **584.903 E Ft**, mely a módosított előirányzat 98,8%-a. A személyi juttatások 339.606 E Ft módosított előirányzatának 99,5%-a, 337.767 E Ft került felhasználásra. A járulékok 88.309 E Ft-os módosított előirányzata 86.720 E Ft összegben, 98,2%-ban teljesült. A dologi kiadásnál a módosított 160.178 E Ft-os előirányzatából 157.835 E Ft került felhasználásra, ami a módosított előirányzat 98,5%-a.

A Tormay Károly Egészségügyi Központnál a felhalmozási kiadás módosított előirányzata 4.206 E Ft, mely az év végére **2.581 E Ft**-ban teljesült. Vérvnyomásmérő monitorra 308 E Ft-ot, váladék szívóra 254 E Ft-ot, impulzus hegesztő gépre 279 E Ft-ot, rtg. kazettára 355 E Ft-ot, spirométerre 490 E Ft-ot, Kettler kerékpár ergométerre 175 E Ft-ot, személygépkocsi beszerzésre 720 E Ft-ot költöttek.

#### 2. Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 201.079 E Ft, módosított kiadási előirányzata 219.267 E Ft, a teljesítés **208.752 E Ft**, 95,2%-os. Kiadásain belül a személyi juttatásokra biztosított 95.572 E Ft előirányzat az év végére 104.752 E Ft-ra módosult. A teljesítés 98.151 E Ft a módosított előirányzat 93,7%-a. A járulékok módosított előirányzata 25.950 E Ft, a teljesítés 24.040 E Ft, 92,6%-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 87.601 E Ft, a teljesítés 86.386 E Ft, 98,6%-os. A dologi kiadásokon belül a gázenergia díj módosított előirányzata 16.348 E Ft, teljesítése 15.900 E Ft, 70,2%. A villamos energia díj módosított előirányzata 4.015 E Ft, a teljesítés 100,0%-os. A víz-, csatornadíj módosított előirányzata 2.738 E Ft, a teljesítés 100,0%-os. Az egyéb működési célú kiadás módosított előirányzata 714 E Ft, teljesítés nem volt, mert a felhasználás az élelmiszer beszerzés jogcímen került kimutatásra. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 E Ft-os előirányzatából az év végéig 25 E Ft kifizetés történt.

Az Egyesített Szociális Intézmény felhalmozási kiadásokra **150 E Ft**-ot költött, melyből számítógépet és hozzátartozó szoftvert vásároltak.

#### 3. Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat

Az intézmény 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 346.683 E Ft, mely az év végére 355.133 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés **336.389 E Ft**. Kiadási előirányzatain belül a személyi juttatások módosított előirányzata 52.226 E Ft, a teljesítés 48.474 E Ft. A járulékok 13.325 E Ft módosított előirányzatából 11.763 E Ft-ot használtak fel. A dologi kiadások módosított előirányzata 34.354 E Ft, teljesítése 33.433 E Ft. A dologi kiadásokon belül közüzemi kiadások teljesítése 7.777 E Ft. Ezen belül a gázenergia teljesítése 5.117 E Ft, a villamos energiateljesítése 1.403 E Ft, a víz-, csatornadíj teljesítése 1.257 E Ft. Karbantartásra, kisjavításra a tervezett előirányzat felhasználásra került. A II. félévben sor került a szociális konyha épületének tisztasági festésére is. A riasztó rendszer meghibásodásának javítása 150 E Ft-ba került. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások teljesítése 129,6%-os volt.

#### 2013. évi pénzbeli és természetbeni ellátások

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen

törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 2/2011. (II. 4.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500,- Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

A 2013. évi pénzbeli és természetbeni ellátások költségvetése az alábbiak szerint alakult:

**Ellátások összes módosított előirányzata 2013. évre: 255.228 E Ft**

**Teljesítés 2013. 12. 31-ig: 242.719 E Ft 95,09%**

A táblázatban szereplő összegek a megállapított és 2013. december 31-i mérleg fordulónappal pénzügyileg teljesített tételek.

#### Kötelező ellátások

E Ft

2013. év				
Segély típusa	Fő	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Időskorúak járadéka	6	151	151	100,00
Egészségkárosodás rendszer.szoc.segélye	22	7.988	7.904	98,9
Rendszeres szociális segély	38	12.961	12.884	99,4
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	276	73.067	71.819	98,2
Normatív ápolási díj	63	6.126	6.125	99,9
Normatív lakásfenntartási támogatás	409	20.994	20.665	98,4
Gyerm.védelmi kedvezmény	849	0	0	0
Norm. étkezési támogatás	1670	92.095	85.960	93,3
Kiegészítő gyermek.véd.tám.	2	181	178	98,3
Köztemetés	13	1.500	844	56,2
Óvodáztatási támogatás	28	270	270	100,0
<b>Összesen</b>		<b>215.333</b>	<b>206.800</b>	<b>96,03</b>

**Az időskorúak járadékában** az a személy részesülhet, akik jövedelemmel nem rendelkezik és a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. E támogatást 2013. január 1-től a járási hivatal állapítja meg. Önkormányzatunk a 2012. december hónapra 6 főnek utalta ki az ellátást 2013. január hónapban, a felhasználás 100%-os. A szociális otthoni gondozottak részére folyósított ellátást a központi költségvetés 100%-ban megtérítette a többi ellátott után a kifizetett összeg 90%-át visszaigényeltük.

## **Aktív korúak ellátása**

A szociális törvény alapján az aktív korú személyek ellátása – kötelező ellátási forma - a hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás.

Aktív korúak ellátására jogosult az a személy, akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítási időtartama lejárt, vagy a kérelem benyújtását megelőző 2 évben a foglalkoztatási szervvel legalább 1 évig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított (a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 90%-át: 25. 650,- Ft-t) és vagyona nincs.

Az aktív korúak ellátása két részből tevődik össze: **rendszeres szociális segélyből és foglalkoztatást helyettesítő támogatásból áll.**

**Rendszeres szociális segélyre az a személy jogosult, aki:**

- a./ az egészségkárosodott, vagy**
- b./ a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti,**
- c./ olyan 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő személy, akinek gyermeke ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani,**
- d./ egészségkárosodásának mértéke eléri a 40%-ot.**

A szociális törvény rendelkezése alapján a rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete.

**a./ Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében** azon személy részesülhet, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os egészségkárosodást szenvedett. 2013. évben havi átlagban 22 fő részesült rendszeres szociális segélyben, a számukra 7.904 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 98,9%-os.

**b.-c.-d./ A nyugdíjkorhatár betöltése előtt 5 évvel lévő személy, a 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő, valamint a legalább 40%-os egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélyére jogosultak** száma 2013. évben átlagosan 38 fő volt, részükre összesen 12.884 E Ft-ot utaltunk ki, a felhasználás 99,4%-os.

A rendszeres szociális segélyekre kifizetett összeg 90%-át a központi költségvetésből havonta visszaigényeljük.

**Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra** jogosult az a személy, aki közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, és táppénzben vagy távolléti díjban vagy keresetpótló juttatásban nem részesül. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 22.800,- Ft.

A támogatásra való jogosultak száma folyamatosan emelkedik, melynek oka az álláskeresési ellátás folyósítási idejének 90 napra való csökkenése, valamint az álláskeresési ellátásra való jogosultság megállapításához szükséges munkaviszonyban töltött idő megemlése. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 2013. évben átlagosan havonta 276 fő részesült, részükre 71.819 E Ft került kifizetésre, a teljesítés 98,2%-os.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-át a központi költségvetés megtéríti.

## **Normatív ápolási díj**

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek látás-, hallás-, értelmi-, vagy mozgásszervi fogyatékosága a közép-, vagy a súlyos fokozatba sorolható. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

E támogatást 2013. január 1-től a Járási Hivatal állapítja meg. Önkormányzatunk a 2012. december hónapra 63 főnek utalta ki az ellátást 6.125 E Ft összegben 2013. január hónapban, a felhasználás 99,9%-os.

Az alanyi ápolási díj 75%-át visszaigényeltük.

## **Normatív lakásfenntartási támogatás**

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaiak viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Önkormányzatunk a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, és a szemétszállítás díjához lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a 71.250,- Ft-ot.

2013. évben havi átlagban 409 fő, illetve család részesült az egy évi időtartamra megállapítható támogatásban. 2013. évben 20.665 E Ft-ot utaltunk át a közszolgáltatók részére, a felhasználás 98,4%.

Az átutalt összegek 90%-át havonta visszaigényeltük a központi költségvetésből.

## **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azon gyermekes családokat illeti meg, ahol az egy főre jutó jövedelem a gyermeküket egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíjminimum 140%-át: 39.900,- Ft-ot, a családban a nyugdíjminimum 130%-át: 37.050,- Ft-ot nem érte el 2013. évben. A kedvezménynek az önkormányzatot terhelő pénzügyi kihatása nincs, a kedvezményről szóló határozat alapján térítésmentes étkeztetésben, tankönyvjuttatásban részesülhetnek a gyermekek.

A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy fiatal felnőtt részére a tárgyév augusztus és november hónapjában támogatást kell nyújtani. 2012. novembertől a pénzbeli támogatást felváltotta az Erzsébet Utalvány, mely hivatalunk részére költségvetési kiadást nem jelentett.

2013. évben 849 gyermek (472 család), illetve fiatal felnőtt részére került megállapításra a gyermekvédelmi kedvezmény.

## **Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás**

A gyermekvédelmi törvény alapján városunkban 2013. évben havi átlagban 2 kiskorú részesült havi 6.270,- Ft összegű kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban, részükre 178 E Ft-ot utaltunk ki, melynek 100%-át a központi költségvetés visszatéríti. Ezen kiskorúak jogosultak az évi kétszeri külön juttatásra, a felhasználás 98,3% volt.

## **A normatív étkezési támogatás**

A kötelező ellátás szabályait a gyermekvédelmi törvény szabályozza, a feltételek fennállása esetén – a családban 3 és több gyermeket, vagy beteg gyermeket nevelnek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után - a kedvezményt kötelező biztosítani. 2013. évben (bölcsődés, óvodás, iskoláskorú) átlagosan 1.670 gyermek után 85.960 E Ft-ot utaltunk át a Kalória Kft. részére, a teljesítés 93,3%-os.

## **Köztemetés**

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója. 2013. évben 13 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 844 E Ft, a teljesítés 56,2%-os.

## **Óvodáztatási támogatás:**

Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki 3, illetve 4 éves gyermekét beírta az óvodába és önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy gyermekének 3 éves koráig legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, továbbá gondoskodik a gyermek rendszeres óvodábajárásáról, a beíratást követő első alkalommal 20.000,- Ft, az követően pedig évente június és december hónapban 10.000,- Ft összegű támogatásra jogosult.

2013. évben a 28 gyermek után a kifizetett összeg: 270 E Ft, a teljesítés 100%-os.

**A kötelező ellátásoknál összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 96,03%-os.**

## **Közfoglalkoztatás**

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, valamint a regisztrált munkanélküli személyek közfoglalkoztatásban vehetnek részt.

A rövid távú foglalkoztatás ideje 2-4 hónapig (napi 4-6 óra) terjedhet, a hosszú távú foglalkoztatás (napi 8 óra) pedig a tárgyév folyamán valósítható meg.

Városunkban a rövid távú foglalkoztatást 2013. évben is – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - a VÜSZI Nonprofit Kft. biztosította. A megkötött megállapodás alapján a közfoglalkoztatottak munkabérének és egyéb járulékos költségeinek 70%-át visszaigényelték. A VÜSZI Nonprofit Kft. 2013. évben 142 főnek biztosított legalább 3 hónapon át napi 6, illetve 8 órában munkalehetőséget. A téli közfoglalkoztatás keretében 2013. november 1-től 60 főnek biztosított munkalehetőséget napi 8 órás munkaidővel a VÜSZI Nonprofit Kft.

Tapasztalataink alapján 2013. évben lényegesen többen vállaltak volna munkát a közfoglalkoztatás keretében. Ennek az oka, hogy a szociális törvény 2011. október 1-től hatályos rendelkezése szerint meg kell szüntetni foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságát annak a személynek, aki az éves felülvizsgálatot megelőző egy évben legalább 30 nap időtartamban nem vett részt közfoglalkoztatásban, vagy nem végzett kereső tevékenységet. 2013. évben 91 esetben kellett megszüntetni munkaviszony hiánya miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítását.

Városunk a hosszú távú közfoglalkoztatás tekintetében 2013. évre 14 főre kapott keretet. Ezen közfoglalkoztatottak munkáltatója az önkormányzat, munkavégzésük hivatalunknál és városunk közintézményeiben történik. A napi 6-8 órában dolgozó hosszú távú közfoglalkoztatottak garantált bérminimuma 97.000,- Ft, ehhez jön hozzá a járulékos költségek 50%-a. Ennek az összegnek a 70%-át lehet visszaigényelni az állami foglalkoztatási szervtől. 2013. évben havi átlagban 13 fő dogozott közfoglalkoztatásban. 2013. évben bérjellegű kiadásunk (munkabér + járulékos költségek 50%-a) összesen 10.023.592,- Ft volt, ebből hivatalunk 7.016.544,- Ft-ot igényelt vissza, a megítélt támogatás 6.148.004,- Ft volt, így költségvetésünket 3.875.588,- Ft terhelte.

### Adható ellátások

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2013. évben:

E Ft

2013. év				
Segélytípus:	Fő	Mód. előir.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ápolási díj méltányosságból.	36	11.156	10.905	97,7
Átmeneti segélyek	908	8.839	8.838	99,9
Rendkív. gyermekvéd. tám.	470	7.341	6.157	83,8
Újszülött köszöntő	275	6.380	5.560	87,1
Rászorultsági étkezési tám.	12	1.209	580	47,9
Temetési segély	20	1.489	780	52,3
Közügygyellátás mélt.	7	179	179	100,0
Hulladékkezelés közszolg. díjának átváll.	111	3.000	2.618	87,2
Szépkorúak köszöntése	3	302	302	100,0
<b>Összesen:</b>		<b>39.895</b>	<b>35.919</b>	<b>90,03</b>

## **Az ápolási díj**

A települési önkormányzat képviselő-testülete állapíthatja meg méltányosságból annak a hozzátartozónak, aki 18 évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, s ennek következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000,- Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme.

2013. április 30-ig havi átlagban 48 fő részesült ápolási díjban. A támogatásra való jogosultság felülvizsgálatát követően május 1-től havi átlagban 29 fő részesült a támogatásban.

2013. évben havonta átlagosan 36 személy részesült méltányosságból ápolási díjban, 2013. évben 10.905 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 97,7%-os.

## **Átmeneti segély**

Az állampolgárok különböző nehéz élethelyzet kialakulása miatt igényelnek átmeneti segélyt: pl. nyugdíj, vagy egyéb rendszeres pénzellátás megállapításáig nincs jövedelmük, közüzemi díj tartozás, tűzifavásárlás, gyógyszer - gyógyászati segédeszköz vásárlása, stb. esetén. Közüzemi díjtartozás esetén a segély összege természetben, a szolgáltató felé kerül átutalásra. 2013. évben 908 esetben nyújtottunk átmeneti segélyt, a teljesítés 8.838 E Ft, százalékos aránya 99,9%.

## **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**

2013. évben 470 család, több mint 1.200 gyermeke megsegítésére utaltunk ki 6.157 E Ft összegben, melyet főként a taníttatás, ruházat magas költségei, a gyermek kórházi ápolása, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz költségei (szemüveg), az év folyamán felmerülő iskolai költségek, stb. miatt igényeltek a szülők. Az önkormányzati rendeletünk alapján évente két alkalommal adható a támogatás a rászorultak részére. A teljesítés 83,8%-os.

## **Az újszülöttek köszöntésére**

Az újszülöttek köszöntésére gyermekenként 20.000,- Ft-ot biztosít önkormányzatunk. 2013. évben 275 családnak 5.560 E Ft-ot fizettünk ki, a felhasználás 87,1%.

## **Rászorultsági étkezési támogatás:**

Rászorultsági étkezési támogatásként 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át (34.200,- Ft), 50%-os támogatás állapítható ha a nyugdíjminimum 130%-át (37.050,- Ft) nem haladja meg.

A gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I. - VIII. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100%-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50% normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50% térítési díj kifizetésével. Egyre szűkül a támogatást igénylők köre, mégis nagy szüksége van rá a családoknak. 2013. évben havi átlagban 12

gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melyre 580 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 47,9% volt.

### **Temetési segély**

Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki az elhunyt hozzátartozóját eltemettette, de a magas temetési költség kifizetése miatt nehéz anyagi helyzetbe került. Az egy főre jutó jövedelmi értékhatár családban: 42.750,- Ft, egyedülálló személy esetében: 57.000,-Ft. 2013. évben 20 fő részére került megállapításra temetési segélyt 780 E Ft összegben, a felhasználás 52,3%-os.

### **Közgyógyellátási igazolványt**

Az igazolványra való jogosultság megállapításánál figyelembe vettük a család egy főre jutó havi nettó jövedelmét, valamint kérelmező havi gyógyszerköltségeit. A szociális törvény rendelkezései alapján a gyógyszerköltség a rendszeres gyógyszereszkükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből – melyet a háziorvos igazol - és az akut megbetegedésből eredő gyógyszereszkükséglet támogatását szolgáló eseti keretből tevődik össze. Az egyéni gyógyszerkeret legfeljebb 12.000,- Ft lehet, az eseti gyógyszerkeret havi összege 6.000,- Ft. A háziorvosi igazolás alapján az OEP állapítja meg a rászoruló beteg gyógyszerkeretét, ennek alapján az önkormányzat térítési díjat fizet az OEP részére.

A méltányossági közgyógyellátás a 2/2011.(II.4.) számú önkormányzati rendelet 13. §-át a 2/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelet 2013. február 16. napával hatályon kívül helyezte. Ez időpontot követően igazolvány nem került kiadásra.

2013. I. negyedévében méltányosságból 7 személynek adtunk ki közgyógyellátási igazolványt. 2013. I. félévben 179 E Ft-ot utaltunk át, a teljesítés 100%-os.

### **Hulladékkezelés közszolgáltatási díjának átvállalása**

Önkormányzati rendeletünk értelmében szociális rászorultság alapján hulladékkezelés közszolgáltatási díjának megfizetéséhez hozzájárulást kérhet az a magánszemély, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át: 42.750,- Ft-ot, egyedül élő esetében pedig a nyugdíjminimum 250%-át: 71.250,- Ft-ot. Rászorultsága alapján 2013. évben 111 személy, illetve család részesült támogatásban, a Zöld Híd Régió Kft. részére 2.618 E Ft-ot utaltunk át. A felhasználás 87,2%-os lett.

### **Szépkorúak köszöntése**

2013. évben 3 fő érte el a szépkorúságot. A részükre kifizetett támogatás 302 E Ft volt, a felhasználás 100%.

### **Az adható ellátásoknál a felhasználás 90,03%-os.**

Összességében megállapítható, hogy Gödöllő Város Önkormányzata a 2013. évre elfogadott szakfeladatonkénti előirányzati számokat nem lépte túl, a normatív támogatások tekintetében 96,03%-ban, az adható támogatások tekintetében pedig 90,03%-os felhasználást ért el.

#### 4. Számadó költségvetési csoport

A módosított kiadási előirányzat 56.831 E Ft, az intézmény megszűnésével a teljesítés 55.342 E Ft. A kiadások közt 7 fő bérére és juttatásaira 7.816 E Ft-ot, jutalomra 3.706 E Ft-ot, végkielégítésre 4.407 E Ft-ot, összesen 15.929 E Ft személyi juttatást fizettek ki. Ezek járuléka összesen 4.119 E Ft volt. A 35.294 E Ft összegű dologi kiadások közt az iroda működési költségei mellett a kiadások döntő hányadát a megszűnt önállóan működő 17 intézmény 2012. decemberi működési kiadásainak erre az évre áthúzódó kiadásai jelentették.

Az alábbi táblázatban intézményenként és költségnemenként kerülnek bemutatásra az alábbi költségek:

E Ft-ban						
Intézmény	Energia, közmű	Üzemeltetés	Bérleti díj, karbantar.	Telefon, internet	Dec. étkezés	Összesen
Damjanich J. Ált. Isk.	3 671	124	300	112	258	4 465
Erkel F. Ált. Isk.	3 736	123	3	49	295	4 206
Hajós A. Ált. Isk.	3 723	117	137	125	293	4 395
Petőfi S. Ált. Isk.	5 525	124	5	61	221	5 936
Montágh I. Ált. Isk.	2 292	98	35	113	169	2 707
F.Chopin Zeneiskola	819	24	11	22	0	876
EPSZ	151	47	17	90	0	305
Egyetem téri Óvoda	980	0	0	0	0	980
Kazinczy körúti Óvoda	490	4	0	0	0	494
Martinovics utcai Óvoda	102	4	0	0	0	106
Palotakerti Óvoda	2 400	4	0	0	0	2 404
Szent János utcai Óvoda	2 440	17	0	0	0	2 457
Táncsics M. úti Óvoda	1 354	4	0	0	0	1 358
Zöld Óvoda	232	4	0	0	0	236
1. sz. Bölcsőde	1 240	4	0	0	0	1 244
2. sz. Bölcsőde	381	4	0	0	0	385
3. sz. Bölcsőde	286	0	0	0	0	286
Számadó	1 013	84	1 064	293	0	2 454
<b>Összesen:</b>	<b>30 835</b>	<b>786</b>	<b>1 572</b>	<b>865</b>	<b>1 236</b>	<b>35 294</b>

A megszűnés miatt a többletek egyenlegét 2013. március 29-én átadták az önkormányzatnak, és a bankszámla nulla egyenlegre módosult.

##### 5/1. Egyetem téri Óvoda

Az óvoda összes kiadásának eredeti előirányzata **43.167 E Ft**, ami az év végére **50.476 E Ft-ra** módosult a pénzmaradvánnyal (1.635 E Ft), a bérkompenzációval (895 E Ft), a műszakpótlékkal (754 E Ft), a létszám bővítés összegével (901 E Ft), a pedagógus béremelés összegével (2.416 E Ft), jutalomra és SNI fejlesztésre kapott összeggel (684 E Ft) és a kártérítésből megtérült összeggel (24 E Ft). A felhasználás **48.436 E Ft**, 96,0%. Az intézmény összes létszáma, a vezetővel együtt 15 fő közalkalmazott és 1 fő 4 órás Mt-s foglalkoztatott. Szeptemberben a jogszabályi követelményeknek megfelelően 2 fővel változott a létszám

(1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő óvodatitkár). A pedagógusok megkapták a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv az új pedagógus előmeneteli rendszer szerinti illetményüket.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **6.878 E Ft**, teljesítése **5.866 E Ft**, a maradvány főként az energia kiadások előirányzatán keletkezett, mely összeg elvonásra került. Az óvoda szabad dologi maradványa 24 E Ft, nagy odafigyeléssel sikerült a kiadásokat a szabott kereteken belül tartani.

Az intézmény felhalmozási kiadása **248 E Ft**, mely összegért udvari játékot vásároltak.

### **5/2. Kazinczy körüti Óvoda**

Az intézmény kiadásainak eredeti előirányzata **43.905 E Ft**, mely a pénzmaradvánnyal (1.988 E Ft), a bérkompenzációval (1.145 E Ft), a műszakpótlékkal (754 E Ft), a létszám bővítés összegével (901 E Ft), a pedagógus béremelésre biztosított összeggel (3.156 E Ft), év végi jutalmazásra kapott összeggel (1.173 E Ft), SNI fejlesztés fedezetével (514 E Ft) módosult **53.536 E Ft-ra**, a teljesítés **51.377 E Ft**, 96,0%-os. Az óvoda a feladatát 15 fő közalkalmazottal és 1 fő félállású Mt-s dolgozóval látja el, személyi juttatási előirányzata **36.678 E Ft**, a teljesítés **35.873 E Ft**, 97,8%. A szeptemberi tanévkezdéshez a jogszabályi követelményeknek megfelelően a Képviselő-testület az óvoda létszámát 2 fővel megemelte (1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő óvodatitkár). A pedagógusok megkapták a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv az új pedagógus előmeneteli rendszer szerinti illetményüket.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **7.277 E Ft**, a teljesítés **6.161 E Ft**, 84,7%, melyből az energia kiadásokon 863 E Ft maradvány keletkezett. Ez az összeg elvonásra került, az óvoda dologi maradványa 253 E Ft. A karbantartási keretből felújításra került a Nyuszi csoport mosdója. Megtörtént a játszótéri eszközök felülvizsgálata, egy hintaállvány és a homokozó árnyékolók kivételével műszaki szempontból nem felelnek meg a tanúsítványi előírásoknak. Alapítványi keretből elkészült a Mókusz csoportszoba galériája és a falak részleges lambériázása.

Felhalmozási kiadása **213 E Ft**, mely összegből egy számítógépet vásároltak.

### **5/3. Martinovics utcai Óvoda**

Összes kiadásának **46.297 E Ft-os** eredeti előirányzata **54.689 E Ft-ra** módosult a pénzmaradvánnyal (2.199 E Ft), a bérkompenzációval (1.307 E Ft), a műszakpótlékkal (754 E Ft), a létszám bővítés fedezetével (901 E Ft), a pedagógusok béremelésének fedezetével (2.781 E Ft), a jutalmazásra fordítható összeggel (410 E Ft), az SNI fejlesztésre kapott összeggel (18 E Ft) és 22 E Ft bevételi többletből átcsoportosított összeggel. A teljesítés **52.949 E Ft** összegben, 96,8%-ban realizálódott. Az összes előirányzatán belül a személyi jellegű kiadásainak módosított előirányzata **38.335 E Ft**, a teljesítés pedig **37.620 E Ft**, 98,1%-os. Az összeg a 15 fő közalkalmazott és 0,75 MT-s létszám személyi juttatásait foglalja magába. A szeptemberi tanévkezdéshez a jogszabályi követelményeknek megfelelően a Képviselő-testület az óvoda létszámát 2 fővel megemelte (1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő óvodatitkár). A pedagógusok megkapták a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv az új pedagógus előmeneteli rendszer szerinti illetményüket. Év végén a bérmaradvány kiegészítésével a dolgozók fél havi illetménynek megfelelő összegben differenciáltan juttatásban részesültek.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **6.639 E Ft**, a teljesítés **5.625 E Ft**, 84,7%-os. Az előirányzat maradvány az energia kiadásokon keletkezett, mely összeg elvonásra került, az intézmény dologi maradványa 154 E Ft, melyből gyermekbútort szeretnének vásárolni.

Takarékos gazdálkodással és az udvaros munkájával sikerült megoldani a homokozó árnyékolójának cseréjét, az udvari pavilon felújítását, elkezdték a galériák felújítását, melyet

csak szakaszosan tudnak elvégezni. Önkormányzati támogatással sor került az óvoda bejárati ajtójának cseréjére.

Felhalmozási kiadásuk **140 E Ft**, melyből le tudták cserélni a használhatatlanná vált fénymásolót.

#### **5/4. Palotakerti Óvoda**

Kiadási eredeti előirányzata **94.377 E Ft**, mely módosult a pénzmaradvánnyal (4.520 E Ft), bérkompenzációval (2.822 E Ft), műszakpótlékkal (1.509 E Ft), a létszámbővítés fedezetével (934 E Ft), a pedagógusok béremelésének fedezetével (5.441 E Ft), az SNI-s gyermekek fejlesztésére kapott (538 E Ft) összeggel és 10 E Ft bevételi átcsoportosítással, módosított előirányzata **110.151 E Ft**, mely év végéig **103.005 E Ft** összegben realizálódott. A teljesítés 93,5%-os.

Az intézmény feladatait a testület által engedélyezett 27 közalkalmazott és 1 fő MT-s alkalmazottal látja el. A szeptemberi tanévkezdéshez a jogszabályi követelményeknek megfelelően a Képviselő-testület az óvoda létszámát 2 fővel megemelte (2 fő pedagógiai asszisztens). Az óvodatitkári feladatokat közcélú foglalkoztatottal oldotta meg az önkormányzat. A pedagógusok megkapták a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv az új pedagógus előmeneteli rendszer szerinti illetményüket. Év végén a bérmaradványból a dolgozók fél havi illetménynek megfelelő összegben jutalomban részesültek differenciáltan.

Dologi kiadásainak előirányzata **17.710 E Ft**, a teljesítés **14.588 E Ft**, 82,4%-os. Az előirányzat maradvány jelentős része az energia kiadásokon keletkezett, mely összeg el lett vonva, saját kötelezettséggel terhelt dologi maradványa 732 E Ft.

Tavalyi megtakarításból sikerült új sportpadlóval burkolni a tornatermet, egy lakberendező cégnek ingyenes segítségével új arculatot kaptak a folyosók és néhány csoportszoba. Egy csoportban sikerült lecserélni a régi vaságyakat műanyag fektetőkre, egy csoportban pedig a székek cseréje valósult meg. A karbantartó munkájának köszönhetően sikerült falburkolatot, padlót cserélni, az Önkormányzat segítségével pedig új bejárati ajtókat kaptak.

Felhalmozási kiadásuk **73 E Ft**, mely egy dokkoló vásárlását jelentette.

#### **5/5. Szent János utcai Óvoda**

2013. évi eredeti előirányzata **101.990 E Ft**, mely a pénzmaradvánnyal (3.452 E Ft), a bérkompenzációval (2.330 E Ft), a műszakpótlékkal (1.886 E Ft), a létszámbővítés fedezetével (1.401 E Ft), a pedagógusok szeptemberi béremelésének fedezetével (6.378 E Ft), a jutalomra (2.177 E Ft) és az SNI fejlesztésre (821 E Ft) kapott összeggel, valamint a bevételből átcsoportosított 28 E Ft-tal módosult **120.463 E Ft**-ra, a teljesítés **117.154 E Ft**, 97,3%-os.

A szeptemberi tanévkezdéshez a jogszabályi követelményeknek megfelelően a Képviselő-testület az óvoda létszámát 3 fővel megemelte (3 fő pedagógiai asszisztens), az óvodatitkári feladatokat közcélú foglalkoztatottal oldotta meg. Az engedélyezett létszám 34 fő közalkalmazott és 1 fő MT-s.

A pedagógusok megkapták a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv az új pedagógus előmeneteli rendszer szerinti illetményüket. Év végén a bérmaradványuk kiegészítésével a dolgozók fél havi illetménynek megfelelő összegben jutalomban részesültek differenciáltan.

Dologi kiadásainak előirányzata **15.780 E Ft**, ami **14.801 E Ft**-ban realizálódott. A teljesítés 93,8%-os. A maradvány egy része elvonásra került (energia), a saját maradványuk 658 E Ft, melyből 440 E Ft kötelezettséggel terhelt. Az I. épület gyermekmosdó felújítási munkálatai az óvoda zárása alatt valósultak meg. Sok feladatot a karbantartó munkájának köszönhetően sikerült megoldani (járdaépítés, vakolás, kerítés javítás, stb.). Az őszi folyamán sikerült burkolni és védőkorláttal ellátni a hátsó bejárati lépcsőt. A balesetveszély elhárítása érdekében 15 db radiátor kapott burkolatot, további 8 db radiátort még burkoltatni kell.

### **5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda**

A Táncsics Mihály úti Óvoda eredeti előirányzata **77.924 E Ft**, mely a pénzmaradvánnyal (4.631 E Ft), a bérkompenzációval (1.682 E Ft), a műszakpótlékkal (1.321 E Ft), a létszámbővítés fedezetével (934 E Ft), a pedagógusok béremelésének fedezetével (4.770 E Ft), a jutalom összegével (2.652 E Ft) és az SNI fejlesztés fedezetével (119 E Ft) módosult, módosított kiadási előirányzata **94.033 E Ft**, a teljesítése **91.449 E Ft**, 97,3%. Kiadási előirányzatain belül személyi jellegű kiadása és az ehhez kapcsolódó járulékok felhasználása 98,7%, illetve 99,8%. Az intézmény a feladatait 24 fő közalkalmazottal és 1 fő Mt-s alkalmazottal látta el. A szeptemberi tanévkezdéshez a jogszabályi követelményeknek megfelelően a Képviselő-testület az óvoda létszámát 2 fővel (2 fő pedagógiai asszisztens) megemelte. Az óvodatitkári feladatokat egy fő közcélú foglalkoztatott látta el. A pedagógusok megkapták a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv az új pedagógus előmeneteli rendszer szerinti illetményüket. Év végén a bérmaradványuk kiegészítésével a dolgozók fél havi illetménynek megfelelő összegben jutalomban részesültek differenciáltan. Egy fő pedagógus a szeptemberben még kissé nehézkesen értelmezhető jogszabály miatt (a gyakorlati idő beszámítását illetően) rosszul lett besorolva, ezt a bérmaradvány terhére korrigáltuk.

Dologi kiadásainak előirányzata **16.301 E Ft**, a teljesítés **14.546 E Ft**, 89,2%. A maradvány majdnem teljes összegét az energia kiadásokon elért megtakarítás eredményezte, mely összeg elvonásra került, az intézmény kötelezettséggel terhelt dologi maradványa 33 E Ft. A takarékos gazdálkodást tudatos tervezéssel, pontos ütemezéssel próbálják teljesíteni. Ebben az évben az sikerült egy csoportban a gyermekszékek cseréje (50 db). A karbantartó munkájának köszönhetően sokat szépült az udvar, az egyenetlen talajt termőfölddel töltötték fel, fűvesítettek, növényeket ültettek. A szülők és az alapítvány támogatásával folyamatban van az udvari játékok felújítása, pavilonok építése a csoportok részére. Az intézményt kóddal ellátott beléptető rendszer kiépítésével tették biztonságosabbá, melyet a karbantartó épített ki, jelentős összeget megtakarítva.

Felhalmozási kiadásuk nem volt.

### **5/7. Zöld Óvoda**

Az Óvoda 2013. évi eredeti előirányzata **91.975 E Ft**, mely a pénzmaradvánnyal (6.821 E Ft), a bérkompenzációval (2.065 E Ft), a műszakpótlékkal (1.509 E Ft), a létszámbővítés fedezetével (934 E Ft), a pedagógusok béremelésének fedezetével (6.060 E Ft), jutalomra fordítható összeggel (1.688 E Ft), SNI-s gyermekek fejlesztésére kapott összeggel (787 E Ft) módosult, módosított kiadási előirányzata **111.839 E Ft**, a teljesítés **103.311 E Ft**, 92,4%-os. Az óvoda az alapfeladatait 27 fő közalkalmazottal és 1 fő MT-s alkalmazottal látja el. A szeptemberi tanévkezdéshez a jogszabályi követelményeknek megfelelően a Képviselő-testület az óvoda létszámát 2 fővel (2 fő pedagógiai asszisztens) megemelte. Az óvodapedagógusi teendőket 1 fő közcélú foglalkoztatott látta el.

A pedagógusok megkapták a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv az új pedagógus előmeneteli rendszer szerinti illetményüket. Év végén a bérmaradványuk kiegészítésével a dolgozók fél havi illetménynek megfelelő összegben jutalomban részesültek differenciáltan.

Az épület nagysága és a megnövekedett gyerek létszám miatt a mindennapi működést maximálisan segítené 1 fő takarító alkalmazása, melyet a gazdasági évben a tartós bér terhére oldottak meg. Hosszú távon kérik 1 fő állandó takarító státusz biztosítását.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **14.182 E Ft**, a teljesítés **13.334 E Ft**, ami 94%. A maradvány nagy része az energia kiadásokon teljesült, mely elvonásra került, a dologi maradványuk 247 E Ft, mely tartalmaz 57 E Ft kártérítési összeget is.

A logopédiai szobába és két emeleti csoportszobába szekrényeket vásároltak és főleg szülői, alapítványi támogatásból (700 E Ft) fejlesztő játékot szereztek be.

Önkormányzati keretből, a működéshez szükséges halaszthatatlan feladatok között tervezve volt a fafelületek időszakos festése, alsó oldalszárnyon pince beázás megszüntetése. Ezek a feladatok nem kerültek kivitelezésre. Sajnálatos módon a pince szinten egyre terjedelmesebb a fal nedvesedése.

A Zöld Óvoda felhalmozási kiadása **575 E Ft** volt, amely értékben víztisztító berendezést (423 E Ft) és projektort (152 E Ft) vásárolt.

#### **5/8. 1. sz. Városi Bölcsőde**

A bölcsőde eredeti előirányzata **49.680 E Ft**, mely módosult a pénzmaradvánnyal (2.104 E Ft), a bérkompenzációval (1.460 E Ft), a műszakpótlékkal (1.006 E Ft), a jutalmazásra fordítható összeggel (1.709 E Ft) és az energiára kapott pótelőirányzat (1.499 E Ft) összegével, módosított kiadási előirányzata **57.458 E Ft**, a teljesítés **56.797 E Ft**, 98,8%-os.

Kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű kifizetések és az ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése 99,2%, ill. 99,9%-os. Alapfeladatait 22 fő közalkalmazottal és 1,5 fő Mt-s alkalmazottal látja el. Év végén a bérmaradványuk kiegészítésével a dolgozók fél havi illetménynek megfelelő összegben jutalomban részesültek differenciáltan.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **9.152 E Ft**, a teljesítés **8.801 E Ft**, 96,2%-os.

Dologi előirányzat maradványa 351 E Ft, mely kötelezettséggel terhelt.

Az 1. sz. Városi Bölcsőde felhalmozási kiadása **360 E Ft** volt, amelyért udvari játékot vásárolt.

#### **5/9. 2. sz. Városi Bölcsőde**

Az intézmény 2013. évi eredeti előirányzata **32.873 E Ft**, mely módosítva lett a pénzmaradvánnyal (1.141 E Ft), a bérkompenzációval (1.648 E Ft), a műszakpótlékkal (629 E Ft), a jutalmazásra kapott pótelőirányzat összegével (188 E Ft) és a bevételből átcsoportosított összeggel (25 E Ft). Összes módosított kiadási előirányzata **36.504 E Ft**, ami **35.723 E Ft** összegben, 97,9%-ban realizálódott. Engedélyezett létszáma 13 fő közalkalmazott.

Személyi jellegű kiadásainak és a hozzá kapcsolódó járulékoknak a teljesítése 98,4%, ill. 97,7%-os. Év végén a bérmaradványuk kiegészítésével a dolgozók fél havi illetménynek megfelelő összegben jutalomban részesültek differenciáltan.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **5.360 E Ft**, a teljesítés **5.125 E Ft**, 95,6%-os.

Felújításra került a felnőtt ebédlő padlózata, soron kívül gallyazni kellett két nagyméretű hársfát, fenntartói segítséggel helyreállították az iroda mennyezetét.

Felhalmozási kiadása nem volt.

#### **5/10. 3. sz. Városi Bölcsőde**

A bölcsőde eredeti előirányzata **27.434 E Ft**, mely módosult a pénzmaradvánnyal (1.197 E Ft), a bérkompenzációval (2.001 E Ft), a jutalmazásra fordítható összeggel (1.017 E Ft) és a műszakpótlék fedezetével (629 E Ft). A módosított kiadási előirányzata **32.278 E Ft**, a teljesítés **30.331 E Ft**-ban, 94,0%-ban realizálódott. Ezen belül személyi juttatásainak teljesítése 98,0% és az ehhez kapcsolódó járulékoknak a teljesítése 97,1%. Az engedélyezett létszám 11 fő közalkalmazott és 0,4 fő Mt-s alkalmazott. Év végén a bérmaradványuk kiegészítésével a dolgozók fél havi illetménynek megfelelő összegben jutalomban részesültek differenciáltan.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **4.308 E Ft**, a teljesítés **2.975 E Ft**, 69,1%. Az elmúlt évben munkatársi, szülői és alapítványi összefogással elkészült az udvari mosdó és az emeleti gondozási egység festése. 2014-es évben tervezik a mosókonyha tetőszerkezet javítását, valamint a játszóudvaron található járda teljes felújítását balesetveszély miatt. Az elmúlt évben nagyon takarékosan gazdálkodtak, csak a nélkülözhetetlen eszközökre,

anyagokra költöttek, hogy 2014-ben az elképzelésüket megvalósíthassák. Dologi maradványuk 944 E Ft.  
Felhalmozási kiadásuk nem volt.

#### **5/11. Városi Könyvtár és Információs Központ**

Az intézmény összes kiadásának eredeti előirányzata **100.700 E Ft**, módosított előirányzata **115.825 E Ft**, a teljesítése **111.783 E Ft**-ban, 96,5%-ban realizálódott. Eredeti előirányzata módosult a 2012. évi pénzmaradvánnyal (3.279 E Ft), a bérkompenzációval (2.834 E Ft), személyi juttatásokra és járulékaikra kapott 4.612 E Ft-tal (jubileumi jutalom és átsorolás korrekció, felmentés, jutalom), továbbszámolás összegének előirányzatosisításával (187 E Ft), közcélú foglalkoztatott juttatásának támogatásával a Munkaügyi Központtól (344 E Ft), egyéb pályázatok (IRKA, NKA, IVETAGR) és az érdekeltségnövelő támogatás összegével (3.869 E Ft). Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatásokra biztosított **61.334 E Ft**-os módosított előirányzat **59.152 E Ft**-ban, 96,4%-ban teljesült. Év közben többször volt szükség előirányzat átcsoportosításra. Két távozó alkalmazott jubileumi jutalmát a munkaviszony megszűnésekor kellett kifizetni, két takarítót fél év végéig alkalmaztak, de bérük csak februárig lett tervezve, a gondnokot is két hónappal tovább kellett foglalkoztatni a fűtőközpont problémái miatt. A ruhatár működtetését plusz 1 fő közfoglalkoztatottal oldották meg, melyhez 70% támogatást kaptak a Munkaügyi Központtól. Engedélyezett létszámuk 18,75 fő közalkalmazott.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **38.184 E Ft**, a teljesítés **36.600 E Ft**, a dologi maradvány az energia kiadásokra biztosított előirányzathoz valósult meg, mely összeg elvonásra került. A könyvtári állomány gyarapítása kiegyensúlyozottan történt, dokumentum beszerzésre 8.709 E Ft-ot fordítottak, 2013-ban 4.781 dokumentummal és 196 folyóirattal gyarapodott a könyvtár. A dologi kiadások területén visszafogott költség valósult meg. Az intézményben biztonsági kamerarendszer került felszerelésre, új lopásgátló kapuk kerültek a könyvtárba, a gyermekkönyvtár utcafronti berepedt biztonsági üvegét kicserélték. A személyi juttatásokban kötelezettséggel terhelt maradvány az IVETAGR európai uniós projekttel kapcsolatban keletkezett, ugyanis a megbízási díj megelőlegezve került kifizetésre a saját költségvetésből. A pályázati összeg a projekt pénzügyi lezárásával decemberben került az intézmény számlájára.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ felhalmozási kiadása **419 E Ft** volt, amely 2 db monitort (164 E Ft), IPAD-ot (120 E Ft) és deaktivátort (135 E Ft) tartalmaz.

#### **5/12. Városi Múzeum**

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata **44.091 E Ft**, mely év közben módosult a 2012. évi pénzmaradvánnyal (6.944 E Ft), a bérkompenzációval (372 E Ft), személyi juttatásban további 4.337 E Ft-tal (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, jutalom), a Körösfői kiállításra adott támogatás összegével (3.300 E Ft), a Cserkész kiállítás támogatásával (144 E Ft), dologi kiadások fedezetével (3.142 E Ft), az energia túlköltség kompenzálásával (1.738 E Ft), valamint a bevételi elmaradás miatti átcsoportosítással (-1.224 E Ft). A módosított előirányzat **62.844 E Ft**, a teljesítés **60.969 E Ft**, 97%-os, ezen belül a személyi juttatások teljesítése 99,3%-os, a dologi kiadásoké pedig 94,2%-os. Az 1.875 E Ft előirányzat maradvány összegét 67 E Ft elvonás terhelte, így a 2013. évi módosított pénzmaradványa 1.808 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 1.753 E Ft, szabad maradványa 55 E Ft.

Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő közalkalmazott, mely biztosította a szakmai alapfeladatok ellátását. 2013-tól nem dolgozik a múzeumban gazdasági ügyintéző, az adminisztratív feladatokat is a szakmai személyzet oldja meg. Ehhez társult még a Gödöllői könyv forgalmazásával kapcsolatos értékesítési és elszámolási feladat, melyet a

művelődésszervező old meg. Ez jelentős időt vesz el a szakmai munkától. Igény lenne egy gazdasági adminisztratív munkaerőre.

2013-ban két téma köré kapcsolódtak a rendezvények: Körösfői-Kriesch Aladár születésének 150. évfordulója, és 80 évvel ezelőtt rendezték meg Gödöllőn a dzsemborit. Ezzel kapcsolatosan kiállításokat szerveztek, kiadványokat jelentettek meg.

A kiállítások megszervezése részben pályázati pénzből, részben a Múzeum saját költségvetéséből valósult meg.

A testület által pótlólag biztosított 2 millió forintot kijelölt célokra fordították: múzeumpedagógiai foglalkoztató terem, múzeumi honlap, számítógépes fejlesztések.

A megvalósítás november- decemberben elkezdődött, 2014. év elején folytatódik, a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány tartalmazza ezen kiadások fedezetét.

A múzeumi vagyon tartalmaz 54.670 db műtárgyat, a kiadványok értéke 2013. év végén 13.255.658 Ft.

Felhalmozási kiadásuk, amely egy projektor vásárlás volt **178 E Ft** értékben.

### **5/13. Polgármesteri Hivatal**

A **Polgármesteri Hivatal működési kiadás** módosított előirányzata **995.099 E Ft**, a teljesítés **939.982 E Ft**, ebből a személyi juttatások **572.528 E Ft**, munkaadói járulékok **143.599 E Ft**, dologi kiadások **219.925 E Ft**, felhalmozási kiadás **3.930 E Ft**.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaiból a dologi kiadás módosított előirányzata **242.747 E Ft**, a teljesítés **219.925 E Ft** az alábbi részletezés szerint került felhasználásra:

Továbbtanulásra és továbbképzésre 792 E Ft-ot költöttünk az év folyamán.

Irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 8.854 E Ft volt. A levéltári rendezéssel kapcsolatos kiadások összege 6.556 E Ft volt.

A másológépekkel kapcsolatosan felmerült karbantartási, javítási kiadásokra az alkalmi és a megkötött átalánydíjas szerződések kapcsán összesen 8.586 E Ft-ot fizettünk ki. A technikai dolgozók béréhez kapcsolódó dologi kiadásokra 1.040 E Ft-ot.

Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlása kapcsán 3.046 E Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 18.560 E Ft-ot fizettünk.

Mobiltelefonokkal kapcsolatban felmerült költségek összege az év végén 7.158 E Ft volt.

A számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadásokra, szoftverkövetés, jogszabálykövetés, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 25.589 E Ft-ot költöttünk.

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 1.836 E Ft-ot fordítottunk.

Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási kiadásokra 3.193 E Ft került kifizetésre.

Belföldi kiküldetésre 10.074 E Ft, míg reprezentációs kiadásokra 1.757 E Ft-ot fizettünk.

A családi rendezvények kapcsán felmerült költség 515 E Ft volt, melynek nagy része a szerzői jogdíjak kifizetéséből adódik.

A Hivatal napi üzemeltetési kiadásaira és energiaköltségeire 33.937 E Ft-ot fizettünk ki az év folyamán.

ISO auditra az idén 990 E Ft kiadást fordítottunk. Belső átalakítási munkálatokra (tisztasági festés, parkettázás, villanszerelés... stb.) 9.062 E Ft-ot költöttünk. A közterület felügyelőinknek megvásárlásra kerültek a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek.

Közterület-felügyelőinknek új jelvényeket és szolgálati igazolványokat kellett kiállíttatnunk, valamint az új rendészeti törvény értelmében, képzésen és vizsgán kellett részt venniük. Ezen feladaton 2.064 E Ft kiadás jelentkezett.

Egyéb szakértői és különféle szolgáltatások díjaira 6.129 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal, személyi jövedelemadó befizetésre, mely tartalmazza a dolgozóknak juttatott cafeteria után fizetendő 16%-os adó mértékét is 8.490 E Ft-ot, rehabilitációs hozzájárulásra 2.333 E Ft-ot.

Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjra és különféle szolgáltatások díjaira 34.071 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Az Adóiroda egyéb eljárási díjainak, költségeinek teljesítése 189 E Ft. Álláshirdetésre 57 E Ft kifizetés történt, míg a Foglalkozás-egészségügyi ellátás kiadása 2.094 E Ft volt az év során. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 18.252 E Ft. ÁFA és Cégaadó befizetés 3.950 E Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 751 E Ft, mely összeg a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdálkodásának szétválásával kapcsolatos átszámlázásokkal összefüggésben felmerülő kiadás.

A felhalmozási kiadások mindösszesen 3.930 E Ft-ot tesznek ki: 379 E Ft kifizetés történt a FOKA pénzügyi rendszer-licenc díjára, 690 E Ft nyomtató, számítógépes program és Vocal VSV 4 csatornás automata kezelő beszerzésére, telefon- és szoftvervásárlás céljából 566 E Ft kiadás realizálódott és a bútorbeszerzésekre 2.295 E Ft-ot fizettünk ki.

### C.

#### Alapok

(1. sz., 2. sz. tábla)

#### 1. Lakásalap

##### Bevétel

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2013. december 31-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

Hat vevő egyenlített ki egy összegben az önkormányzati lakás vételárhátralékát kamat engedmény igénybevételével.

Egyösszegű befizetés	935 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	512 E Ft
Vételár részletek törlesztéséből befolyt összeg	2.678 E Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás részletéből	5.399 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>9.524 E Ft</b>

##### Kiadás

A Képviselő-testület a Lakásalap bevételét lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.évi (II.15.) számú önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése szerint. 2013. év végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelően felhasználásra került az alábbiak szerint:

Knézich K. u. 1. 18./2. lakás vízmérő kiépítés	243 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>243 E Ft</b>

<b>2013. január 01. nyitó egyenleg</b>		<b>2.546 E Ft</b>
2013. december 31-ig bevételek	(+)	9.524 E Ft
2013. december 31-ig kiadások	(-)	243 E Ft
<b>Lakásalap egyenleg 2013. december 31.</b>		<b>11.827 E Ft</b>

## 2. Környezetvédelmi alap

A Környezetvédelmi alap 2013. január 1-én nyitó egyenlege 13.810 E Ft volt, melyet az adószámláról átvezetett 4.523 E Ft talajterhelési díj bevétel 18.333 E Ft-ra növeltek.

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi alap bevételeit környezetvédelmi feladatra és csapadékvíz elvezetésre rendelte felhasználni a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. évi (II.15.) számú önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése szerint.

2013. év végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelően felhasználásra került az alábbiak szerint:

Erdészeti feladatok, csereerdősítés	3.531 E Ft
Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás	3.952 E Ft
<b>Összes kiadás</b>	<b>7.483 E Ft</b>

**A környezetvédelmi alap 2013. december 31-i záró egyenlege: 10.850 E Ft**

## 3. Deák téri önkormányzati bérlakás alap

Az alap 2013. január 1-i nyitó egyenlege 51.022 E Ft volt. Az alapszámlára 14.551 E Ft összegű lakbérbevétel folyt be.

A Képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alap bevételeit a Deák téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira rendelte felhasználni a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. évi (II.15.) számú önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése szerint.

A rendelkezésre állt összesen 65.573 E Ft összegű alapból 10.564 E Ft felhasználásra került a célnak megfelelően a következők szerint:

- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	10.564 E Ft
<b>Összes kiadás:</b>	<b>10.564 E Ft</b>

A Deák téri önkormányzati bérlakás alap 2013. december 31-i záró egyenlege a fentiek szerint 55.009 E Ft.

## 4. Norvég Alap

Az alap 2013. január 1-i nyitó egyenlege 1.410 E Ft volt, melyet 5.500 E Ft 2013. évi elkülönített Norvég projekttel kapcsolatos fenntartási keret 6.910 E Ft-ra növelt.

### Kiadások:

Királyi Város fenntartásával kapcsolatos kiadás	4.958 E Ft.
<b>Összes kiadás</b>	<b>4.958 E Ft</b>

**A Norvég Alap 2013. december 31-i záró egyenlege: 1.952 E Ft**

## D.

### A belső kontroll rendszer működése

A belső kontrollrendszer, az Áht. 69. § (1) bekezdésében megfogalmazottak szerint, tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

- a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működéséről, és az elszámolási kötelezettségeket rendben teljesítsék.
- eredményesség: annak követelménye, hogy a kitűzött célok - az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve - megvalósuljanak, a

tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen, vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél;

- *gazdaságosság*: annak követelménye, hogy az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás vagy ráfordítás az elérhető legkisebb legyen, a jogszabályban meghatározott vagy általánosan elvárható minőség mellett,
- *hatékonyság*: annak követelménye, hogy az előállított termékek, nyújtott szolgáltatások, az ellátott feladat más eredményének értéke, vagy az azokból származó bevétel a lehető legnagyobb mértékben haladja meg a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásokat vagy ráfordításokat.

A költségvetési szervek vezetői a belső kontroll rendszerről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 1. sz. melléklete alapján előírt „Nyilatkozat” kitöltésével, és szükség szerint szöveges magyarázattal beszámoltak az irányításuk alá tartozó intézményben megvalósult belső kontrollrendszer működéséről.

A nyilatkozatok és a zárszámadási adatszolgáltatás alapján az alábbi értékelés adható:

A költségvetési szervek vezetői

- gondoskodtak a szerv alapító okiratában előírt feladatok maradéktalan ellátásáról, a vagyon kezelésbe vett vagyon rendeltetésszerű használatáról,
- a fenntartó által meghatározott erőforrások hatékony, eredményes és gazdaságos felhasználásáról,
- a rájuk bízott vagyon hatékony működtetését és rendeltetésszerű használatát biztosították, ezt nyomon lehet követni az intézményi bérbeadások, és az állagmegóvás rendszeres végrehajtása tekintetében.

Az intézmények vezetői az átlátható kontroll környezetet az intézményi szabályzatok aktualizálásával, ezekben a hatáskörök és felelősségi körök megfelelő elhatárolásával s annak a munkatársak tudomásra hozásával, a munkaköri leírások útján biztosították.

A kontroll tevékenységet belső információs rendszer útján, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés keretében valósították meg.

A felügyeleti belső ellenőrzés több esetben rávilágított a kockázatosnak ítélt területekre, ezt követően a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben kijelölte a felelősségi szinteket, és az ellenőrzési útvonalat módosította. A vezetői szintű értekezletek rendszeres megtartásával az információ áramlást szabályozták.

Az önkormányzat gazdasági vezetőjének a tárgyévre vonatkozó, a belső kontrollok témakörében a tárgyévre előírt továbbképzési kötelezettsége nem volt, az intézményi gazdasági vezetők a belső kontrollok témakörében, és a számviteli szolgáltatás nyújtásához kötelező továbbképzésen részt vettek.

**E.**  
**Számviteli beszámoló**  
(10.sz., 12.sz. tábla)

Az Önkormányzat könyveiben szereplő **nyitó mérleg főösszeg 29.654.718 E Ft**, nem egyezik meg a 2012. évi záró mérleg 29.712.975 E Ft főösszegével, az eltérés 58.257 E Ft, amely az iskolák átadás, illetve átvételével kapcsolatos elszámolásból adódott. Ezek a tételek év közben kerültek egyeztetésre és elszámolásra az Önkormányzat és az Intézmények között, amit a számviteli szabályoknak megfelelően végrehajtottunk, könyvelésre kerültek, így a mérleg nyitó és záró egyezőség helyreállt. Év végével a záró mérleg főösszege az év közti változások (növekedés, csökkenés) elszámolásával **29.086.707 E Ft-ra** módosult. A 2013. évi nyitó, záró mérleg főösszeg különbsége mind az Eszköz, mind a Forrás oldalon **568.011 E Ft**, a változás okát, amely az önkormányzati vagyon csökkenését eredményezte a melléklet 10 tábla részletesen, a 12 tábla összevontan mutatja be.

A Mérleget az Önkormányzat vagyonában bekövetkezett változást, az **Eszköz** oldalon a vagyonelemek közül a Befektetett eszközök és a Forgóeszközök együttes értékének változása, a **Forrás** oldalon a Saját tőke, a Tartalékok és a Kötelezettségek változása módosította.

A Mérleg **ESZKÖZ** oldalán a Befektetett eszközök értéke **216.018 E Ft**-tal a Forgóeszközök értéke **351.993 E Ft**-tal csökkent, összesen **568.011 E Ft** értékben.

**A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** záró állománya **27.294.748 E Ft**, előző évhez képest a változás **216.018 E Ft**. A Vagyon értékének módosulását, **növekedését**: beszerzés, létesítés, felújítás, térítésmentes átvétele, alapítás, átszervezés miatti átvétel, egyéb növekedés (leltár többlet...stb), **csökkenését**: értékesítés, selejtezés, megsemmisülés, térítésmentes átadás, alapítás átszervezés miatti átadás, egyéb csökkenés (leltár hiány...stb), az év során bekövetkezett gazdasági események okozzák. Az értékcsökkenés (ÉCS) elszámolása a felsoroltakon felül még módosítja a vagyon könyv szerinti értékét. Az ÉCS növekedése a vagyon értékének változását negatívan a csökkenése pozitívan befolyásolja. A 2013. évben elszámolt értékcsökkenés összege 688.888 E Ft, az évek során felhalmozódott (göngyölített) ÉCS összege 7.778.655 E Ft.

**I. IMMATERIÁLIS JAVAK** záró állománya **50.942 E Ft**. Az állomány nettó **csökkenése 18.392 E Ft**. A nettó állományváltozás a bruttó összes **növekedés 13.384 E Ft**, a bruttó érték összes **csökkenése 31.155 E Ft**, és az éves elszámolt értékcsökkenés **621 E Ft** egyenlegéből adódik.

A **bruttó összes növekedés 13.384 E Ft**, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának összes bruttó növekedése **9.126 E Ft**, mely a szabályozási tervek, felhasználói szoftverek beszerzéséből, az intézmények összes bruttó növekedése **4.258 E Ft**, melyből a Polgármesteri Hivatalnál a felhasználói szoftverek, és a meglévő szoftverek felhasználói jog hosszabbítása miatti bruttó érték növekedés 4.192 E Ft.

A **bruttó összes csökkenés 31.155 E Ft**, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának bruttó összes csökkenése 23.189 E Ft, az intézmények összes bruttó csökkenése 7.966 E Ft. Selejtezés miatti csökkenés **7.017 E Ft**, ebből intézményi selejtezés 7.017 E Ft, melyből 6.888 E Ft Polgármesteri Hivatalnál selejtezésre került immateriális javak értéke. Alapítás, átszervezés miatti átadás összesen **688 E Ft**, mely teljes mértékben intézményi átadás volt. Egyéb csökkenés **23.450 E Ft**, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának egyéb csökkenése 23.189 E Ft, mely az intézmények részére történő átadások, leltár eltérések rendezése, a nem

megvalósuló beruházások és a folyamatban lévő beruházások év végi egyenlegének átvezetéséből adódott. Az intézmények, és azon belül a Polgármesteri Hivatal egyéb csökkenése 261 E Ft. **Éves értékcsökkenés 621 E Ft**, ebből a beszerzésekre eső értékcsökkenés miatti növekedés 25.637 E Ft, a selejtezések, átadások, kivezetések miatti éves értékcsökkenés csökkenése pedig 25.016 E Ft.

**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK** záró állománya **22.321.429 E Ft**. Az állományváltozás nettó növekedése **49.122 E Ft** az alábbiak szerint:

**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** záró állománya **21.743.916 E Ft**, az előző évhez képest a nettó állomány **növekedése 2.983 E Ft**.

A nettó állományváltozás a bruttó összes **növekedés 2.003.798 E Ft**, a bruttó érték összes **csökkenése 1.495.645 E Ft**, az elszámolt éves értékcsökkenés **505.170 E Ft**. Az összes bruttó növekedés értékéből beruházás és felújítás miatti bruttó növekedés **655.005 E Ft**, előző évi beruházás aktivált értéke **52.053 E Ft**, térítésmentes átvétel **16.940 E Ft**, melyből az Önkormányzat térítésmentes átvétele 192 E Ft, mely a Földhivatali határozatok alapján állományba vett telkek, valamint utak átvételét foglalta magába. Az intézmények átvétele 16.748 E Ft, mely a Polgármesteri Hivatal térítésmentes átvételeinek, azaz az Önkormányzattól vagyonkezelésbe átvett ingatlanok bruttó érték növekedését tartalmazta. Alapítás, átszervezés miatti átvétel **88.603 E Ft**. Egyéb növekedés: **1.191.197 E Ft**, melyből az Önkormányzatnál került elszámolásra 1.176.610 E Ft összegben, mely a 249/2000.(XII.24) Korm. rendelet, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott kiadvány alapján főkönyvi szám átsorolás miatti növekedésekből, a folyamatban lévő beruházások év végi egyenlegének átvezetéséből adódott. Az intézmények egyéb növekedése 14.587 E Ft, melyből a Polgármesteri Hivatal egyéb növekedése 10.347 E Ft, amely szintén a rendeletnek megfelelő besorolás miatti növekedést tartalmazza.

**Összes bruttó csökkenés 1.495.645 E Ft**, ebből az Önkormányzatnál elszámolt összes bruttó csökkenése 1.379.777 E Ft. Az intézményi összes bruttó csökkenés 115.868 E Ft, melyből a Polgármesteri Hivatalnál, a 10.347 E Ft a rendeletnek megfelelő főkönyvi szám átsorolásnak megfelelő csökkenést tartalmazza.

Az Önkormányzatnál az összes bruttó csökkenésből a nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege **204.170 E Ft**, amely a folyamatban lévő beruházások összegét és az előzetesen felszámított ÁFA összegét, valamint az aktivált beruházások visszaigényelhető ÁFA összegét tartalmazza. Palotakerti Óvodában került elszámolásra selejtezés, a csökkenés bruttó összege **170 E Ft**. Térítésmentes átadás **33.496 E Ft**, melyből az Önkormányzat térítésmentes átadása 16.748 E Ft, mely a Polgármesteri Hivatal részére történő vagyonkezelésbe adott ingatlanok átadás miatti csökkenés. Intézményi átadás 16.748 E Ft a Tormay Károly Egészségügyi Központnál. Alapítás, átszervezés miatti átadás **88.603 E Ft**, mely az intézmények Önkormányzathoz való eszköz átadásának csökkenése. Egyéb csökkenés **1.169.206 E Ft**, ebből az Önkormányzat csökkenése 1.158.859 E Ft, mely az intézményi beruházások, felújítások, korszerűsítések átadását, és a 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott kiadvány alapján főkönyvi szám átsorolás miatti csökkenéseket tartalmazza. Az intézmények csökkenése 10.347 E Ft, mely a Polgármesteri Hivatalnál számoltuk el.

**Éves értékcsökkenés** növekedés a beruházások, felújítások aktiválása után elszámolt értékcsökkenés miatt 752.171 E Ft, az éves értékcsökkenés csökkenése az üzemeltetésre átadás átvezetés, valamint az intézményeknek való átadások miatt 247.001 E Ft, értékcsökkenés változás összesen: **505.170 E Ft**.

**2. Gépek, berendezések, felszerelések** záró állománya **246.254 E Ft**, a nettó állomány **csökkenés 27.570 E Ft**. A nettó állományváltozás az összes bruttó **növekedés 94.538 E Ft**,

az összes bruttó csökkenés **66.066 E Ft**, és az elszámolt éves értékcsökkenés **56.042 E Ft** összegéből adódik.

Az **összes bruttó növekedés 94.538 E Ft**, ebből beszerzés és felújítás **40.873 E Ft**, melyből az Önkormányzata beszerzése, felújítása **33.703 E Ft**, ami az intézmények részére átadott gépek-berendezések, számítástechnikai eszközök, valamint a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megfigyelési rendszer gépeinek, képzőművészeti alkotások aktiválható értéke. Az intézmények beszerzése, felújítása **7.170 E Ft**, melyből a Polgármesteri Hivatal beszerzése **3.019 E Ft**.

Térítésmentes átvétel **6.308 E Ft**, mely az intézményi átvételeket tartalmazza. Az Önkormányzat alapítás, átszervezés miatti átvétele **5.687 E Ft**, mely az intézmények Önkormányzathoz való eszköz átadásának növekedését foglalja magába.

Egyéb növekedés **41.670 E Ft**, melyből az Önkormányzat egyéb növekedése **32.770 E Ft**, mely az Energy Biogas Kft-től átvett Gödöllő-Kerepes, (hrs: 0115/2) hulladéklerakó telepen lévő gázelszívó rendszer értékét, valamint számviteli átvezetést tartalmaz. Intézményi egyéb növekedés **8.900 E Ft**, ebből a Polgármesteri Hivatalnál a növekedés **5.964 E Ft**, mely az Önkormányzattól átvett eszközök növekedésének az értéke.

Az **összes bruttó csökkenés 66.066 E Ft**, ebből értékesítés **292 E Ft**, mely a Tormay Károly Egészségügyi Központ értékesítését foglalja magába. Nem aktivált beruházások és ÁFA értéke **600 E Ft**, amely az Önkormányzat folyamatban lévő beruházásainak összegét és előzetesen felszámított ÁFA összeget tartalmazza. Selejtezés összesen **33.999 E Ft**, melyből az Önkormányzatnál történt selejtezés **2.678 E Ft**, intézményi selejtezés **31.321 E Ft**, melyből a Polgármesteri Hivatal selejtezése **14.986 E Ft**. Intézményi alapítás, átszervezés miatti átadás **5.688 E Ft**. Egyéb csökkenés összesen **25.487 E Ft**, melyből az Önkormányzat csökkenése **25.375 E Ft**, ami az intézmények részére átadásra került gépeket, berendezéseket, számítástechnikai eszközöket, valamint az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök csökkenése. Intézményi csökkenés **112 E Ft**, mely a Polgármesteri Hivatal eszközök értékének csökkenése.

**Éves értékcsökkenés** növekedés a beszerzések, beruházások után **106.435 E Ft**, az éves értékcsökkenés csökkenése a selejtezések, átadások miatti kivezetések miatt **50.393 E Ft**, összesen **56.042 E Ft**, terven felüli értékcsökkenés növekedés **22 E Ft**, terven felüli értékcsökkenés csökkenés **22 E Ft**, mely a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat állománya.

**3. Járművek** záró állománya **5.950 E Ft**, az állomány nettó csökkenése **3.438 E Ft**. Az állományváltozás az **összes bruttó érték növekedés 567 E Ft**, mely a Tormay Károly Egészségügyi Központ beszerzését foglalja magába. Az összes bruttó értékcsökkenés **2.748 E Ft**, melyből a Tormay Károly Egészségügyi Központnál az értékesítésre került járművek **2.181 E Ft**, és egyéb csökkenése **567 E Ft** értékben került elszámolásra. Az éves értékcsökkenés **1.257 E Ft**.

**4. Befejezetlen beruházások** záró állománya **325.309 E Ft**, az állománynövekedés az előző évhez képest **77.147 E Ft**, amely Gödöllő Város Önkormányzata által végzett, de műszakilag még átadásra nem került felújítások, restaurálások, korszerűsítések értékéből adódik.

**5. Beruházásokra adott előlegek** záró állománya **0 Ft**, az előző évhez képest változás nem történt.

**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI eszközök** záró állománya **1.998.724 E Ft**, az állomány csökkenése **121.262 E Ft**.

**1. A részesedések nyitó állománya az értékvesztéssel együtt 2.076.201 E Ft.**

A 2013. évi nyitó állományhoz képest növekedést jelent **1 db 11 E Ft** értékű DMRV Zrt. részvény vásárlása, valamint a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Kft. **17.006 E Ft** összegű

értékvesztés visszairása. Csökkenést jelent, hogy három társaságnál számoltunk el értékvesztést a mérlegben kimutatott tartós alaptőke csökkenés miatt. A részesedések tárgyi értékesítése a Municipál Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.-ben -1.538 E Ft a GDF Suez Energia Magyarország (DÉGÁZ) Zrt. részvényeknél -35 E Ft, a G-Magistratus Zrt. részesedéseknél -124.379 E Ft, így a 2013. évi értékvesztés összesen **-125.952 E Ft**.

A részvények 2013. évi záró állománya értékvesztéssel a Polgármesteri Hivatalnál **1.967.266 E Ft**, az állomány csökkenése összesen **108.935 E Ft**.

Az Önkormányzatnál a **részesedések** bruttó értéke a megszerzésért fizetett ellenérték alapján került meghatározásra. A részesedések állománya tartalmazza a Municipál Rt. részvényeinek értékét 26.330 E Ft-tal, az INVITEL Zrt. részvények értékét 17 E Ft-tal, a BIOGÁL Rt. részvények értékét 6 E Ft-tal, a DÉGÁZ Rt. részvények értékét 50 E Ft-tal. Az MTELEKOM Rt. (MATÁV) részvények értéke 517 E Ft, a Pécsi Erőmű Rt. részvények értéke 380 E Ft, a K&H Rt. részvények értéke 100 E Ft. A Gödöllő Királyi Kastély Kft.-be bevitt apport értéke 319.660 E Ft, a Gödöllői Agrárközpont /GAK/ részesedésének értéke 500 E Ft, az önkormányzat által alapított Kalória Kft. vagyoni betét összege 3.000 E Ft. A Piac Kft. vagyoni betét összege 3.000 E Ft, a TÁVHÓ Kft. vagyoni betét értéke 125.000 E Ft, a Művészetek Háza Gödöllő K. Kft. vagyoni betét értéke 3.300 E Ft, a Művészetek Háza Gödöllő K. Kft.-be bevitt apport értéke 7.700 E Ft. A Gödöllői Kereskedelmi Agrár és Innovációs Ipari Park Rt. részesedés értéke 10.000 E Ft. A VÜSZI Nonprofit K. K. Kft. vagyoni betét összege 196.320 E Ft, és a VÜSZI Nonprofit K. K. Kft.-be apportként bevitt kis értékű tárgyi eszközök összege 3.680 E Ft. A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. vagyoni betét összege 509 E Ft, az apportként bevitt összeg 43.531 E Ft. A Gödöllői Városfejlesztő Kft. vagyoni betét összege 500 E Ft. A Geotermia Zrt. részvény 500 E Ft. A G-Magistratus Zrt. részvények értéke 1.583.800 E Ft, a DMRV Zrt. részvény értéke 11 E Ft.

A részesedések állományának **bruttó összege 2.328.411 E Ft**. A 2013. évig összesen elszámolt **értékvesztés -361.145 E Ft**. Értékvesztésként a tartósan, éven túl kimutatható csökkenést számoltuk el, amit a részesedések tőzsdei árfolyam változása, illetve a társaságok mérlege alapján tartós csökkenésnek kimutatható. A részesedések záró állománya az értékvesztéssel együtt **1.967.266 E Ft**.

**2. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok záró állománya értékvesztéssel 199 E Ft**, 2013. évig elszámolt értékvesztés **-64 E Ft**, értékvesztés visszairása **64 E Ft**.

**3. A tartósan adott kölcsönök záró állománya 15.251 E Ft**. 2013. évi törlesztés összesen **7.894 E Ft**, ebből a munkáltatói kölcsön 2.495 E Ft, az önkormányzati lakásépítési kölcsön 5.399 E Ft. A nyitó állomány 35.318 E Ft és a 2013. évi törlesztés egyenlegéből adódó záró állomány 27.424 E Ft. Itt került kimutatásra a régi tanácsai kölcsön záró állománya 112 E Ft, amelyet a rövid lejáratú követelések között mutatjuk ki, a dolgozóknak adott kölcsönök záró állománya 7.380 E Ft, melyből következő évben esedékes 3.105 E Ft összeget a rövid lejáratú követelések között mutatjuk ki. 2014. után esedékes összeg **4.275 E Ft**. Az önkormányzati lakásépítési és vásárlási támogatás záró állománya 19.932 E Ft, melyből a jövő évben esedékes törlesztés 3.937 E Ft összeget a rövid lejáratú követelések között mutatjuk ki 5.019 E Ft értékvesztési összeggel csökkentve, így a 2014. év után esedékes összeg **10.976 E Ft**.

**4. Egyéb hosszú lejáratú követelések záró állománya 16.008 E Ft**. Előző évhez képest az állománycsökkenés 3.505 E Ft. Itt került kimutatásra Gödöllő Város Önkormányzatának lakásértékesítés hosszú lejáratú követelésállománya.

**IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT eszközök** záró állománya **2.923.653 E Ft**, a nettó állományváltozás **125.486 E Ft csökkenés**. A nettó állományváltozás az összes bruttó **növekedés 38.026 E Ft**, az összes bruttó **csökkenés 37.714 E Ft**, és az elszámolt éves **értékcsökkenés 125.798 E Ft** összegéből adódik.

**Az üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök** záró állománya **2.694.976 E Ft**, az előző évhez képest a csökkenés 126.143 E Ft. A záró állományból üzemeltetésre – kezelésre átadott vagyoni értékű jog 435 E Ft, üzemeltetésre – kezelésre átadott ingatlan vagyon értéke 2.601.465 E Ft, üzemeltetésre – kezelésre átadott gép, berendezés értéke 93 076 E Ft.

**Vagyonkezelésbe adott eszközök** záró állománya **228.677 E Ft**, az előző évhez képest a növekedés 657 E Ft. A záró állományból vagyonkezelésbe adott ingatlan vagyon értéke 227.902 E Ft, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés értéke 775 E Ft.

**B. FORGÓESZKÖZÖK** záró állománya **1.992.157 E Ft**, az előző évhez képest a **csökkenés 151.795 E Ft**. A záró állományváltozásból a készletek csökkenése 233 E Ft, a követelések növekedése 157.014 E Ft, a pénzeszközök csökkenése 368.432 E Ft, és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások növekedése 59.856 E Ft.

**I. KÉSZLETEK** záró állománya **14.642 E Ft**, a **csökkenés** az előző évhez képest **233 E Ft**, amely az intézmények közül a Tormay Károly Egészségügyi Központ 710 E Ft, az Egyesített Szociális Intézmény 676 E Ft, és a Gödöllői Városi Múzeum 13.256 E Ft záró értékű készleteinek állományváltozásaiból adódik.

**II. KÖVETELÉSEK** mérleg szerinti értéke **590.825 E Ft**, az előző évhez képest a **csökkenés 43.184 E Ft**, mely a vevők állománycsökkenésének 212.945 E Ft, az adósok állománycsökkenésének 75.186 E Ft, a rövid lejáratra adott kölcsönök állománynövekedésének 243.033 E Ft, és az egyéb követelések állománynövekedésének 1.914 E Ft összege.

**1. Vevő követelés** az Önkormányzatnál a főkönyvi nyilvántartás szerint összesen **85.321 E Ft** a mérleggel egyezően. A bérleti díj követelésállománya 359.676 E Ft, értékvesztése -282.659 E Ft, értékvesztés visszairása 103 E Ft. A lakásbérlemény követelésállománya 8.076 E Ft, értékvesztése -6.151 E Ft, értékvesztés visszairása 961 E Ft. A lakáshasználati díj követelésállománya 9.896 E Ft, értékvesztése -9.312 E Ft, értékvesztés visszairása 1.621 E Ft. A közterület foglalási díjak követelésállománya 11.004 E Ft, értékvesztése -9.726 E Ft, értékvesztés visszairása 214 E Ft. A telekértékesítés 5.970 E Ft, értékvesztése -5.970 E Ft. Zeneiskola térítési díj követelésállománya 46 E Ft, értékvesztés -46 E Ft. Iskolai bérleti díj követelésállománya 1.251 E Ft, értékvesztés -193 E Ft. A továbbszámlázásból eredő követelésállomány 9.755 E Ft, értékvesztése -9.431 E Ft, értékvesztés visszairása 236 E Ft.

**2. Adósok** az Önkormányzatnál a főkönyvi nyilvántartás szerint összesen **242.365 E Ft** a mérleggel egyezően. A gépjárműadó követelés 177.775 E Ft, értékvesztése -115.357 E Ft, az építményadó követelés 177.718 E Ft, értékvesztése -133.659 E Ft, telekadó követelés 89.266 E Ft, értékvesztése -71.954 E Ft, iparüzési adó követelés 285.040 E Ft, értékvesztése -208.599 E Ft, az idegenforgalmi adó követelés 125 E Ft. Az adók késedelmi pótléka követelésállománya 219.733 E Ft, értékvesztése -179.163 E Ft, az adóbírság követelésállománya 5.779 E Ft, értékvesztése -5.176 E Ft, az egyéb adóbevételek követelésállománya 353 E Ft, értékvesztése -289 E Ft. A talajterhelési díj követelésállománya 2.240 E Ft, értékvesztése -1.467 E Ft, a luxusadó követelésállománya 136 E Ft, értékvesztése -136 E Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál az adósok állománya a főkönyvi nyilvántartás szerint összesen **40 E Ft** a mérleggel egyezően. A végrehajtási bírsággal kapcsolatos követelés 3.811 E Ft, az értékvesztés -3.771 E Ft.

**Rövid lejáratú kölcsönök** az Önkormányzatnál a főkönyvi nyilvántartás szerint összesen **252.218 E Ft** a mérleggel egyezően.

**3. Egyéb követelések** összege az Önkormányzatnál **7.976 E Ft**, a munkavállalók részére előírt követelés állomány 0 Ft, az értékesített önkormányzati lakások nyilvántartási program

szerinti rövid lejáratú követelés állománya 3.489 E Ft, egyéb követelés állomány 0 Ft, értékvesztés 0 Ft, a tárgyévi költségvetéssel szembeni követelés 4.487 E Ft. A Polgármesteri Hivatal egyéb követelések záró összege **46 E Ft**, melyből az egyéb követelés állomány 32 E Ft, az értékvesztés -20 E Ft, értékvesztés visszairása 4 E Ft; költségvetéssel szembeni követelés állomány 30 E Ft. Intézményi egyéb követelések állománya **2.859 E Ft**.

**IV. PÉNZESZKÖZÖK** záró állománya összesen **1.069.387 E Ft**, az előző évhez képest a **csökkenés 368.432 E Ft**, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának pénzeszköz állománya 1.034.628 E Ft, a Polgármesteri Hivatal pénzeszköz állománya 15.392 E Ft, intézményi pénzeszközök állománya 19.367 E Ft.

**V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK** záró állománya **117.105 E Ft**, az előző évhez képest a **növekedés 59.856 E Ft**. Ebből Gödöllő Város Önkormányzatának záró állománya 101.429 E Ft, a Polgármesteri Hivatal záró állománya 7.129 E Ft, mely a december hónapban számfejtett személyi juttatásokat, illetményelőlegeket és függő kiadások összegét tartalmazza, intézményi záró állomány 8.547 E Ft.

## **FORRÁSOK ALAKULÁSA**

A **FORRÁSOK** év végi **záró állománya összesen 29.086.707 E Ft**, amely **568.011 E Ft-tal csökkent** az előző évi állományhoz képest az eszközökkel azonosan.

A saját tőkénél a **növekedés 3.231.219 E Ft**, a tartalékoknál a **csökkenés 320.417 E Ft** és a kötelezettségeknél a **csökkenés 3.478.813 E Ft**.

**D. SAJÁT TŐKE** záró állománya: **22.849.636 E Ft**, amely az előző évhez képest **3.231.219 E Ft növekedést** mutat, ebből

1. Tartós tőke összege **515.628 E Ft**
2. Tőkeváltozás záró állománya **22.334.008 E Ft**.

**E. TARTALÉKOK** záró állománya **1.144.291 E Ft**, az előző évhez képest a **csökkenés 320.417 E Ft**.

**F. KÖTELEZETTSÉGEK** záró állomány **5.092.780 E Ft**, az előző évhez képest csökkent **3.478.813 E Ft-tal** az alábbiak szerint:

**I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK** mérleg szerinti záró állománya **4.469.297 E Ft**, az előző évhez képest a **csökkenés 3.035.855 E Ft**. A teljes állomány Gödöllő Város Önkormányzatának záró állománya.

Az állomány változás a tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátás állománycsökkenéséből 3.044.905 E Ft, a beruházási és fejlesztési hitelek állománycsökkenéséből 14.492 E Ft, az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állománynövekedéséből 23.542 E Ft adódik.

**1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás** állománya **2.020.980 E Ft**, a **csökkenés** az előző évhez képest **3.044.905 E Ft**. Itt mutatjuk ki a Gödöllői kötvény állományát: 1.166.940 E Ft, és a Pelikán kötvény állományát: 854.040 E Ft, melynél a mérlegforduló napot követő év törlesztő részlet állománya **0 E Ft** az adósságkonszolidáció miatt.

<b>Gödöllő kötvény:</b>	1.164.000 E Ft
2013. dec. 31-i értékelés	+ 2.940 E Ft
<b>2013. dec. 31. összesen:</b>	<b>1.166.940 E Ft</b>

<b>Pelikán Kötvény:</b>	4.169.267 E Ft
2013. dec. 31.-i értékelés	+ 2.705 E Ft
<b>2013. dec. 31. Összesen:</b>	<b>5.338.912 E Ft</b>
2013. évi törlesztés és adósság átvállalás:	- 3.317.932 E Ft
<b>2013. dec. 31. záró állomány</b>	<b>2.020.980 E Ft</b>

A 2014. évi törlesztő részletet nem kell átvezetni, mivel a 2013. évi CCXXX. tv. alapján az állam átvállalja 2014. febr. 28-án a kötvényekből fennmaradó tartozások összegét.

**2. Beruházási és fejlesztési célú hitelek állománya: 666.667 E Ft, a csökkenés az előző évhez képest 14.492 E Ft.** A fejlesztési célú hitelek 2014. évben esedékes törlesztések összegét 14.493 E Ft-ot a rövidlejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a mérlegben.

**3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 1.781.650 E Ft, a növekedés az előző évhez képest 23.542 E Ft.** Itt mutatjuk ki a G-Magistratus részvény vásárlási kötelezettséget. A hosszú lejáratú kötelezettségek összegéből a 2014. évben esedékes törlesztések összegét 8.622 E Ft-ot a rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a mérlegben.

**II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK** mérleg szerinti záró állománya **581.282 E Ft**, az előző évhez képest **454.799 E Ft**-tal csökkent, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának rövid lejáratú kötelezettségének záró állománya 572.415 E Ft, a Polgármesteri Hivatal rövid lejáratú kötelezettsége 5.456 E Ft, intézményi záró állomány 3.411 E Ft.

**1. Rövid lejáratú hitelek záró állománya 14.493 E Ft**, mely a 2014. évben esedékes fejlesztési célú hitelek törlesztését tartalmazza az Önkormányzatnál.

**2. Szállítói kötelezettségek záró állománya 70.628 E Ft**, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának záró állománya 65.235 E Ft, a Polgármesteri Hivatal záró állománya 1.982 E Ft, intézményi kötelezettség záró állománya 3.411 E Ft.

**3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 496.161 E Ft.** Az Önkormányzat egyéb rövid lejáratú kötelezettségének záró állománya 492.687 E Ft, amelyből a Polgármesteri Hivatal záró állománya 3.474 E Ft.

Az Önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségei között mutatjuk ki a költségvetéssel szembeni kötelezettségek **6744 E Ft** záró állományát, mely államháztartással szembeni kötelezettség.

Adótúlfizetés miatti kötelezettség állománya összesen: **477.321 E Ft**. Ebből az építményadó túlfizetés 28.846 E Ft, a telekadó túlfizetés 3.835 E Ft, az iparüzési adó túlfizetés 423.484 E Ft, az idegenforgalmi adó túlfizetés 98 E Ft, adók késedelmi pótléka túlfizetés 5.117 E Ft, az adóbírságok túlfizetése 763 E Ft, az egyéb adóbevételek túlfizetése 2.523 E Ft, a talajterhelési díj túlfizetése 1.187 E Ft, termőföld bérbeadás SZJA túlfizetése 66 E Ft, gépjárműadó túlfizetés 11.402 E Ft. A G-Magistratus **8.622 E Ft** összegű részvényvásárlási kötelezettségét a rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki.

A Polgármesteri Hivatal rövid lejáratú kötelezettségei között mutatjuk ki a költségvetéssel szembeni kötelezettségek 3.474 E Ft-os összegén belül 2013. december havi ÁFA összege **3.189 E Ft**, rehabilitációs hozzájárulás **199 E Ft**, valamint a 2013. IV. negyedéves cégautó adó fizetési kötelezettség **86 E Ft**.

**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások** záró állománya összesen **42.201 E Ft**, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának záró állománya 39.722 E Ft, a Polgármesteri Hivatal záró állománya 128 E Ft, mely a tárgyévi függő bevételeket tartalmazza. Intézményi záró állomány 2.351 E Ft. Az előző évhez képest az állományváltozás **növekedés 11.841 E Ft**.

Az Önkormányzat egyéb passzív pénzügyi elszámolásai között mutatjuk ki a költségvetési függő bevételek **3.021 E Ft** állományát. Ebből az építményadó függő bevétel egyenlege 239 E Ft, a telekadó függő bevétel állománya 117 E Ft, az iparüzési adó függő bevétel egyenlege 1.645 E Ft, a gépjárműadó függő bevétel egyenlege 402 E Ft, adók, késedelmi pótlékok függő bevétel állománya 240 E Ft, a bírság és végrehajtási ktg. függő bevétel állománya 80 E Ft, az egyéb adóbevételek függő bevétel állománya 278 E Ft, talajterhelési díj függő bevétel állománya 20 E Ft.

A költségvetési passzív átfutó elszámolások egyenlege az Önkormányzatnál: **20.467 E Ft.**

A költségvetésen kívüli passzív elszámolási számlán kezelt államig. illeték bevétel átfutó bevétel állománya 196 E Ft, az idegen bevételek elszámolásának egyenlege 3.254 E Ft, letéti elszámolás állománya 12.784 E Ft. Ennek megfelelően a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások egyenlege az Önkormányzatnál **16.234 E Ft.**

A Polgármesteri Hivatal egyéb passzív pénzügyi elszámolások egyenlege **128 E Ft**, melyből a költségvetési passzív függő elszámolások egyenlege: 128 E Ft.

A Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat egyéb passzív pénzügyi elszámolásának záró egyenlege **26 E Ft**, az Egyesített Szociális Intézmény záró egyenlege **2.325 E Ft.**

**Gödöllő Város Önkormányzatának és az Intézmények összes törzsvagyományak 2013. évi záró állománya 23.330.885 E Ft.** Az előző évhez képest a változás 260.754 E Ft csökkenés. Ez a csökkenés az immateriális javak 161 E Ft csökkenéséből, az ingatlanok 210.007 E Ft csökkenéséből, a gépek-berendezések 1.133 E Ft csökkenéséből, a járművek 110 E Ft csökkenéséből, a beruházások 74.811 E Ft növekedéséből, és az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök 124.154 E Ft csökkenéséből ered.

**Gödöllő Város Önkormányzatának és az Intézmények összes üzleti vagyonának 2013. évi záró állománya 3.932.405 E Ft.** Az előző évhez képest a növekedés 57.063 E Ft.

Ennek eredője az immateriális javak 18.231 E Ft csökkenése, az ingatlanok 212.990 E Ft növekedése, a gépek-berendezések 26.437 E Ft csökkenése, a járművek 3.328 E Ft csökkenése, a beruházások 2.336 E Ft növekedése, az egyéb tartós részesedések 108.935 E Ft csökkenése, és az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök 1.332 E Ft csökkenése.

(10 sz. tábla 5. oldal)

## **F.**

### **Pénzmaradvány**

(7. sz., 7/a. sz. tábla)

A pénzmaradványt terhelő elvonások, korrekciók az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. évi (II.15.) számú önkormányzati rendelet 12. § (4)-(5) pontja, valamint az Áht. 86. § (5) alapján a következők:

#### **Elvonások:**

- végleges feladatmaradás miatti maradvány,
- kötött felhasználású állami támogatás maradvány,
- intézményi működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
- az ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó rezsi költség a 45/2005. (XII.19.) sz. Önk. rendelet 6. sz. mellékletében szereplő mérték szerint, jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a végkielégítés, a felmentési bér, valamint a juttatások kötelezettséggel nem terhelt maradványa, a bérmegettarításhoz szükséges járulék összegét meghaladó járulék maradványa, továbbá

### Korrekciók:

- közüzemi kiadások tervezett és tényadatának különbsége.

### Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványnak tekintendő:

- az a tárgyévben befolyt bevétel, amelyhez a kapcsolódó kiadások teljesítése a következő évben esedékes, valamint
- a tárgyévi kötelezettségvállalások azon része, melynek pénzügyi teljesítésére a következő évben kerül sor.

A jóváhagyott szabad pénzmaradvány felhasználható működési és felhalmozási célra egyaránt. Jutalom kifizetésre csak a bérmaradvány kötelezettséggel nem terhelt része használható.

Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát felülvizsgáltuk.

Gödöllő Város önkormányzatának és intézményeinek pénzmaradvány elszámolását a 7. sz. táblán, a pénzmaradvány felhasználási javaslatát pedig a 7/a. sz. táblán mutatjuk be, melyet az alábbiak szerint terjeszték elő jóváhagyásra:

A pénzmaradvány elszámolását az éves mérlegben kimutatott költségvetési tartalékból vezettük le. A 2013. december 31-i záró pénzkészletet növelte a függő, átfutó költségvetési kiadás, csökkentette a függő, átfutó költségvetési bevétel. Az így korrigált összeg a költségvetési tartalék, illetve a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. Ezt az összeget tovább módosította a Gödöllő Város 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. évi (II.15.) számú önkormányzati rendelet szerint elvonásra kerülő összeg, a kiutalt támogatás összege, az állami és egyéb központi támogatások elszámolása.

### 1. A tervezett közüzemi előirányzat a teljesítés alapján korrekcióra, 15.842 E Ft összegben elvonásra kerül az intézményektől az alábbiak szerint:

Egyesített Szociális Intézmény	- 449 E Ft,
Egyetem téri Óvoda	- 988 E Ft,
Kazinczy körúti Óvoda	- 863 E Ft,
Martinovics utcai Óvoda	- 860 E Ft,
Palotakerti Óvoda	- 2.390 E Ft,
Szent János utcai Óvoda	- 321 E Ft,
Táncsics Mihály úti Óvoda	- 1.755 E Ft,
Zöld Óvoda	- 658 E Ft,
2. sz. Bölcsőde	- 201 E Ft,
3. sz. Bölcsőde	- 389 E Ft,
Városi Könyvtár és Inf. Központ	- 1.584 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	- 5.384 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>-15.842 E Ft.</b>

### 2. A személyi juttatás maradvány elvonás összességében 17.244 E Ft, az alábbiak szerint:

Egyesített Szociális Intézmény	- 232 E Ft,
Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat	- 1.488 E Ft,
Egyetem téri Óvoda	- 951 E Ft,
Kazinczy körúti Óvoda	- 583 E Ft,
Martinovics utcai Óvoda	- 599 E Ft,
Palotakerti Óvoda	- 3.221 E Ft,
Szent János utcai Óvoda	- 1.584 E Ft,
Táncsics Mihály úti Óvoda	- 274 E Ft,

Zöld Óvoda	- 4.120 E Ft,
1. sz. Bölcsőde	- 134 E Ft,
2. sz. Bölcsőde	- 304 E Ft,
3. sz. Bölcsőde	- 363 E Ft,
Városi Könyvtár és Inf. Központ	- 1.255 E Ft,
Városi Múzeum	- 69 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	- 2.067 E Ft,
<b>Összesen:</b>	<b>- 17.244 E Ft.</b>

**3. A járulék maradvány elvonás, kiegészítés összességében 4.032 E Ft, az alábbiak szerint:**

	Elvonás	Kiegészítés
Egyesített Szociális Intézmény	-269 E Ft,	
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	- 941 E Ft,	
Egyetem téri Óvoda		2 E Ft,
Kazinczy körúti Óvoda	- 195 E Ft,	
Martinovics utcai Óvoda		9 E Ft,
Palotakerti Óvoda	- 493 E Ft,	
Szent János utcai Óvoda	- 342 E Ft,	
Táncsics Mihály úti Óvoda		83 E Ft,
Zöld Óvoda	- 745 E Ft,	
2. sz. Bölcsőde	- 124 E Ft,	
3. sz. Bölcsőde	- 152 E Ft,	
Városi Könyvtár és Információs Központ	-26 E Ft,	
Városi Múzeum		2 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	- 841 E Ft,	
<b>Összesen:</b>	<b>- 4.128 E Ft,</b>	<b>96 E Ft.</b>

**4. Feladatmaradás miatti elvonások:**

- Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	- 16 E Ft,
Segélyek maradványa	- 11.872 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	- 10.000 E Ft,
<b>Összesen:</b>	<b>- 21.888 E Ft.</b>

**5. Többslet feladat miatti kiegészítések:**

- Táncsics Mihály úti Óvoda	33 E Ft.
<b>Összesen:</b>	<b>33 E Ft.</b>

**6. Bevételi többlet elvonás összességében 13.810 E Ft, az alábbiak szerint:**

Egyesített Szociális Intézmény	- 1.680 E Ft,
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	- 367 E Ft,
Egyetem téri Óvoda	- 4 E Ft,
Kazinczy körúti Óvoda	- 3 E Ft,
Martinovics utcai Óvoda	- 17 E Ft,
Palotakerti Óvoda	- 14 E Ft,
Szent János utcai Óvoda	- 16 E Ft,
Táncsics Mihály úti Óvoda	- 2 E Ft,
Zöld Óvoda	- 6 E Ft,
1. sz. Bölcsőde	- 779 E Ft,
2. sz. Bölcsőde	- 403 E Ft,

3. sz. Bölcsőde	- 476 E Ft,
Városi Könyvtár és Információs Központ	- 701 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	- 9.342 E Ft.
<b>Összesen:</b>	<b>- 13.810 E Ft.</b>

Az intézményektől a fentiek alapján összesen **72.783 E Ft** kerül elvonásra, ami az önkormányzat pénzmaradványát növeli.

7. Gödöllő Város Önkormányzatának a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 2. számú melléklete szerinti állami támogatások jogcímein az elszámolás alapján összesen **9.819 E Ft többletigénye** van a 2013-es gazdasági év kapcsán az alábbiak szerint:

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	10.955 E Ft
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-1.136 E Ft

**8. Az intézmények kiutalatlan támogatása 101.572 E Ft az alábbiak szerint:**

Egyesített Szociális Intézmény	7.305 E Ft,
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	15.929 E Ft,
Egyetem téri Óvoda	1.598 E Ft,
Kazinczy körúti Óvoda	1.672 E Ft,
Martinovics utcai Óvoda	1.167 E Ft,
Palotakerti Óvoda	6.625 E Ft,
Szent János utcai Óvoda	1.794 E Ft,
Táncsics Mihály úti Óvoda	1.932 E Ft,
Zöld Óvoda	7.680 E Ft,
1. sz. Bölcsőde	656 E Ft,
2. sz. Bölcsőde	393 E Ft,
3. sz. Bölcsőde	1.306 E Ft,
Városi Könyvtár és Inf. Központ	3.113 E Ft,
Városi Múzeum	1.259 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	49.143 E Ft.
<b>Összesen</b>	<b>101.572 E Ft.</b>

#### 9. Intézményi pénzmaradvány

Az intézmények pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt a 7/a. számú tábla szerint **26.601 E Ft**, szabad maradványuk **50.144 E Ft**.

Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontja alapján 2014. évtől az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szabályozza a könyvvézetési és beszámolási kötelezettséget. A 2013. beszámoló elkészítésekor, illetve azon belül a pénzmaradvány megállapításakor még a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet rendelkezései szerint kellett eljárni. Eszerint az Önkormányzat jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa a 7. számú tábla szerint **1.077.365 E Ft**, az intézményeké **76.745 E Ft**, mindösszesen **1.154.110 E Ft**.

#### 10. Önkormányzat pénzmaradványa

Az Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetése 800.000 E Ft összegű pénzmaradványt tartalmaz. A 2014. évi költségvetést terhelő, de még a 2014. évi költségvetésben nem

tervesített kötelezettségek fedezetére összesen **78.979 E Ft** előirányzat biztosítása szükséges az alábbiak szerint:

a, A Polgármesteri céltartalék 2013. évi **13 E Ft** összegű maradványát 2014. évre biztosítottuk.

b, Az ellátottak természetbeni támogatása alcím **168 E Ft** összegű maradványát 2014. évre biztosítottuk: 139 E Ft támogatásként kifizetésre került a jogosultak részére (ellátottak pénzbeli juttatása), 29 E Ft pedig a Kincstár részére visszaautalásra kerül (dologi kiadás).

c, A 2013. évi pontos elszámolás alapján az alapok záró pénzmaradványa a 2014. évi költségvetésben tervezettől az alábbi esetekben eltér:

Alap megnevezése	2014. évben terjesztett PM.	Tényleges pénzmaradvány	Eltérés
Lakásalap	10.227 E Ft	11.827 E Ft	1.600 E Ft
Környezetvédelmi alap	15.850 E Ft	10.850 E Ft	-5.000 E Ft

A Lakásalappal kapcsolatos **1.600 E Ft**-os előirányzatot a pénzmaradvány igénybevételekor biztosítjuk. A környezetvédelmi kiadások előirányzatánál kiadásmegtakarítás az alap pénzmaradványának csökkenése miatt nem érhető el.

d, A Polgárvédelmi feladatok szabad maradványát **110 E Ft** összegben 2014. évben a feladatra biztosítjuk.

e, Az Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatából az alábbi kötelezettséggel terhelt összegek húzódtak át 2014. évre:

- HÉSZ arculatterv (dologi kiadás)	3.499 E Ft
- VÜSZI Kft. támogatás (dologi kiadás)	26.367 E Ft
- Közműnyilvántartás (dologi kiadás)	1.818 E Ft
- Közvilágítás (dologi kiadás)	7.485 E Ft
- Burkolattal felfestés, táblák kihelyezése, hídvizsgálat (dologi kiadás)	667 E Ft
- Közvetített szolgáltatás (dologi kiadás)	2.130 E Ft
- Szakértői díjak, költségek (beruházási kiadás)	152 E Ft
- Intézményi ingatlan közüzemi költségei (dologi kiadás)	11.681 E Ft
- Intézményi ingatlan takarítás (dologi kiadás)	456 E Ft
- Intézményi ingatlan üzemeltetés (szem. jutt. 8 E Ft, dologi kiadás 8.369 E Ft)	8.377 E Ft
- Közbiztonsági feladatok (szem. juttatás 150 E Ft, járulékok 37 E Ft)	187 E Ft
- Sportfeladatok (átadott pénzeszköz)	1.800 E Ft
- Volán támogatás (átadott pénzeszköz)	7.315 E Ft
- Térfelületei rendszer kiadásai (személyi juttatás 756 E Ft, járulék 184 E Ft)	940 E Ft
- Önkormányzati általános költségek (szem.jutt.3 E Ft, járulék 437 E Ft, dologi kiadás 103 E Ft)	543 E Ft
- Táboroztató nevelők tiszteletdíja (szem.jutt.768 E Ft, járulék 247 E Ft, dologi kiadás 146 E Ft)	1.161 E Ft
- Városi marketing, kommunikáció és naptár (szem. jutt. 1.800 E Ft, dologi kiadás 235 E Ft)	2.035 E Ft
- Nemzetközi kapcsolatok (dologi kiadás)	143 E Ft
- Közterületi rendezvények (dologi kiadás)	332 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>77.088 E Ft</b>

# **11. Az Önkormányzat kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány levezetése:**

<b>2013. évi pénzmaradvány</b>	<b>1.077.365 E Ft</b>
--------------------------------	-----------------------

ebből

- Működési	360.403 E Ft
------------	--------------

- Felhalmozási	716.962 E Ft
----------------	--------------

<b>2014. évi költségvetésben tervezített maradvány</b>	<b>-800.000 E Ft</b>
--	----------------------

ebből

- Működési	-83.038 E Ft
------------	--------------

- Felhalmozási	-716.962 E Ft
----------------	---------------

<b>Kötelezettséggel terhelt működési maradvány (10. pont szerint)</b>	<b>-78.979 E Ft</b>
---	---------------------

<b>Szabad működési pénzmaradvány</b>	<b>198.386 E Ft</b>
--------------------------------------	---------------------

## **12. 2013. évi pénzmaradvány 2014. évi igénybevétele**

Az új államháztartási számviteli szabályozó 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet tartalmában és felépítésében gyökeresen eltér az előző évek szabályozásától. Az államháztartás szervezetei a továbbiakban az eszközök és források állományában bekövetkezett változásokról a kettős könyvvitel zárt rendszerében módosított eredményszemléletű könyvvitelt vezetnek, de már alkalmazzák korlátozottan az időbeli elhatárolás elvét.

Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 2014. március 31. határidővel előírta a költségvetési szerveknek a 2013. évi zárómérleg átrendezését. A 2013. évi maradvány 2014. évi igénybevételekor már a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet, valamint a 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet előírásait kell figyelembe venni. A 2013. évi zárszámadás elkészítésekor 477.321 E Ft adótúlfizetést a hatályos jogszabályok alapján a pénzmaradványunkban elszámoltuk.

Az Önkormányzat mérlegátrendezésének végrehajtása során a 2013. évi szabályok szerint a rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott 477.321 E Ft összegű adótúlfizetés összegét át kellett vezetni a maradvány összegét csökkentő „kapott előlegek” közé. Emiatt a 2013. évi szabályok szerint a **pénzmaradvány összegében kimutatott adótúlfizetést maradványként nem lehet 2014. évben igénybe venni**, az államháztartás számvitelének 2014. évi változásáról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 10. § (3) bekezdése szerint.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján 2014. évben előző évi maradványként az intézmények esetében a 7. tábla 5. oszlopában szereplő helyesbített pénzmaradvány összege vehető igénybe. Az önkormányzat esetében az igénybe vehető összeg a 7. tábla 5. oszlopában szereplő helyesbített pénzmaradványtól az adótúlfizetések összegével tér el a mérlegátrendezés miatt.

Az intézmények és az önkormányzat közötti pénzmaradvány rendezést (alulfinanszírozás, elvonás), valamint az állami támogatás elszámolását támogatásértékű pénzeszköztárvételként, átadásként kell lekönyvelni.

A megváltozott számvetési szabály szerint a 477.321 E Ft adótúlfizetés összegét mint felhasználható pénzmaradványt nem vehetjük figyelembe.

A valóságban meglévő pénzeszköz felhasználására a jelenleg hatályos jogszabályok alapján az Önkormányzat nem szerez jogosultságot.

A 36/2013. IX.13) NGM rendelet 10. § (3) bekezdése okozta számvetési problémát jeleztük a Nemzetgazdasági Minisztérium felé és az alábbiak szerinti állásfoglalást kaptuk.

**„A 36/2013. NGM rendelet említett 10. § (3) bekezdésének pontosítása sajnos szükséges lesz a jövőben pont az említett adótúlfizetések, illetve a 365. és 367. számlákon belül megjelenő visszapótlási követelések, kötelezettségek miatt (ezek nem befolyásolhatják a pénzmaradványt, jelenleg viszont előírja a rendelet a figyelembe vételüket). Természetesen a jogszabály jelenlegi szövegének hatálya alatt a jogszabály szerint kell eljárni, annak módosulása után pedig az új - a korrekció után már helyes - pénzmaradványt helyesbítésként lehet könyvelni.”**

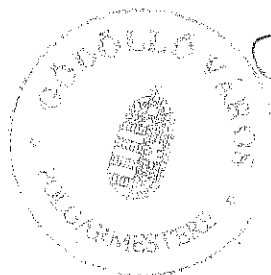
A jelenleg számvetési problémaként jelentkező „virtuális hiány” átmeneti rendezésére javasoljuk az iparűzési adó bevétel **279.000 E Ft**-tal történő emelését. A 2013. évi teljesítés tükrében a bevétel várhatóan reálisan teljesül, figyelembe véve azt is, hogy a 2013. évi adótúlfizetés összegéből jelentős összeg a tárgyévi adóelőírásra adóbevételeként realizálódik. A „hiány”-on felül biztosított összeget javasoljuk általános tartalékba helyezni.

A várható jogszabályváltozásnak megfelelően a helyesbített pénzmaradvány összegével költségvetési rendelet módosítás hajtható majd végre.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti szöveges indokolásokkal terjesztem elő Gödöllő város 2013. évi zárszámadásának, pénzmaradvány elszámolásának és egyszerűsített mérleg beszámolójának rendelet tervezetét elfogadásra.

Gödöllő, 2014. április 11.



*Tak Tibor*

Dr. Gémesi György  
polgármester

**Gödöllő Város Képviselő-testületének ...../ 2014. (.....) rendelete  
Gödöllő város 2013. évi zárszámadásáról**

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 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 2013. évi
  - bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint, **6.646.943 E Ft**
  - kiadásai teljesítését a 2. sz. tábla szerint **5.550.611 E Ft**összeben állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzati Költségvetési szervei
  - bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint **3.041.057 E Ft**
  - kiadásai teljesítését a 4. sz. tábla szerint **2.988.652 E Ft**összeben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2013. december 31-i állapot szerint a 10. sz. táblában részletezettek alapján **29.086.707 E Ft**összeggel jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a 7. sz. tábla alapján **1.154.110 E Ft**összeben,
  - ebből Gödöllő Önkormányzat pénzmaradványát **1.077.365 E Ft**
  - az intézmények pénzmaradványát **76.745 E Ft**összeben jóváhagyja, és a pénzmaradvány felhasználást az 7/a. számú tábla alapján **1.154.110 E Ft**összeben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület tudomásul veszi a zárszámadás előterjesztéséhez bemutatott táblák tartalmát:
  - hitelállomány változást az 5. sz. 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.
6. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített mérleg beszámolóját a 12. sz. tábla szerint **29.086.707 E Ft**összeggel elfogadja.

7. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 13. sz. tábla alapján bevétellel és kiadással elfogadja.
- 7.976.711 E Ft**  
**6.819.613 E Ft**
8. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 14. sz. tábla szerint összegben elfogadja.
- 1.154.110 E Ft**
9. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a belső kontroll rendszer működtetéséről.
10. § A Képviselő-testület elfogadja az alapítványok, társadalmi szervezetek, nem önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, államháztartáson kívülre adott összesen támogatás elszámolását az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi feladatokon:
- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Polgármesteri keret          | <b>191.595 E Ft</b> |
| Sport feladatok              | <b>2.471 E Ft</b>   |
| Városi kitüntetések, díjak   | <b>34.638 E Ft</b>  |
| Közterületi rendezvények     | <b>450 E Ft</b>     |
| Nemzetközi kapcsolatok       | <b>100 E Ft</b>     |
| Szeccszó Éve Gödöllőn        | <b>660 E Ft</b>     |
| Támogatások                  | <b>2.788 E Ft</b>   |
| Víziközmű Társulat támogatás | <b>49.247 E Ft</b>  |
| Volánbusz támogatás          | <b>5.866 E Ft</b>   |
|                              | <b>95.375 E Ft</b>  |
11. § A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az alábbi szervezetek a megjelölt összeggel legkésőbb 2014. május 31-ig számoljanak el:
- |  |                  |
|--|------------------|
| Együttérzés Közhasznú Alapítvány civil támogatás                   | <b>30 E Ft</b>   |
| Gödöllői Szövetség a Sportért sport feladatok                      | <b>727 E Ft</b>  |
| Gödöllői Szövetség a Sportért Diáksport Bizottsága sport feladatok | <b>335 E Ft.</b> |
12. § A képviselő-testület az alábbi társadalmi szervezet további támogatását felfüggeszti addig az időpontig, amíg a 2013. évben kapott támogatás felhasználásáról el nem számolnak:
- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Dévai Szent Ferenc Alapítvány | <b>100 E Ft.</b> |
|-------------------------------|------------------|
13. § A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány 2014. évi igénybevételével kapcsolatosan
- 279.000 E Ft.**
- Iparüzési adó emelést hajt végre 2014. évre.

### **Záró rendelkezés**

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

Dr. Gémesi György  
polgármester

Dr. Nánási Éva  
címzetes főjegyző

BEVÉTELEK	Előző évi tény	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>4 168 140</b>	<b>3 472 732</b>	<b>3 482 036</b>	<b>3 708 305</b>
<b>a./ Adók</b>	<b>3 843 872</b>	<b>2 957 000</b>	<b>2 957 000</b>	<b>3 454 461</b>
Helyi adóbevételek	3 117 103	2 861 000	2 861 000	3 348 243
- Építményadó	485 007	475 000	475 000	587 946
- Telekadó	124 684	130 000	130 000	129 853
- Iparüzési adó	2 501 351	2 250 000	2 250 000	2 623 480
- Idegenforgalmi adó	6 061	6 000	6 000	6 964
Gépjárműadó	277 299	96 000	96 000	106 186
Személyi jövedelemadó	449 470	0	0	0
Személyi jövedelemadó helyben maradó	629 826	0	0	0
Jövedelem különbség mérséklés	-180 356	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	32
<b>b./ Bíróságok</b>	<b>16 988</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>29 519</b>
Adóhoz kapcsolódó bírság, pótlék	16 988	13 500	13 500	29 519
<b>c./ Díjak</b>	<b>7 839</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 523</b>
Talajterhelési díj	7 839	5 000	5 000	4 523
<b>d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>	<b>299 441</b>	<b>497 232</b>	<b>506 536</b>	<b>219 802</b>
Lakbérbevételek	6 154	6 150	6 150	6 114
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 182	15 000	15 000	14 551
Lakáshasználati díjak	1 635	1 600	1 600	1 845
Nem lakáscélú bérleti díjak (Deák téri garázs is)	19 952	28 234	28 234	17 803
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 116	1 219	1 219	1 220
Oktatási intézmények bérleteményhasznosítási bevétele	0	20 000	20 000	11 045
G-Magistratus bérleti díj	41 670	15 240	15 240	14 535
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	10 027	10 030	10 030	9 524
DMRV 2012. évi bérleti díj	153 266	0	0	0
DMRV 2013. évi bérleti díj	0	150 000	150 000	73 223
DMRV 2014. évi bérleti díj előleg	0	162 994	162 994	0
VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	5 368	4 308	4 308	3 231
VÜSZI Nonprofit Kft. Részgombos mélygarázs bérleti díj	0	17 780	17 780	1 782
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	600	402	402	402
Piac Kft. bérleti díj	4 242	4 318	4 318	4 318
Kalória Nonprofit Kft. bérleti díj	2 526	2 017	2 017	2 326
Távhő Kft. bérleti díj	12 700	27 940	37 244	43 180
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	25 003	30 000	30 000	14 703
<b>2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>128 963</b>	<b>62 087</b>	<b>62 087</b>	<b>108 683</b>
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	15 740	16 700	15 700	19 690
Közület-foglalási díj	20 515	22 691	22 691	18 692
Közület rendezvény	39	40	40	78
Garázsközület	2 413	2 537	2 537	2 472
Földterület bérlet, haszonbér	917	929	929	940
Áru és készletértékesítés	187	190	190	657
Kamat bevétel	46 609	20 000	20 000	39 839
Kártérítés, kötbér	35 154	0	0	1 877
Zeneiskola térítési- és tandíj 30%-a	0	0	0	5 945
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés	3 959	0	0	69
Egyéb bevételek	3 430	0	0	18 424
<b>3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>71 785</b>	<b>505 638</b>	<b>569 563</b>	<b>194 983</b>
ÁFA visszatérülés	14 063	435 278	435 278	88 530
Fordított ÁFA bevétel	2 162	0	500	18 766
Továbbszámlázott kiadások bevétele	27 380	11 610	71 035	72 012
Ingatlanértékesítés	0	51 750	51 750	0
Telekértékesítés	3 457	0	0	12
Ingatlan csere	12 600	0	0	0
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	7 015	3 000	3 000	7 529
Gépek, felszer. értékesítése	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	5 108	4 000	8 000	8 134
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>1 774 340</b>	<b>1 032 646</b>	<b>1 143 135</b>	<b>1 143 135</b>
<b>Normatív támogatás nem kötött felhasználású</b>	<b>1 356 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötött felhasználású normatív támogatások</b>	<b>284 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	40 800	0	0	0
- Pedagógus továbbképzés támogatása	2 806	0	0	0
- Oszályfőnöki pótlék támogatása	4 385	0	0	0
- Gyógypedagógiai pótlék támogatása	4 290	0	0	0
- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	15 744	0	0	0
- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 692	0	0	0
- Szociális továbbképzés támogatása	134	0	0	0
<b>a./ Helyi önkorm. általános működésének és ágazati felad.-inak tám.</b>	<b>0</b>	<b>1 022 999</b>	<b>1 060 469</b>	<b>1 060 469</b>
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	0	86 214	86 214	86 214
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	0	366 080	397 030	397 030
Óvodaműködtetési támogatás	0	63 522	62 514	62 514
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	89 488	135 558	135 558	135 558
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	121 162	104 286	98 204	98 204
- Rendszeres szociális segély	19 813	20 403	18 682	18 682
- Lakásfenntartási támogatás	19 970	21 870	18 564	18 564
- Foglalkoztatást hely. tám.	52 385	59 098	58 293	58 293
- Időskorúak járadéka	1 603	135	135	135
- Ápolási díj	26 931	2 330	2 330	2 330
- Óvodáztatási támogatás	460	450	200	200
Hozzájárulások a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	0	59 482	59 482	59 482
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	112 098	112 098	112 098
Az idősok átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	0	59 358	59 476	59 476
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	36 401	49 893	49 893

BEVÉTELEK	Előző évi tény	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>b./ Központosított támogatás</b>	<b>24 124</b>	<b>9 647</b>	<b>21 314</b>	<b>21 314</b>
- Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	8 407	8 407	8 407
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	1 240	1 240	1 240
- 2011. december havi bérkompenzáció támogatása	3 390	0	0	0
- 2012. december havi bérkompenzáció támogatása	0	0	5 407	5 407
- Létszámszökkentési támogatás	2 996	0	400	400
- Szociális célú nyári gyermekékeztetés támogatása	1 663	0	2 377	2 377
- Könyvtári érdekeltségővel támogatás	1 170	0	1 600	1 600
- Közművelődési érdekeltségővel támogatás	1 970	0	1 812	1 812
- Közműfejlesztési hozzájárulás	795	0	71	71
- Közforgalmú közlekedés támogatása	5 412	0	0	0
- Integrációs támogatás	2 204	0	0	0
- Integrációs kiegészítő támogatás	1 350	0	0	0
- Nemzetiségi tankönyvvásárlási támogatás	59	0	0	0
- Nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatás támogatás	80	0	0	0
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő gyermekek fejlesztési támogatása	3 035	0	0	0
<b>c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás</b>	<b>109 266</b>	<b>0</b>	<b>61 352</b>	<b>61 352</b>
- 2012. évi bérkompenzáció	104 313	0	0	0
- 2013. évi bérkompenzáció	0	0	47 639	47 639
- Szervezetátalakítási tart. tám. - helyi közösségi közlekedés tám.	0	0	3 608	3 608
- Rendszeres gyermekvédelmi kedv.-hez kapcs. természetbeni tám.	4 953	0	9 355	9 355
- "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat tám.	0	0	750	750
<b>5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>113 224</b>	<b>50 685</b>	<b>54 994</b>	<b>32 197</b>
<b>a./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>110 510</b>	<b>34 237</b>	<b>38 546</b>	<b>22 357</b>
- Közfoglalkoztatási támogatás	8 544	12 792	12 792	6 148
- Rendszeres gyermekvédelmi kedv.-hez kapcs. pénzbeli tám.	4 947	0	0	0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	144	184	181	181
- Nyári diák munka elősegítésének támogatása	0	0	553	553
- Erdészeti bevétel	0	14 224	14 224	0
- Szakszolgálat működési támogatás Kistérségi Társ.-tól (2012. évi)	68 514	7 037	7 037	8 827
- Otthonteremtési támogatás	11 261	0	2 199	2 199
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	854	0	0	0
- Számadó megszűnésével kapcsolatos átvett pénzeszköz	0	0	1 560	4 317
- Számadó 2013. évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	132
- Polgárvédelem támogatása	270	0	0	0
- Scorpio-Trans Kft. közcélú felajánlás térfigyelő kamerákhoz	1 500	0	0	0
- Csereerdősítési kártérítés	14 476	0	0	0
<b>b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból</b>	<b>0</b>	<b>13 435</b>	<b>13 435</b>	<b>6 698</b>
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	0	13 435	13 435	6 698
<b>c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól</b>	<b>2 714</b>	<b>3 013</b>	<b>3 013</b>	<b>3 142</b>
- Iskolaegészségügyi feladatok	2 714	3 013	3 013	3 142
<b>6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>259 630</b>	<b>1 198 669</b>	<b>1 207 681</b>	<b>39 583</b>
<b>a./ Európai Unió forrásból</b>	<b>214 754</b>	<b>1 188 369</b>	<b>1 188 369</b>	<b>17 100</b>
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése	0	1 166 677	1 166 677	13 550
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	0	21 692	21 692	0
KMOP 2.3.1. P+R parkoló	0	0	0	3 550
Fóter projekt - KMOP 5.2.1./B	70 875	0	0	0
Norvég alap pályázat	27 110	0	0	0
Egyesített Szociális intézmény korszerűsítése	52 314	0	0	0
Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén pályázat	64 455	0	0	0
<b>b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>	<b>4 000</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 410</b>
Grassalkovich szobor pályázat	0	4 900	4 900	4 410
ART mozi pályázat	4 000	0	0	0
<b>c./ Államháztartáson kívüli bevétel</b>	<b>40 876</b>	<b>5 400</b>	<b>14 412</b>	<b>18 073</b>
Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	38 737	5 400	14 412	18 073
Gödöllői Üzleti Park közérdekű kötelezettségvállalás	827	0	0	0
Wageningentől FORRÁS vízesblokk felújítás tám.	1 312	0	0	0
<b>7. KÖLCSON VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSON BEVÉTEL</b>	<b>20 822</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 495</b>
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 822	3 000	3 000	2 495
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. kölcsön törlesztés	18 000	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)</b>	<b>6 536 904</b>	<b>6 325 457</b>	<b>6 522 496</b>	<b>5 229 381</b>
<b>8. BELSŐ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>	<b>1 044 604</b>	<b>1 072 247</b>	<b>1 417 562</b>	<b>1 417 562</b>
Működési pénzmaradvány	602 000	338 597	503 172	503 172
- ebből Deák tér	29 864	51 022	51 022	51 022
- ebből Norvég alap	0	1 410	1 410	1 410
- ebből környezetvédelmi alap	2 206	12 831	12 831	12 831
Fejlesztési pénzmaradvány	442 604	733 650	914 390	914 390
- ebből Deák tér	11 003	0	0	0
- ebből lakásalap	32 363	2 546	2 546	2 546
- ebből környezetvédelmi alap	7 688	979	979	979
<b>9. FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-9.)</b>	<b>7 581 508</b>	<b>7 397 704</b>	<b>7 940 058</b>	<b>6 646 943</b>

Bevételek mindösszesen	6 646 943
Pénzmaradvány előző évi visszatérülés	290 672
Függő, átfutó bevétel	15 271
Auditált bevétel	6 952 886
Pénzmaradvány igénybevétele	-1 417 562
Pénzforgalmi bevétel mindösszesen	5 535 324

Normatíva jogcím	2013. évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2013. évi lemondás/pótlóigénylés E Ft-ban	2013. évi korrekció tényleges igényléshez E Ft-ban	2013. évi módosított igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2013. évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása E Ft-ban	Kötelezett-ségvállalással terhelt maradvány E Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás E Ft-ban
<b>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>86 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 214</b>	<b>86 214</b>	<b>86 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.) Önkormányzati hivatal működésének tám.	260 831			260 831				
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	116 301	0	0	116 301	0	0	0	0
ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	35 157			35 157				
bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	80 544			80 544				
bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	0			0				
bd.) Közutak fenntartásának tám.	600			600				
c.) Beszámítás összege	575 898			575 898				
2013. április 30-ig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	0			0	0			0
2013. május 1-jétől az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	0			0	0			0
d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	86 214			86 214	86 214	86 214	0	0
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>	<b>366 080</b>	<b>30 950</b>	<b>0</b>	<b>397 030</b>	<b>395 279</b>	<b>395 279</b>	<b>0</b>	<b>-1 751</b>
c.1.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása	292 640	-1 888	0	290 752	289 808	289 808	0	-944
jan. 1.-aug. 31:	196 352			196 352	196 352	196 352		0
szept. 1.-dec. 31:	96 288	-1 888		94 400	93 456	93 456		-944
c.1.2.) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	0	26 310		26 310	26 047	26 047		-263
c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	73 440	6 528	0	79 968	79 424	79 424	0	-544
jan. 1.-aug. 31:	48 960			48 960	48 416	48 416		-544
szept. 1.-dec. 31:	24 480	6 528		31 008	31 008	31 008		0
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>63 522</b>	<b>-1 008</b>	<b>0</b>	<b>62 514</b>	<b>62 442</b>	<b>62 442</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>
jan. 1.-aug. 31:	42 840	-216		42 624	42 624	42 624		0
szept. 1.-dec. 31:	20 682	-792		19 890	19 818	19 818		-72
<b>II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>135 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 558</b>	<b>144 330</b>	<b>144 330</b>	<b>0</b>	<b>8 772</b>
a.1.) Ingyenes intézményi étkeztetés	816			816	714	714		-102
a.2.) Fogytékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	714			714	1 530	1 530		816
b.) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása								
jan. 1.-dec. 31:	134 028			134 028	142 086	142 086		8 058
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	<b>104 286</b>	<b>0</b>	<b>-6 082</b>	<b>98 204</b>	<b>98 204</b>	<b>97 068</b>	<b>0</b>	<b>-1 136</b>
a.1.) Rendszeres szociális segély	20 403		-1 721	18 682	18 682	18 689		7
a.2.) Lakásfenntartási támogatás	21 870		-3 306	18 564	18 564	18 599		35
b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	59 098		-805	58 293	58 293	57 045		-1 248
c.) Időskorúak járadéka (2012. december havi)	135			135	135	135		0
d.) Ápolási díj (2012. december havi)	2 330			2 330	2 330	2 330		0
f.) Óvodáztatási támogatás	450		-250	200	200	270		70
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>59 482</b>			<b>59 482</b>	<b>59 482</b>	<b>59 482</b>		<b>0</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>112 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 098</b>	<b>116 103</b>	<b>116 104</b>	<b>0</b>	<b>4 006</b>
ab.1.) Családsegítés	12 613			12 613	12 613	12 613		0
ab.2.) Gyermekjóléti szolgálat	12 613			12 613	12 613	12 613		0
c.) Szociális étkeztetés	6 366			6 366	7 584	7 584		1 218
d.) Házi segítségnyújtás	3 190			3 190	3 625	3 625		435
f.1.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	872			872	1 199	1 199		327
f.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	0			0	0	0		0
g.1.) Fogytékos személyek nappali int. ell.	6 000			6 000	8 000	8 000		2 000
g.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékosok nappali intézményében ellátottak száma	0			0	0	0		0
i.1.) Hajléktalanok nappali int. ellátása	4 122			4 122	4 122	4 122		0
i.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményében ellátottak száma	0			0	0	0		0
ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogytékos gyermek	50 398			50 398	50 892	50 892		494
ja.2.) Bölcsődei ellátás – fogytékos gyermek	0			0	0	0		0
k.2.) Hajléktalanok átmeneti szállása	13 114			13 114	12 645	12 646		-468
k.4.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	2 810			2 810	2 810	2 810		0
<b>III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>59 358</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>59 476</b>	<b>59 476</b>	<b>59 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	41 696			41 696	41 696	41 696		0
b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 662	118		17 780	17 780	17 780		0
<b>IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>36 401</b>	<b>13 492</b>	<b>0</b>	<b>49 893</b>	<b>49 893</b>	<b>49 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d.) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	36 401			36 401	36 401	36 401		0
e.) Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltségű növelő támogatása	0	13 492		13 492	13 492	13 492		0
<b>Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint</b>	<b>1 022 999</b>	<b>43 552</b>	<b>-6 082</b>	<b>1 060 469</b>	<b>1 071 423</b>	<b>1 070 288</b>	<b>0</b>	<b>9 819</b>

Önkormányzati költségvetés 2013. évi beszámoló  
kiadások

2. sz. tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Dologból közüzemi kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
		<b>I. Működési kiadások</b>															
<b>A</b>		<b>Kötelező feladatok</b>															
1		<b>Település üzemeltetés</b>	<b>105 000</b>	<b>593 365</b>	<b>525 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>593 365</b>	<b>525 739</b>	<b>72 000</b>	<b>74 584</b>	<b>74 584</b>
	1.	HÉSZ arculatterv	3 000	3 499	0		0			0		3 000	3 499				
	2.	VÜSZI Kft. támogatása	0	485 282	441 126		0			0		0	485 282	441 126			
	3.	Közműnyilvántartás	7 000	7 000	6 238		0			0		7 000	7 000	6 238			
	4.	Közüvilágítás	72 000	74 584	74 584		0			0		72 000	74 584	74 584	72 000	74 584	74 584
	5.	Utkezelői feladatok	7 000	7 000	3 791	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	3 791	0	0	0
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.	7 000	7 000	3 791		0			0		7 000	7 000	3 791			
	6.	P+R parkoló bérleti díj	16 000	16 000	0		0			0		16 000	16 000	0			
2		<b>Köznevelési feladatok</b>	<b>596 242</b>	<b>732 903</b>	<b>709 416</b>	<b>1 701</b>	<b>1 988</b>	<b>1 204</b>	<b>459</b>	<b>455</b>	<b>220</b>	<b>43 754</b>	<b>108 950</b>	<b>108 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Iskolák működtetése	31 229	37 587	37 587		317	317		5	5	31 229	36 305	36 305			
	2.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás	43 167	48 817	47 219												
	3.	Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás	43 905	51 548	49 876												
	4.	Martinovics utcai Óvoda finanszírozás	46 297	52 468	51 301												
	5.	Palotakerti Óvoda finanszírozás	94 354	105 598	98 973												
	6.	Szent János utcai Óvoda finanszírozás	101 990	116 983	115 189												
	7.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás	77 924	89 402	87 470												
	8.	Zöld Óvoda finanszírozás	91 975	105 018	97 338												
	9.	Számadó finanszírozás	50 716	50 716	50 716												
	10.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 075	3 075	2 056	1 701	1 671	887	459	450	215	915	954	954			
	11.	Közzvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)	11 610	71 691	71 691							11 610	71 691	71 691			
3		<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>279 711</b>	<b>304 358</b>	<b>299 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás	96 977	106 923	103 810												
	2	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	39 855	52 744	51 485												
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	142 879	144 691	144 691												
4		<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok</b>	<b>848 944</b>	<b>912 035</b>	<b>886 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	123 226	135 835	128 530												
	2	Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozás	344 683	345 681	329 752												
	3.	Kalória Kft. támogatása	274 719	276 881	276 881								2 162	2 162			
	4.	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	47 996	53 670	53 014												
	5.	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	32 007	34 472	34 079												
	6.	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	26 313	29 960	28 654												
	7.	Tormay K. Egészségügyi Központ finanszírozás	0	26 111	26 111												
	8.	Ellátottak természetbeni juttatása	0	9 425	9 257												
5		<b>Ivóvíz ellátás</b>	<b>9 000</b>	<b>15 872</b>	<b>11 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>5 414</b>	<b>5 358</b>	<b>800</b>	<b>2 214</b>	<b>2 214</b>
	1.	Közkutak fenntartása	4 000	5 414	5 358	0	0	0	0	0	0	4 000	5 414	5 358	800	2 214	2 214
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	800	2 214	2 214							800	2 214	2 214	800	2 214	2 214
		- Érdekeltségi hozzájárulás	3 200	3 200	3 144		0					3 200	3 200	3 144			
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 000	10 458	5 866												

Önkormányzati költségvetés 2013. évi beszámoló  
kiadások

2. sz. tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék		Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
		<b>I. Működési kiadások</b>														
<b>A</b>		<b>Kötelező feladatok</b>														
<b>1</b>		<b>Település üzemeltetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	HÉSZ arculatterv					0									
	2.	VÜSZI Kft. támogatása					0									
	3.	Közműnyilvántartás					0									
	4.	Közüvilágítás					0									
	5.	Útkezelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolatjai felfestés, táblák kihelyez. és hídviszsg.					0									
	6.	P+R parkoló bérleti díj					0								0	
<b>2</b>		<b>Köznevelési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 328</b>	<b>620 550</b>	<b>598 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
	1.	Iskolák működtetése													960	960
	2.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás							43 167	48 817	47 219					
	3.	Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás							43 905	51 548	49 876					
	4.	Martinovics utcai Óvoda finanszírozás							46 297	52 468	51 301					
	5.	Palotakerti Óvoda finanszírozás							94 354	105 598	98 973					
	6.	Szent János utcai Óvoda finanszírozás							101 990	116 983	115 189					
	7.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás							77 924	89 402	87 470					
	8.	Zöld Óvoda finanszírozás							91 975	105 018	97 338					
	9.	Számadó finanszírozás							50 716	50 716	50 716					
	10.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása														
	11.	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)														
<b>3</b>		<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 879</b>	<b>144 691</b>	<b>144 691</b>	<b>136 832</b>	<b>159 667</b>	<b>155 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás							96 977	106 923	103 810					
	2	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás							39 855	52 744	51 485					
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása				142 879	144 691	144 691								
<b>4</b>		<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok</b>	<b>0</b>	<b>9 425</b>	<b>9 257</b>	<b>274 719</b>	<b>274 719</b>	<b>274 719</b>	<b>574 225</b>	<b>625 729</b>	<b>600 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás							123 226	135 835	128 530					
	2	Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozás							344 683	345 681	329 752					
	3.	Kalória Kft. támogatása				274 719	274 719	274 719								
	4.	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás							47 996	53 670	53 014					
	5.	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás							32 007	34 472	34 079					
	6.	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás							26 313	29 960	28 654					
	7.	Tormay K. Egészségügyi Központ finanszírozás								26 111	26 111					
	8.	Ellátottak természetbeni juttatása		9 425	9 257											
<b>5</b>		<b>Ivóvíz ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>10 458</b>	<b>5 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Közkutak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja					0									
		- Érdekeltségi hozzájárulás														
	2.	Víziközmű Társulat támogatás				5 000	10 458	5 866								

Önkormányzati költségvetés 2013. évi beszámoló  
kiadások

2. sz. tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Dologból közüzemi kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
6		<b>Lakásgazdálkodás</b>	<b>98 295</b>	<b>98 402</b>	<b>22 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 295</b>	<b>94 625</b>	<b>18 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 697	19 783	11 696							19 697	19 783	11 696			
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)	66 022	66 022	10 564							66 022	62 488	7 030			
		- Lakásalap	12 576	12 576	243							12 576	12 333				
		- Ingatlan bontás és tisztítás	0	21	21								21	21			
7		<b>Vagyongbiztosítás</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	<b>1 477</b>							<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	<b>1 477</b>			
8		<b>Szakértői díjak, költségek</b>	<b>30 198</b>	<b>30 233</b>	<b>25 078</b>		2 461	2 461		1 316	1 316	<b>30 198</b>	<b>24 230</b>	<b>19 075</b>			
9		<b>Létesítménygazdálkodási feladatok</b>	<b>167 368</b>	<b>187 946</b>	<b>187 946</b>	<b>20 296</b>	<b>30 976</b>	<b>30 976</b>	<b>5 480</b>	<b>7 405</b>	<b>7 405</b>	<b>141 592</b>	<b>148 603</b>	<b>148 603</b>	<b>97 368</b>	<b>126 614</b>	<b>126 614</b>
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei	97 368	126 614	126 614					0		97 368	126 614	126 614	97 368	126 614	126 614
		- Intézményi ingatlan takarítás	60 000	54 162	54 162	20 296	30 976	30 976	5 480	7 405	7 405	34 224	15 161	15 161			
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés	10 000	7 170	7 170							10 000	6 828	6 828			
10		<b>Polgárvédelem</b>	<b>360</b>	<b>941</b>	<b>645</b>		<b>450</b>	<b>301</b>		<b>110</b>	<b>73</b>	<b>360</b>	<b>381</b>	<b>271</b>			
11		<b>Környezetvédelem</b>	<b>17 831</b>	<b>17 831</b>	<b>7 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 831</b>	<b>17 831</b>	<b>7 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	9 831	9 831	3 531							9 831	9 831	3 531			
		- Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás	8 000	8 000	3 952							8 000	8 000	3 952			
12		<b>Közmunka program</b>	<b>18 274</b>	<b>18 274</b>	<b>11 276</b>	<b>16 101</b>	<b>15 903</b>	<b>8 905</b>	<b>2 173</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352</b>		<b>19</b>	<b>19</b>			
13		<b>Sportfeladatok</b>	<b>46 500</b>	<b>46 700</b>	<b>46 688</b>		<b>2 296</b>	<b>2 296</b>		<b>558</b>	<b>558</b>	<b>2 400</b>	<b>4 499</b>	<b>4 499</b>			
14		<b>Helyi közösségi közlekedés</b>	<b>90 500</b>	<b>103 507</b>	<b>95 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Volánbusz támogatás	90 500	103 507	95 375												
15		<b>Közbiztonság</b>	<b>22 110</b>	<b>23 050</b>	<b>23 050</b>	<b>12 726</b>	<b>8 846</b>	<b>8 846</b>	<b>2 524</b>	<b>2 149</b>	<b>2 149</b>	<b>6 860</b>	<b>5 886</b>	<b>5 886</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>478</b>
	1	Térfelügyeleti rendszer kiadása	22 110	23 050	23 050	12 726	8 846	8 846	2 524	2 149	2 149	6 860	5 886	5 886	500	500	478
16		<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>1 074 821</b>	<b>1 178 558</b>	<b>1 094 519</b>	<b>0</b>	<b>53 047</b>	<b>53 047</b>	<b>0</b>	<b>18 232</b>	<b>18 232</b>	<b>144 001</b>	<b>142 598</b>	<b>107 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Godóllói Polgármesteri Hivatal támogatása	930 820	955 501	906 358												
	2.	Önkormányzat általános költségek	144 001	144 093	109 197		0			4 554	4 554	144 001	139 539	104 643			
	3.	Intézményi átszervezés, rendezés	0	78 964	78 964		53 047	53 047		13 678	13 678		3 059	3 059			
17		<b>Általános tartalék</b>	<b>492 116</b>	<b>87 140</b>	<b>0</b>												
18		<b>Céltartalék</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>A</b>		<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 915 180</b>	<b>4 353 025</b>	<b>3 948 704</b>	<b>50 824</b>	<b>115 967</b>	<b>108 036</b>	<b>10 636</b>	<b>32 577</b>	<b>32 305</b>	<b>596 201</b>	<b>1 150 473</b>	<b>955 971</b>	<b>170 668</b>	<b>203 912</b>	<b>203 890</b>
<b>B</b>		<b>Onként vállalt feladatok</b>															
1		<b>Polgármesteri keret</b>	<b>10 000</b>	<b>11 846</b>	<b>11 834</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>8 362</b>	<b>8 362</b>			
2		<b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>	<b>14 240</b>	<b>7 021</b>	<b>6 016</b>	<b>2 323</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>617</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>11 300</b>	<b>2 364</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Köszöntések	1 000	1 000	0		0			0		1 000	1 000				
	2	Arany J. Tehetségdonozó program	36	36	36		36	36									
	3	Életjáradék	404	418	418	318	329	329	86	89	89		0				
	4	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	1 109	1 109	1 969	800	800	531	195	195		114	114			
	5	Intézményvezetők szakvizsgája	300	420	420		420	420				300	0				
	6.	Szeccesszió Éve Godóllón	10 000	4 038	4 033							10 000	1 250	1 245			
3		<b>Városi marketing, kommunikáció és naptár</b>	<b>23 000</b>	<b>24 414</b>	<b>24 414</b>		<b>0</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>23 000</b>	<b>24 405</b>	<b>24 405</b>			
4		<b>Városi kitüntetések, díjak</b>	<b>2 831</b>	<b>2 831</b>	<b>1 714</b>		<b>542</b>	<b>542</b>		<b>146</b>	<b>146</b>	<b>2 831</b>	<b>1 693</b>	<b>576</b>			
5		<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>23 500</b>	<b>23 661</b>	<b>19 065</b>		<b>170</b>	<b>170</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23 500</b>	<b>22 578</b>	<b>17 982</b>			

Önkormányzati költségvetés 2013. évi beszámoló  
kiadások

2. sz. tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék		Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
6		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 777	3 777
		-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.														
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)													3 534	3 534
		- Lakásalap													243	243
		- Ingatlan bontás és tisztítás				0	0									
7		Vagyonbiztosítás					0									
8		Szakértői díjak, költségek													2 226	2 226
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962	962
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei													0	
		- Intézményi ingatlan takarítás													620	620
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés													342	342
10		Polgárvédelem														
11		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés														
		- Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás														
12		Közmunka program														
13		Sportfeladatok				44 100	35 712	35 700							3 635	3 635
14		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	90 500	103 507	95 375	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Volánbusz támogatás				90 500	103 507	95 375								
15		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 169	6 169
1		Térfelügyeleti rendszer kiadási				0	0								6 169	6 169
16		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	9 180	9 180	930 820	955 501	906 358	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal támogatása							930 820	955 501	906 358					
	2.	Önkormányzat általános költségek													0	
	3.	Intézményi átszervezés, rendezés					9 180	9 180								
17		Általános tartalék										492 116	87 140			
18		Céltartalék										16 000	0			
A		Kötelező feladatok összesen:	0	9 425	9 257	557 198	578 267	565 531	2 192 205	2 361 447	2 259 875	508 116	87 140	0	17 729	17 729
B		Onként vállalt feladatok														
1		Polgármesteri keret					2 471	2 471				10 000	12		1 001	1 001
2		Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	2 788	2 788	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Köszöntések														
	2	Arany J. Tehetségdonozó program														
	3	Életjáradék														
	4	Táboroztató nevelők tiszteletdíja														
	5	Intézményvezetők szakvizsgája					0									
	6.	Szeccsszói Éve Gödöllőn					2 788	2 788							0	
3		Városi marketing, kommunikáció és naptár					0								0	
4		Városi kitüntetések, díjak					450	450								
5		Nemzetközi kapcsolatok					760	760							129	129

Önkormányzati költségvetés 2013. évi beszámoló  
kiadások

2. sz. tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Dologból közüzemi kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
6		Közerületi rendezvények	7 000	7 300	6 952							7 000	7 200	6 852			
7		Királyi váró kiadásai	11 910	11 920	7 889	0	3	3	0	0	0	11 910	11 917	7 886	5 000	5 010	2 931
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	5 010	2 931							5 000	5 010	2 931	5 000	5 010	2 931
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap	6 910	6 910	4 958		3	3				6 910	6 907	4 955			
8		Támogatások	40 266	57 476	49 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	3 401	5 061	2 102												
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	27 765	29 265	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/1	Magyar Hagyományör Világszövetség	225	225	225												
	2/2	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	8 000	8 000	8 000												
	2/3	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	7 500	7 500												
	2/4	Talamba Utóegyüttes Gödöllő	5 000	5 000	5 000												
	2/5	Ad Libitum Alapítvány	4 000	4 000	4 000												
	2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület	810	810	810												
	2/7	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	800	800	800												
	2/8	Artesz Kórusalapítvány	720	720	720												
	2/9	Arpeggio Gitárzenekar	560	560	560												
	2/10	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	750	750	750												
	2/11	Garabonciás Szintársulat	400	400	400												
	2/12	Gödöllői Táncszínház	500	500	500												
	3.	Tarsolyos Lovasegylet	200	200	60												
	4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	2 450	2 450												
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	100	0												
	6.	Civil szervezetek támogatása	3 500	16 900	11 900												
	7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	3 000	3 000												
	8.	FUT Alapítvány	500	500	500												
9		„Itthon vagy–Magyarország szeretlek” program	0	750	750								750	750			
B		Önként vállalt feladatok összesen:	132 747	147 219	127 911	2 323	2 300	2 300	617	463	463	79 541	79 269	68 172	5 000	5 010	2 931
		I. Működési kiadások összesen:	4 047 927	4 500 244	4 076 615	53 147	118 267	110 336	11 253	33 040	32 768	675 742	1 229 742	1 024 143	175 668	208 922	206 821
		II. Felhalmozási kiadások	2 784 550	2 755 586	795 920							56 229	75 299	21 337			
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:															
		1. Hitel és kötvény törlesztés	325 354	223 354	222 402												
		2. Részvény visszavásárlás	50 968	50 968	50 785												
		3. Kamat kiadások	188 905	159 905	159 825							188 905	159 905	159 825			
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	565 227	434 227	433 012	0	0	0	0	0	0	188 905	159 905	159 825	0	0	0
		IV. Felhalmozási kölcsön	0	250 001	245 064												
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	7 397 704	7 940 058	5 550 611	53 147	118 267	110 336	11 253	33 040	32 768	920 876	1 464 946	1 205 305	175 668	208 922	206 821

Függő, átfutó kiadás 88 966  
PM rendezés 243 549  
Auditált kiadás összesen 5 883 126

**Önkormányzati költségvetés 2013. évi beszámoló**  
kiadások

2. sz. tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék		Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
6		Községi rendezvények					100	100								
7		Királyi város kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	- Királyi város közművelődési költségei					0									
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap					0									
8		Támogatások	0	0	0	40 266	57 476	49 277	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				3 401	5 061	2 102								
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	27 765	29 265	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/1	Magyar Hagyományör Világszövetség				225	225	225								
	2/2	Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány				8 000	8 000	8 000								
	2/3	Gödöllő Szimfonikus Zenekar				6 000	7 500	7 500								
	2/4	Talamba Utóegyüttés Gödöllő				5 000	5 000	5 000								
	2/5	Ad Libitum Alapítvány				4 000	4 000	4 000								
	2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület				810	810	810								
	2/7	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete				800	800	800								
	2/8	Artesz Kórusalapítvány				720	720	720								
	2/9	Arpeggio Gitárzenekar				560	560	560								
	2/10	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület				750	750	750								
	2/11	Garabonciás Szintársulat				400	400	400								
	2/12	Gödöllői Táncszínház				500	500	500								
	3.	Tarsolyos Lovasegylet				200	200	60								
	4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány				1 800	2 450	2 450								
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései				100	100	0								
	6.	Civil szervezetek támogatása				3 500	16 900	11 900								
	7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület				3 000	3 000	3 000								
	8.	FUT Alapítvány				500	500	500								
9		„Itthon vagy-Magyarország szeretlek” program														
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	40 266	64 045	55 846	0	0	0	10 000	12	0	1 130	1 130
		I. Működési kiadások összesen:	0	9 425	9 257	597 464	642 312	621 377	2 192 205	2 361 447	2 259 875	518 116	87 152	0	18 859	18 859
		II. Felhalmozási kiadások											0	2 728 321	2 680 287	774 583
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:														
		1. Hitel és kötvény törlesztés												325 354	223 354	222 402
		2. Részvény visszavásárlás												50 968	50 968	50 785
		3. Kamat kiadások														
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 322	274 322	273 187
		IV. Felhalmozási kölcsön													250 001	245 064
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	9 425	9 257	597 464	642 312	621 377	2 192 205	2 361 447	2 259 875	518 116	87 152	3 104 643	3 223 469	1 311 693

## 2013. évi felhalmozási kiadások

2/a. sz. tábla  
E Ft-ban

Megnevezés	Összes felhalmozási kiadás			Fejlesztési kiadás			Felújítási kiadás			Dologi kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
<b>Felhalmozási kiadások</b>															
<b>1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése</b>															
1 Királyi Kastély Lovarda áthúzóóó számla	22	22	0		0			0			0		22	22	
2 Létesítmény felújítások	33 880	43 694	39 345		2 956	2 956	33 880	30 446	26 097		5 778	5 778		4 514	4 514
3 Városi vis maior keret	15 375	13 288	6 285		0		15 000	10 283	3 280	375	3 005	3 005		0	
4 Városháza, Művészetek Háza tervezés	28 068	22 528	7 101	28 068	22 528	7 101		0			0			0	
5 Petőfi Iskola tornaterem bővítés	64 196	66 283	61 904	991	988	89		2 087	2 087		3	3	63 205	63 205	59 725
6 Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidolgoz.	15 240	22 543	19 979	15 240	22 385	19 821		0			158	158		0	
7 Műfüves pálya építése	39 424	39 729	39 307		305			0			0		39 424	39 424	39 307
8 Közvilágítás bővítés	1 000	1 000	0	1 000	1 000			0			0			0	
9 Térfigyelő rendszer fejlesztés	20 000	20 000	0	20 000	20 000			0			0			0	
10 Mélygarázs vétel	285 750	286 250	286 250	285 750	286 250	286 250		0			0			0	
<b>2. Út és járda építése</b>					0			0			0			0	
1 Közlekedéssel kapcsolatos tervek	17 826	17 826	10 146	15 934	15 426	7 746		0		1 892	2 400	2 400		0	
2 Gyalogoshíd felújítás (Alsó-parki híd)	3 500	3 500	2 677	3 500	3 500	2 677		0			0			0	
3 Kerékpáros barát város program	32 321	50 321	50 274	32 321	46 381	46 334		0			3 940	3 940		0	
4 Városi gyalogos közlekedő utak felújítása	23 190	23 190	18 224	23 190	6 465	1 499		16 655	16 655		70	70		0	
5 Járdaépítés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		0			0			0	
6 Utak felújítása	0	100 000	83 500		100 000	83 500		0			0			0	
<b>3. Víz, szennyvíz közmű építése</b>					0			0			0			0	
1 Csapadékvíz-elvezetés áthúzóóó számla	3 653	3 653	3 605	3 653	3 645	3 597		0			8	8		0	
2 Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	38 518	38 518	846		0		38 518	38 518	846		0			0	
3 Közműfejlesztési hozzájárulás	0	71	71		0			0			0			71	71
4 Részvény vásárlás	0	11	11		11	11									
<b>4. Igazgatási feladat</b>		0	0		0			0			0			0	
1 Informatikai fejlesztés	28 000	28 000	12 562	28 000	26 222	10 784		0			1 778	1 778		0	
<b>5. Város és községgazdálkodás</b>		0	0		0			0			0			0	
1 Mária szobor körüli park felújítása	40 000	41 841	41 567	40 000	40 000	39 726		0			1 841	1 841		0	
2 Alsó-parki sétányfelújítás	18 000	0	0	18 000	0	0		0			0			0	
3 Grassalkovich szobor	9 600	12 600	12 578	9 600	12 022	12 000		0			578	578		0	
4 Helyi Építési Szabályzat	0	1 397	1 080		1 397	1 080		0			0			0	
5 Távho hálózat rekonstrukció	0	24 097	23 048		1 976	1 976		22 121	21 072		0			0	
<b>6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>					0			0			0			0	
1 Pályázati projekt és felújítási keret	172 623	860	0	172 623	860			0			0			0	
2 Elővárosi közösségi közlekedés	21 692	21 692	0	21 692	21 692			0			0			0	
3 KMOP bentlakásos intézmény korszerűsítés áthúzóóó	57	57	57	57	57	57		0			0			0	
4 KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	1 743 153	1 743 153	25 503	1 743 153	1 741 375	23 725		0			1 778	1 778		0	
5 TÁMOP óvodafejlesztés	70 047	70 047	0	24 000	24 000			0		46 047	46 047			0	
6 TÁMOP rugalmas munkahelyfejlesztés	9 415	9 415	0	1 500	1 500			0		7 915	7 915			0	
7 Fejlesztési céltartalék	0	0	0												
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 784 550</b>	<b>2 755 586</b>	<b>795 920</b>	<b>2 538 272</b>	<b>2 452 941</b>	<b>600 929</b>	<b>87 398</b>	<b>120 110</b>	<b>70 037</b>	<b>56 229</b>	<b>75 299</b>	<b>21 337</b>	<b>102 651</b>	<b>107 236</b>	<b>103 617</b>

**Unió forrásból támogatott projektek  
2013. év**

2/b. tábla  
Adatok E Ft-ban

2/b.-1. Projekt neve: Szennyvíztisztító telep korszerűsítése II. ütem KEOP -1.2.0/2F/09	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat						Teljesítés							Projekt összege
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007.tény	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	2013.tény	tény
<b>BEVÉTEL</b>															
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	1 166 677 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 069 807 0	1 166 677 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13 550	13 550 0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0 205 884 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 188 448 114 171	0 188 790 484 555	0 205 884 370 592	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1 687	0 8 651 3 302	0 8 651 4 989
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>1 372 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 619</b>	<b>1 743 152</b>	<b>1 743 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687</b>	<b>25 503</b>	<b>27 190</b>
<b>KIADÁS</b>															
1. Felhalmozási kiadások	1 372 561	0	0	0	302 619	1 743 152	1 743 153	0	0	0	0	0	1 687	23 725	25 412
- Beruházás	1 372 561	0	0	0	302 619	1 743 152	1 743 153	0	0	0	0	0	1 687	23 725	25 412
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 550	13 550
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás mia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>1 372 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 619</b>	<b>1 743 152</b>	<b>1 743 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687</b>	<b>25 503</b>	<b>27 190</b>

**Unió forrásból támogatott projektek  
2013. év**

2/b. tábla  
Adatok E Ft-ban

2/b.-2.Projekt neve:Elővárosi közösségi közlekedés.fejl. KÖZOP-5.4.09	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés						Projekt összege	
		2009	2010	2011	2012	2013	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	2013.tény		tény
BEVÉTEL														
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	33 319 0	0 0	0 0	0 0		21 692	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 3 750			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 750 0 3 750	9 296 0 9 296	21 692 21 692	34 738 0 34 738	34 738 0 34 738
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Projekt bevétel összesen:	33 319	0	0	3 750		21 692	0	0	0	3 750	9 296	21 692	34 738	34 738
KIADÁS														
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	33 319 33 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 750 3 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		21 692 21 692	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 750 3 750	0 0		3 750 3 750	3 750 3 750
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0		0 0	0 0
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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	9 296 9 296	21 692 21 692	30 988 30 988	30 988 30 988
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Projekt kiadás összesen:	40 000	0	0	3 750		21 692	0	0	0	3 750	9 296	21 692	34 738	34 738

**Unió forrásból támogatott projektek  
2013. év**

2/b. tábla  
Adatok E Ft-ban

2/b. -3. Projekt neve: ESZI korszerűsítés KMOP-4.4.1/B	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés							Projekt összege
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	2013.tény	tény	
BEVÉTEL														
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	53 989 0	18 896 0	35 093 0	35 093	53 480		0 0	18 896 0	0 0	0 0	52 314 0		71 210 0	
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0 5 999 0	0 3 550 0	0 21 307 0	40 521		0 0 0	0 229 0	0 3 534 100	0 0 785	0 29 035 0	0 0 0		0 32 798 942	
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0			0 0 0	2 064 -2 064 0	0 0 0	0 0 0	52 314 0 52 314	0 -52 314 -52 314		54 378 -54 378	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	
Projekt bevétel összesen:	59 988	22 446	56 400	75 614	53 480		229	22 530	785	81 349		57	104 950	
KIADÁS														
1. Felhalmozási kiadások	59 988	22 446	56 400	75 614	57	57	2 293	4 800	785	44 701	52 314	57	104 950	
- Beruházás	59 988	22 446	56 400	75 614	57	57	2 293	4 800	785	25 805	52 314	57	86 054	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0			0	2 064	1 166	0	-3 230	52 314		52 314	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0			0	229	3 534	0	29 035	0		32 798	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0			0	0	100	785	0	0	57	942	
- Felújítás	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás										18 896	0		18 896	
ebből nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő										18 896	0		18 896	
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások	0	0	0			0	0	0	0	52 314	-52 314		2 064	
- Beruházás		0	0			0	2 064	0	0	52 314	-52 314		-2 064	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0			0	-2 064	0	0	0	0		0	
- Felújítás	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0			0	-2 064	17 730	0	-15 666	0		0	
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0			0	0	18 896	0	0	0		18 896	
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0	0	0			0	-2 064	-1 166	0	-15 666	0		-18 896	
Projekt kiadás összesen:	59 988	22 446	56 400	75 614	57	57	229	22 530	785	81 349	0	57	104 950	

**Unió forrásból támogatott projektek  
2013. év**

2/b. tábla  
Adatok E Ft-ban

2/b-4. Projekt neve: P+R parkoló KMOP-2.3.1/C.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés							Projekt összege
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	2013.tény	tény	
BEVÉTEL														
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	141 636					0	0	0	0	0	0	3 550	3 550	0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	15 738	2 820	12 598	12 598	16 000	0	180	227	0	0	0	-294	113	480
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						0	1 620	2 043	0	0	0	-3 663	3 663	-3 663
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg						0		0	0	0	0		0	0
Projekt bevételei összesen:	157 374	2 820	12 598	12 598	16 000	0	1 800	2 293	0	50			4 143	
KIADÁS														
1. Felhalmozási kiadások	154 734	2 820	12 598	12 598	0	0	180	250	0	50		3 663	4 143	
- Beruházás	154 734	2 820	12 598	12 598		0	180	250	0	50		3 663	4 143	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0	0	0	0	0	0	3 550	3 550	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0	180	227	0			-294	113	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0		23		50		407	480	
- Felújítás		0				0	0	0	0	0	0		0	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0	0	0	0	0	0		0	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0	0	0	0	0	0		0	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0	0	0	0	0	0		0	
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 640					0	0	0	0	0	0		0	
- Dologi jellegű ráfordítás	1 320				16 000	0	0	0	0	0	0		0	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások													0	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő													0	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő													0	
- Személyi jellegű ráfordítás	1 320					0	0	0	0	0	0		0	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások													0	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő													0	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő													0	
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások						0	1 620	2 043	0	0		-3 663		
- Beruházás						0	1 620	2 043	0			-3 663		
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							0	0	0	0	0			
- Felújítás							0	0	0	0	0			
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								0	0					
- Dologi jellegű ráfordítás														0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés														0
- Személyi jellegű ráfordítás														0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés														0
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt											0		0	
Projekt kiadásai összesen:	157 374	2 820	12 598	12 598	16 000	0	1 800	2 293	0	50	0		4 143	

**Unió forrásból támogatott projektek  
2013. év**

2/b. tábla  
Adatok E Ft-ban

2/b.-1-4. PROJEKTEK MINDÖSSZESEN:	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés						Projekt összege
		2009	2010	2011	2012	2013	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	2013.tény	
BEVÉTEL													
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	1 253 985	18 896	35 093	35 093	1 123 287	1 188 369	0	18 896	0	0	52 314	17 100	88 310
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	211 883	3 550	21 307	228 969	188 790	205 884	409	3 761	0	29 035	0	8 357	41 562
	0	0	0	117 921	484 555	370 592	0	123	785	50	1 687	3 766	6 411
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0	0	0	0	0	0	3 684	2 043	0	56 064	9 296	21 692	92 779
	0	0	0	0	0	0	-2 064	0	0	0	-52 314	3 663	-58 041
	0	0	0	0	0	0	1 620	2 043	0	56 064	-43 018	18 029	34 738
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Projekt bevétel összesen:	1 465 868	22 446	56 400	381 983	1 796 632	1 764 845	2 029	24 823	785	85 149	10 983	47 252	171 021
KIADÁS													
1. Felhalmozási kiadások	1 465 868	22 446	56 400	381 983	1 764 902	1 743 209	4 093	7 093	785	48 501	54 001	27 445	141 918
- Beruházás	1 465 868	0	56 400	381 983	1 764 902	1 743 209	4 093	7 093	785	29 605	54 001	27 445	123 022
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	3 684	1 166		-1 555		17 100	20 395
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	409	5 804		27 360		-294	33 279
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	123	785	50	0	1 988	2 946
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 896			18 896
ebből nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 896			18 896
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások		0	0	0		0	0	0	0	52 314	-43 018	18 029	27 325
- Beruházás		0	0	0		0	2 064		0	52 314	-43 018	18 029	29 389
Befogadás, megtérülés miatti rendezés		0	0	0		0	-2 064		0	0	0		-2 064
- Felújítás		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
- Dologi jellegű ráfordítás		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség		0	0	0		0	-2 064	17 730		-15 666			0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása		0	0	0		0	0	18 896		0	0		18 896
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt		0	0				-2 064	-1 166		-15 666			-18 896
		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Projekt kiadás összesen:	1 465 868	22 446	56 400	381 983	1 764 902	1 743 209	2 029	24 823	785	85 149	10 983	47 252	171 021

Költségvetési szervek bevételei  
2013. évi beszámoló

3. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz		
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	17 956	23 821	23 821	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	2 715	2 872	2 872	0	0	0	0	0	0
2	Egyesített Szociális Intézmény	77 853	77 853	79 533	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	469	469	507	0	0	0	0	0	0
3	Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Szolg.	2 000	2 000	2 367	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	400	400	384	0	0	0	0	0	0
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	4 349	7 309	0	0	0	0	0	0
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	24	28	0	0	0	0	0	0
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	3	0	0	0	0	0	0
5/3	Martinovics utcai Óvoda	0	22	39	0	0	0	0	0	0
5/4	Palotakerti Óvoda	23	33	47	0	0	0	0	0	0
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	28	44	0	0	0	0	0	0
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	2	0	0	0	0	0	0
5/7	Zöld Óvoda	0	0	63	0	0	0	0	0	0
5/8	1. sz. Városi Bölcsőde	1 684	1 684	2 463	0	0	0	0	0	0
5/9	2. sz. Városi Bölcsőde	866	891	1 294	0	0	0	0	0	0
5/10	3. sz. Városi Bölcsőde	1 121	1 121	1 597	0	0	0	0	0	0
5/11	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 723	3 910	4 611	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	1 000	1 000	775	0	0	0	0	0	0
5/12	Gödöllői Városi Múzeum	4 236	3 012	3 012	0	0	0	0	144	144
5/13	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	16 885	17 623	32 131	240	240	2 151	0	10 485	10 485
	Rezszi költség térítés	10 658	10 658	14 721	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	3 327	3 327	8 423	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	2 900	2 900	3 774	0	0	0	0	0	0
	Bírság	0	0	0	240	240	555	0	0	0
	Egyéb bevételek	0	0	5 213	0	0	1 596	0	10 485	10 485
5	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	28 538	28 348	45 334	240	240	2 151	0	10 629	10 629
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>126 347</b>	<b>136 371</b>	<b>158 364</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>2 151</b>	<b>0</b>	<b>10 629</b>	<b>10 629</b>

Bevétel összesen: 781 182  
 Int. finanszírozás 2 259 875  
 Függő átfutó bevételek -681  
 Pénzmaradvány visszatérülés 243 324  
**Auditált bevétel 3 283 700**  
 Pénzmaradvány igénybevétel -105 219  
**Tárgyévi pénzforgalmi bevétel 3 178 481**

Költségvetési szervek bevételei  
2013. évi beszámoló

3. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Előző évi pénzmaradvány átvétel		
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	450 000	503 106	503 106	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/3	Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/4	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/8	1. sz. Városi Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/9	2. sz. Városi Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/10	3. sz. Városi Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/11	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	1 713	1 713	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/12	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/13	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezsi költség térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	1 713	1 713	0	0	0	0	0	0
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>504 819</b>	<b>504 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szervek bevételei  
2013. évi beszámoló

3. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összesen:		
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	39 261	39 261	0	26 111	26 111	467 956	592 299	592 299
	ebből: bérleti díj	0	0		0	0		2 715	2 872	2 872
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	5 579	5 579	123 226	135 835	128 530	201 079	219 267	213 642
	ebből: bérleti díj	0	0		0	0		469	469	507
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	7 452	7 452	344 683	345 681	329 752	346 683	355 133	339 571
	ebből: bérleti díj	0	0		0	0		400	400	384
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	1 766	1 766	50 716	50 716	50 716	50 716	56 831	59 791
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	1 635	1 635	43 167	48 817	47 219	43 167	50 476	48 882
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	1 988	1 988	43 905	51 548	49 876	43 905	53 536	51 867
5/3	Martinovics utcai Óvoda	0	2 199	2 199	46 297	52 468	51 301	46 297	54 689	53 539
5/4	Palotakerti Óvoda	0	4 520	4 520	94 354	105 598	98 973	94 377	110 151	103 540
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	3 452	3 452	101 990	116 983	115 189	101 990	120 463	118 685
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	4 631	4 631	77 924	89 402	87 470	77 924	94 033	92 103
5/7	Zöld Óvoda	0	6 821	6 821	91 975	105 018	97 338	91 975	111 839	104 222
5/8	1. sz. Városi Bölcsőde	0	2 104	2 104	47 996	53 670	53 014	49 680	57 458	57 581
5/9	2. sz. Városi Bölcsőde	0	1 141	1 141	32 007	34 472	34 079	32 873	36 504	36 514
5/10	3. sz. Városi Bölcsőde	0	1 197	1 197	26 313	29 960	28 654	27 434	32 278	31 448
5/11	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	3 279	3 279	96 977	106 923	103 810	100 700	115 825	113 413
	ebből: bérleti díj	0	0		0	0		1 000	1 000	775
5/12	Gödöllői Városi Múzeum	0	6 944	6 944	39 855	52 744	51 485	44 091	62 844	61 585
5/13	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	11 250	11 250	930 820	955 501	906 358	947 945	995 099	962 375
	Rezsi költség térítés	0	0	0	0	0	0	10 658	10 658	14 721
	Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	3 327	3 327	8 423
	Rendezvények bevétele	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	3 774
	Bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	5 213
5	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	51 161	51 161	1 673 580	1 803 104	1 724 766	1 702 358	1 895 195	1 835 754
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>105 219</b>	<b>105 219</b>	<b>2 192 205</b>	<b>2 361 447</b>	<b>2 259 875</b>	<b>2 768 792</b>	<b>3 118 725</b>	<b>3 041 057</b>

Költségvetési szervek kiadásai  
2013. évi beszámoló

4. számú tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás		
		2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	467 956	592 299	584 903	284 161	339 606	337 767	75 506	88 309	86 720	108 289	160 178	157 835
2.	Egyesített Szociális Intézmény	201 079	219 267	208 752	95 572	104 752	98 151	24 517	25 950	24 040	80 176	87 601	86 386
3.	Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Szolg.	346 683	355 133	336 389	48 020	52 226	48 474	12 668	13 325	11 763	30 792	34 354	33 433
4.	Számadó Költségvetési Csoport	50 716	56 831	55 342	17 646	16 951	15 929	4 723	4 478	4 119	28 347	35 402	35 294
	5/1. Egyetem téri Óvoda	43 167	50 476	48 436	29 195	34 649	33 626	7 600	8 701	8 696	6 372	6 878	5 866
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	43 905	53 536	51 377	29 313	36 678	35 873	7 670	9 368	9 130	6 922	7 277	6 161
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	46 297	54 689	52 949	31 875	38 335	37 620	8 431	9 575	9 564	5 991	6 639	5 625
	5/4. Palotakerti Óvoda	94 377	110 151	103 005	62 327	74 076	70 581	16 525	18 292	17 763	15 525	17 710	14 588
	5/5. Szent János utcai Óvoda	101 990	120 463	117 154	69 130	83 219	81 281	18 195	21 464	21 072	14 665	15 780	14 801
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	77 924	94 033	91 449	49 978	61 891	61 097	13 127	15 841	15 806	14 819	16 301	14 546
	5/7. Zöld Óvoda	91 975	111 839	103 311	62 650	77 816	71 449	16 801	19 266	17 953	12 524	14 182	13 334
	5/8. 1. sz. Városi Bölcsőde	49 680	57 458	56 797	33 955	38 592	38 295	8 733	9 354	9 341	6 992	9 152	8 801
	5/9. 2. sz. Városi Bölcsőde	32 873	36 504	35 723	21 977	24 881	24 476	5 772	6 263	6 122	5 124	5 360	5 125
	5/10. 3. sz. Városi Bölcsőde	27 434	32 278	30 331	18 457	22 236	21 788	4 917	5 734	5 568	4 060	4 308	2 975
	5/11. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	100 700	115 825	111 783	48 233	61 334	59 152	12 770	15 888	15 612	39 697	38 184	36 600
	5/12. Gödöllői Városi Múzeum	44 091	62 844	60 969	21 256	26 848	26 651	5 585	7 016	6 997	17 250	28 802	27 143
	5/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	947 945	995 099	939 982	562 503	584 831	572 528	147 772	153 591	143 599	237 670	242 747	219 925
	- Hivatal működési kiadások	897 277	944 431	892 563	522 607	544 935	534 699	137 000	142 819	134 009	237 670	242 747	219 925
	- Képviselői költségek	50 668	50 668	47 419	39 896	39 896	37 829	10 772	10 772	9 590	0	0	0
5.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal összesen:	1 702 358	1 895 195	1 803 266	1 040 849	1 165 386	1 134 417	273 898	300 353	287 223	387 611	413 320	375 490
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 768 792</b>	<b>3 118 725</b>	<b>2 988 652</b>	<b>1 486 248</b>	<b>1 678 921</b>	<b>1 634 738</b>	<b>391 312</b>	<b>432 415</b>	<b>413 865</b>	<b>635 215</b>	<b>730 855</b>	<b>688 438</b>

Kiadás 2 988 652  
Függő, átfutó kiadás -29 110  
PM rendezés 236 820  
**Auditált kiadás mindösszesen: 3 196 362**

Költségvetési szervek kiadásai  
2013. évi beszámoló

4. számú tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	- dologiból közüzemi kiadás			Egyéb működési célú kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Tartalék		Felhalmozási kiadások		
		2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 206	2 581
2.	Egyesített Szociális Intézmény	21 366	23 101	22 652	714	714	0	100	100	25	0	0	0	150	150
3.	Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Szolg.	5 896	7 777	7 777	0	0	0	255 203	255 228	242 719	0	0	0	0	0
4.	Számadó Költségvetési Csoport	26 300	31 135	30 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/1. Egyetem téri Óvoda	2 813	2 813	2 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	3 696	3 696	2 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	213
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	3 083	3 083	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140
	5/4. Palotakerti Óvoda	8 701	8 701	6 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	73
	5/5. Szent János utcai Óvoda	6 671	6 671	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	8 794	8 794	7 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/7. Zöld Óvoda	5 081	5 081	4 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	575
	5/8. 1. sz. Városi Bölcsőde	2 969	4 468	4 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
	5/9. 2. sz. Városi Bölcsőde	2 349	2 349	2 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/10. 3. sz. Városi Bölcsőde	1 655	1 655	1 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/11. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 670	12 670	11 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	419
	5/12. Gödöllői Városi Múzeum	7 000	8 738	8 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178
	5/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	29 352	29 352	23 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 930	3 930
	- Hivatal működési kiadások	29 352	29 352	23 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 930	3 930
	- Képviselői költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal összesen:	94 834	98 071	83 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 136	6 136
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>148 396</b>	<b>160 084</b>	<b>144 929</b>	<b>714</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>255 303</b>	<b>255 328</b>	<b>242 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 492</b>	<b>8 867</b>

Gödöllő Város Önkormányzata  
 költségvetési szervei engedélyezett létszáma  
 2013. év

4/a sz. tábla

Cím	Alláshely /fő/	
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám (fő)
<b>1. Tormay K. Eü. Központ összesen</b>	<b>128,7</b>	<b>112</b>
<b>2. Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>50,5</b>	<b>51</b>
<b>3. Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>4. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
5/1. Egyetem téri Óvoda	15,5	16
5/2. Kazinczy körúti Óvoda	15,5	18
5/3. Martinovics utcai Óvoda	15,75	16
5/4. Palotakerti Óvoda	28	29
5/5. Szent János utcai Óvoda	35	38
5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	25	27
5/7. Zöld Óvoda	28	31
5/8. 1.sz. Városi Bölcsőde	23,5	22
5/9. 2. sz. Városi Bölcsőde	13	12
5/10. 3. sz. Városi Bölcsőde	11,4	12
5/11. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	18,75	20
5/12. Gödöllői Városi Múzeum	7	7
5/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	131	131
Technikai dolgozók	51,95	54
<b>5. Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b>	<b>419,35</b>	<b>433</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>627,55</b>	<b>618</b>
Köz-foglalkoztatottak	14	13

\* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

**Gödöllő Város Önkormányzatának adósság állománya  
eszközök, hitelezők és lejárat szerinti bontásban  
2013.12.31.**

5.sz. tábla  
E Ft

Megnevezés	Törlesztési időszak	Szerződés szerinti összeg E Ft	2013.06.28. konszolidáció devizában	2013.06.28. konszolidáció E Ft-ban	Törlesztés 2013. év E Ft	Hitel, kötvény állomány 2013. XII. 31.	Törlesztés		
							2014.02.28-ig E Ft	2014.02.28-i konszolidáció E Ft-ban	2014.02.28-i konszolidáció devizában
<b>I. Hitelek</b>									
<b>MFB hitel H-25/2005</b>	2005-2025	1 000 000			57 971	<b>667 347 840</b>	14 493	666 666	666 666 681
Kamat		621 175			12 438	1 931 465	3 001	1 927	1 926 537
<b>Tőke+kamat összesen:</b>		<b>1 621 175</b>			<b>70 409</b>	<b>669 279 305</b>	<b>17 494</b>	<b>668 593</b>	<b>668 593 218</b>
<b>II. Kötvénykibocsátás</b>									
<b>1.Gödöllő kötvény *</b>									
Tőke (4.819.277 CHF)	2005-2026	801 687				<b>1 166 940</b>		1 166 940	4 819 277
Kamat		347 497			13 069	21 550		4 201	17 349
<b>2.Pelikán Kötvény *</b>									
Tőke (19.490.000 CHF)	2007-2027	3 001 460	13 056 356	3 137 704	<b>164 431</b>	<b>854 040</b>		854 040	3 527 052
Kamat		1 385 604	23 140	5 530	<b>28 591</b>	15 685		3 058	12 627
<b>II. Kötvény tőke+kamat összesen:</b>		<b>5 536 248</b>			<b>206 091</b>	<b>2 058 215</b>	<b>0</b>	<b>2 028 239</b>	<b>8 376 305</b>
Hitel+Kötvény tőke összesen:		4 803 147			222 402	2 702 139	14 493	2 687 646	
Hitel+Kötvény kamat összesen:		2 354 276			54 098	12 187	3 001	9 186	
<b>I-II. Hitel, kötvény összesen:</b>		<b>7 157 423</b>	<b>13 079 496</b>	<b>3 143 234</b>	<b>276 500</b>	<b>2 714 326</b>	<b>17 494</b>	<b>2 696 832</b>	
<b>III. Egyéb hosszúlejáratú Kötelezettség</b>									
G- Magistratus Zrt.részv.vás.halasztott fizetés	2008-2027	1 583 800			50 785	1 790 272	8 622	1 781 650	6 000 641
Halasztott fizetés miatti kamat		1 146 813			105 727	51 429	16 377	8 025	27 027
<b>Összesen:</b>		<b>2 730 613</b>			<b>156 512</b>	<b>1 814 674</b>	<b>24 999</b>	<b>1 789 675</b>	<b>6 027 668</b>
<b>III. Egyéb hosszúlej.köt.összesen:</b>		<b>2 730 613</b>			<b>156 512</b>	<b>1 814 674</b>	<b>24 999</b>	<b>1 789 675</b>	<b>6 027 668</b>
<b>I.,II.,III. Összesen:</b>		<b>9 888 036</b>	<b>13 079 496</b>	<b>3 143 234</b>	<b>433 012</b>	<b>4 529 000</b>	<b>42 493</b>	<b>4 486 507</b>	

## 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	3 902 516	2 975 740	3 490 654	Személyi juttatások	2 708 643	1 797 188	1 745 074
Intézményi működési bevételek, kamat	683 619	1 211 807	666 157	Munkaadókat terhelő járulékok	715 581	465 455	446 633
Támogatások, kiegészítések	1 774 340	1 143 135	1 143 135	Dologi kiadások	1 967 589	2 195 801	1 893 743
Véglegesen átvett pénzeszk.	663 231	557 007	540 947	Műk.célú pénzeszközáradás	719 637	642 312	621 377
EU támogatás		13 435	6 698	Ellátottak pénzbeli juttatása	293 618	265 467	252 001
Pénzmaradvány átvétel	99 338			Tartalék		87 152	
Előző évi pénzmaradvány	757 377	608 199	608 199				
Támogatási kölcsönök vtér.	18 000						
ÖSSZESEN:	7 898 421	6 509 323	6 455 790	ÖSSZESEN:	6 405 068	5 453 375	4 958 828

## 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	23 072	54 750	7 541	Felújítás	38 472	133 837	73 764
Pénzügyi befektetések bevételei	5 108	8 000	8 134	Intézményi beruházás	294 211	2 478 554	624 917
Támogatások, kiegészítések				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	14 430	107 236	103 617
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		11	11
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás				Hitelek kötvények kiadásai	362 208	274 322	273 187
Felhalmozási célú kölcs. visszafizetés	2 822	3 000	2 495	EU támogatásból megvalósuló projekt			
Véglegesen átvett pénzeszközök	44 876	19 312	22 483	Felhalmozási célú kölcsön		250 001	245 064
EU támogatás	214 754	1 188 369	17 100	stb.			
Finanszírozási bevételek, hitelek							
Előző évi pénzmaradvány	442 604	914 582	914 582				
ÖSSZESEN:	733 236	2 188 013	972 335	ÖSSZESEN:	709 321	3 243 961	1 320 560

## 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:	8 631 657	8 697 336	7 428 125	MINDÖSSZESEN:	7 114 389	8 697 336	6 279 388

Pénzeszköz változásának levezetése  
2013. év

6/a számú tábla  
E Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	<b>50 315</b>	<b>1 366 196</b>	<b>1 416 511</b>
ebből: - Bankszámlák egyenlege	49 931	1 293 272	1 343 203
- Pénztár egyenlege	384	0	384
- Devizabetét számlák egyenlege	0	72 924	72 924
<b>Bevételek (+)</b>	<b>3 178 481</b>	<b>5 535 324</b>	<b>8 713 805</b>
<b>Kiadások (-)</b>	<b>3 196 362</b>	<b>5 883 126</b>	<b>9 079 488</b>
<b>Záró pénzkészlet 2013. december 31-én</b>	<b>32 434</b>	<b>1 018 394</b>	<b>1 050 828</b>
ebből: - Bankszámlák egyenlege	31 852	1 018 032	1 049 884
- Pénztár egyenlege	582	140	722
- Devizabetét számlák egyenlege	0	222	222

Intézmény	2013.12.31. pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elsz. (+)(-)	Előző évben képzett tartalék maradvány	Tárgyévi helyesb.p.m. 2(+)(-)-3+4=5	Energia miatt	Személyi jutatás elvonás (-)	Járulék elvonás (-)	Dologi elvonás (-)	Egyéb működési célú kiadás (-)	Felhalm- zási kiadás (-)	Bevételi többlet elvonás	PM elvonás összesen 6+7+...+12=13	Normatív elszámolás	Kiutalatlan támogatás	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
Tormay Károly Eü. Központ	5 992	1 404		7 396								0		0	7 396
Egyesített Szociális Intézmény	1 542	3 348		4 890	449	232	269				1 680	2 630		7 305	9 565
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	900	2 282		3 182	0	1 488	941	16	11 872		367	14 684		15 929	4 427
Egyetem téri Óvoda	378	68		446	988	951	-2				4	1 941		1 598	103
Kazinczy körüli Óvoda	400	90		490	863	583	195				3	1 644		1 672	518
Martinovics utcai Óvoda	582	8		590	860	599	-9				17	1 467		1 167	290
Palotakerti Óvoda	463	72		535	2 390	3 221	493				14	6 118		6 625	1 042
Szent János utcai Óvoda	1 184	347		1 531	321	1 584	342				16	2 263		1 794	1 062
Táncsics Mihály úti Óvoda	408	246		654	1 755	274	-83	-33			2	1 915		1 932	671
Zöld Óvoda	386	525		911	658	4 120	745				6	5 529		7 680	3 062
1. sz. Városi Bölcsőde	784			784		134					779	913		656	527
2. sz. Városi Bölcsőde	791			791	201	304	124				403	1 032		393	152
3. sz. Városi Bölcsőde	1 117			1 117	389	363	152				476	1 380		1 306	1 043
Gödöllői Városi Múzeum	496	120		616		69	-2					67		1 259	1 808
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 619	11		1 630	1 584	1 255	26				701	3 566		3 113	1 177
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	15 392	7 001		22 393	5 384	2 067	841			10 000	9 342	27 634		49 143	43 902
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>32 434</b>	<b>15 522</b>	<b>0</b>	<b>47 956</b>	<b>15 842</b>	<b>17 244</b>	<b>4 032</b>	<b>-17</b>	<b>11 872</b>	<b>10 000</b>	<b>13 810</b>	<b>72 783</b>		<b>101 572</b>	<b>76 745</b>
<b>Gödöllői Város Önkormányzat tárgyévi pénzmaradvány</b>	<b>1 018 394</b>	<b>77 941</b>		<b>1 096 335</b>								<b>-72 783</b>	<b>9 819</b>	<b>-101 572</b>	<b>1 077 365</b>
<b>Gödöllői Város Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>1 050 828</b>	<b>93 463</b>	<b>0</b>	<b>1 144 291</b>	<b>15 842</b>	<b>17 244</b>	<b>4 032</b>	<b>-17</b>	<b>11 872</b>	<b>10 000</b>	<b>13 810</b>	<b>0</b>	<b>9 819</b>	<b>0</b>	<b>1 154 110</b>

## Önkormányzat pénzkészlet egyeztetés

2013. január (nyitó egyenleg)	1 366 196
1.sz.tábla összes bevétele	5 535 324
2.sz.tábla összes kiadás	5 883 126
<b>2013.12. 31. záró egyenleg</b>	<b>1 018 394</b>

## Intézményi pénzkészlet egyeztetés

2013. január (nyitó egyenleg)	50 315
3.sz.tábla összes bevétele	3 178 481
4.sz.tábla összes kiadás	3 196 362
<b>2013.12. 31. záró egyenleg</b>	<b>32 434</b>

Intézmény	Jóváhagyott kötségvetési pénz- maradvány	ebből köt.terhelt	szabad pm	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:
<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	<b>7 396</b>	<b>4 826</b>	<b>2 570</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>3 201</b>	<b>2 570</b>	<b>5 771</b>			<b>0</b>
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>9 565</b>	<b>5 846</b>	<b>3 719</b>	<b>4 397</b>	<b>1 972</b>	<b>6 369</b>	<b>1 109</b>	<b>532</b>	<b>1 641</b>	<b>340</b>	<b>1 215</b>	<b>1 555</b>			<b>0</b>
<b>FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Szolg.</b>	<b>4 427</b>	<b>3 554</b>	<b>873</b>	<b>2 264</b>		<b>2 264</b>	<b>621</b>		<b>621</b>	<b>32</b>	<b>873</b>	<b>905</b>	<b>637</b>		<b>637</b>
<i>Egyetem téri Óvoda</i>	103	79	24	72		72	7		7		24	24			0
<i>Kazinczy körüti Óvoda</i>	518	289	229	222		222	43		43	24	229	253			0
<i>Martinovics utcai Óvoda</i>	290	186	104	116		116	20		20	50	104	154			0
<i>Palotakerti Óvoda</i>	1 042	1 042	0	274		274	36		36	732		732			0
<i>Szent János utcai Óvoda</i>	1 062	844	218	354		354	50		50	440	218	658			0
<i>Táncsics Mihály úti Óvoda</i>	671	671	0	520		520	118		118	33		33			0
<i>Zöld Óvoda</i>	3 062	3 005	57	2 247		2 247	568		568	190	57	247			0
<i>1. sz. Városi Bölcsőde</i>	527	527	0	163		163	13		13	351		351			0
<i>2. sz. Városi Bölcsőde</i>	152	137	15	101		101	17		17	19	15	34			0
<i>3. sz. Városi Bölcsőde</i>	1 043	115	928	85		85	14		14	16	928	944			0
<i>Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</i>	1 177	1 177	0	927		927	250		250			0			0
<i>Gödöllői Városi Múzeum</i>	1 808	1 753	55	128		128	21		21	1 604	55	1 659			0
<i>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</i>	43 902	2 550	41 352	91	10 145	10 236	6	2 750	2 756	2 453	28 457	30 910			0
<b>Intézmények</b>	<b>76 745</b>	<b>26 601</b>	<b>50 144</b>	<b>11 961</b>	<b>12 117</b>	<b>24 078</b>	<b>2 893</b>	<b>3 282</b>	<b>6 175</b>	<b>9 485</b>	<b>34 745</b>	<b>44 230</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>637</b>
<b>Gödöllő Város Önkormányzata</b>	<b>1 077 365</b>	<b>171 146</b>	<b>906 219</b>	<b>3 485</b>	<b>0</b>	<b>3 485</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>66 308</b>	<b>83 701</b>	<b>150 009</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
- működési pénzmaradvány	360 403	78 164	282 239	3 485		3 485	905		905	64 507	83 701	148 208		139	139
- felhalmozási pénzmaradvány	716 962	92 982	623 980			0			0	1 801		1 801			
<b>Gödöllő Város Összes pénzmaradványa</b>	<b>1 154 110</b>	<b>197 747</b>	<b>956 363</b>	<b>15 446</b>	<b>12 117</b>	<b>27 563</b>	<b>3 798</b>	<b>3 282</b>	<b>7 080</b>	<b>75 793</b>	<b>118 446</b>	<b>194 239</b>	<b>637</b>	<b>139</b>	<b>776</b>

Intézmény	Felhalmozási kiadás			Egyéb működési célú kiadás			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:
<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>	<b>1 625</b>		<b>1 625</b>												
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			<b>0</b>												
<b>FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Szolg.</b>			<b>0</b>												
<i>Egyetem téri Óvoda</i>			0												
<i>Kazinczy körüti Óvoda</i>			0												
<i>Martinovics utcai Óvoda</i>			0												
<i>Palotakerti Óvoda</i>			0												
<i>Szent János utcai Óvoda</i>			0												
<i>Táncsics Mihály úti Óvoda</i>			0												
<i>Zöld Óvoda</i>			0												
<i>1. sz. Városi Bölcsőde</i>			0												
<i>2. sz. Városi Bölcsőde</i>			0												
<i>3. sz. Városi Bölcsőde</i>			0												
<i>Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</i>			0												
<i>Gödöllői Városi Múzeum</i>			0												
<i>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</i>			0												
<b>Intézmények</b>	<b>1 625</b>	<b>0</b>	<b>1 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Gödöllő Város Önkormányzata</b>	<b>91 333</b>	<b>386 677</b>	<b>478 010</b>	<b>9 115</b>	<b>0</b>	<b>9 115</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>198 386</b>	<b>198 386</b>	<b>0</b>	<b>237 303</b>	<b>237 303</b>
- működési pénzmaradvány	152		152	9 115		9 115		13	13		198 386	198 386			
- felhalmozási pénzmaradvány	91 181	386 677	477 858			0			0			0		237 303	237 303
<b>Gödöllő Város Összes pénzmaradványa</b>	<b>92 958</b>	<b>386 677</b>	<b>479 635</b>	<b>9 115</b>	<b>0</b>	<b>9 115</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>198 386</b>	<b>198 386</b>	<b>0</b>	<b>237 303</b>	<b>237 303</b>

**Önkormányzat**  
**Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása**  
**célok szerint, évenkénti bontásban**

**8. sz. tábla**  
 Adatok E Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	Vonatkozó év előtti kifizetés	2013.év	2013. 06.28. konszolidáció	2014. év	2014. 02.28. konszolidáció	Kötelezettség összesen
<b>1. Beruházás célonként</b>							
Mélygarázs vétel	2011	31 250	286 250				317 500
Petőfi Iskola tornaterem bővítés	2012	8 890	61 904				70 794
Táncsics M úti sporttelepen műfüves pálya építése	2012	3 518	39 307				42 825
KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	2012	1 687	25 503		1 705 344		1 732 534
<b>Beruházások összesen</b>		<b>45 345</b>	<b>412 964</b>		<b>1 705 344</b>	<b>-</b>	<b>2 163 653</b>
<b>2. Hitelek</b>							
H-25/2005 MFB hitel	2005	260 870	57 971		14 493	666 666	1 000 000
H-25/2005 MFB hitel kamata		167 747	12 438		3 001	1 927	185 113
<b>Hitelek összesen</b>		<b>428 617</b>	<b>70 409</b>		<b>17 494</b>	<b>668 593</b>	<b>1 185 113</b>
<b>2. Kötvények</b>							<b>-</b>
Gödöllő kötvény tőke	2006					1 166 940	1 166 940
Gödöllő kötvény kamata	2006	93 594	13 069			4 201	110 864
Pelikán kötvény Tőke	2007	514 404	164 431	3 137 704		854 040	4 670 579
Pelikán kötvény kamata	2007	368 348	28 591	5 540		3 058	405 537
<b>Kötvények összesen</b>		<b>976 346</b>	<b>206 091</b>	<b>3 143 244</b>	<b>-</b>	<b>2 028 239</b>	<b>6 353 920</b>
<b>3. Részvény faktorálás</b>							
G-Magistrátus részvény vás.	2008	60 522	50 785		8 622	1 781 650	1 901 579
G-Magistrátus részvény kam.	2008	415 501	105 727		16 377	8 025	545 630
<b>Részvény faktorálás összesen</b>		<b>476 023</b>	<b>156 512</b>		<b>24 999</b>	<b>1 789 675</b>	<b>2 447 209</b>
<b>Kötelezettségek mindössz.</b>		<b>1 926 331</b>	<b>845 976</b>	<b>3 143 244</b>	<b>1 747 837</b>	<b>4 486 507</b>	<b>12 149 895</b>

Sor	Bevételi jogcím	Elengedett összeg		
szám		Rendelet alapján	Méltányosság alapján	Összesen
1	2	3	4	5
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség			
	iparűzési adó	32 000		32 000
	építményadó	8 854	3 080	11 934
	telekadó		1 972	1 972
	talajterhelési díj		1 509	1 509
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség		772	772
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény			
6.	pótlék, bírság		5 703	5 703
7.	Mindösszesen:	40 854	13 036	53 890

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények  
vagyonkimutatása  
2013.12.31.

10.sz. tábla  
E Ft-ban

Eszközök	Tornay Károly Egészségügyi Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	1.sz.Bölcsőde	2.sz. Bölcsőde	3.sz.Bölcsőde	Zöld Óvoda	Táncsics u. Óvoda	Szt.János u. Óvoda	Palotakeri Óvoda	Martinovics u. Óvoda	Kazinczy krt. Óvoda	Egyetem téri Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
Forgalomképtelen immateriális javak	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605	605
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	105	339	444
Forgalomképes immateriális javak	nyitő	273	50	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	29 459	29 900	38 829	68 729
	záró	54	84	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 315	24 457	28 041	50 498
I. Immateriális javak	nyitő	273	50	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	29 459	29 900	39 434	69 334
	záró	54	84	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	24 315	24 562	26 380	50 942
Forgalomképtelen földterület	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 058 484	3 058 484
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040 118	3 040 118
- ebből köz.forg.képtelen földterület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 954 992	2 954 992
- ebből ng.forg.képtelen földterület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 126	85 126
Korlátozottan forgalomképes földterület	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146	54 146
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146	54 146
Forgalomképes földterület	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 378	426 378
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 999	412 999
Forgalomképtelen telkek	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 542	364 542
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 743	363 743
- ebből köz.forg.képtelen telkek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 492	277 492
- ebből ng.forg.képtelen telkek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 251	86 251
Korlátozottan forgalomképes telkek	nyitő	26 158	59 507	0	46 475	24 529	10 426	12 116	31 927	0	41 990	57 055	32 153	26 908	0	9 375	46 906	425 625	668 445	1 091 970
	záró	25 223	59 507	0	0	24 529	10 426	0	31 927	0	41 990	57 055	32 154	26 907	0	9 375	47 841	366 934	699 832	1 063 766
Forgalomképes telkek	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 886	575 886
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 082	625 082
Forgalomképtelen épület	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 886	450 886
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 998	470 322
- ebből köz.forg.képtelen épület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 194	6 194
- ebből ng.forg.képtelen épület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 324	248 804
Korlátozottan forgalomképes épület	nyitő	281 667	148 074	3 860	25 482	43 178	5 190	0	530 648	18 493	30 006	31 157	22 678	21 667	28 647	566 542	221 501	258 074	2 548 874	4 783 938
	záró	262 274	144 558	3 777	0	42 085	5 031	11 844	519 516	18 051	29 214	32 284	23 138	22 320	28 000	552 309	263 138	2 237 064	2 776 084	4 733 603
Forgalomképes épület	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 690	625 690
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809 896	809 896
Forgalomképtelen erdő	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 522	1 100 522
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 489	1 100 489
- ebből köz.forg.képtelen erdő	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 623	1 623
Korlátozottan forgalomképes erdő	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713	713
Forgalomképes erdő	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745	745
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 090	8 779 555
Forgalomképtelen építmény	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	12 836	0	0	0	0	0	255	0	0	13 090	8 779 555	8 792 645
	záró	0	0	0	0	0	0	0	12 422	0	0	0	0	0	246	0	0	17 549	8 597 104	8 614 653
- ebből köz.forg.képtelen építmény	záró	0	0	0	0	0	0	0	12 422	0	0	0	0	0	246	0	0	12 608	8 595 117	8 607 785
- ebből ng.forg.képtelen építmény	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 881	1 987	6 868
Korlátozottan forgalomképes építmény	nyitő	181	789	0	3 197	1 984	1 368	3 131	169	3 804	3 679	309	285	0	0	5 147	871	24 894	210 331	235 225
	záró	173	752	0	0	1 902	1 297	3 021	162	3 643	3 552	296	273	0	0	0	837	15 908	265 797	281 705
Forgalomképes építmény	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 444	172 444
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 377	165 377
Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	5 047	0	0	0	0	0	0	0	0	5 047	2 417	7 464
	záró	0	0	0	0	0	0	0	4 937	0	0	0	0	0	0	0	0	4 937	2 333	7 270
Forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitő	308 006	208 370	3 860	75 154	89 671	16 984	15 247	580 457	18 662	75 800	91 891	55 140	49 060	28 902	575 917	226 648	305 851	2 705 620	19 035 313
	záró	287 670	204 817	3 777	0	88 516	16 754	14 865	588 802	18 213	74 847	92 871	55 588	49 500	28 246	561 684	220 205	311 816	2 378 171	19 165 745
Forgalomképtelen gépek,berendezések (+képz.alkotás)	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből köz.forg.képtelen gépek,ber.	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből ng.forg.képtelen gépek,ber.	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések(+képz.alkotás)	nyitő	0	0	0	297	32	200	144	2 211	462	1 461	857	1 409	1 104	263	0	1 365	9 805	97 611	107 416
	záró	0	0	0	0	15	113	76	2 120	284	931	340	1 065	872	188	2 760	8 927	1 516	17 207	89 076

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények  
vagyonkimutatása  
2013.12.31.**

10.sz. tábla  
E Ft-ban

Eszközök		Tornyai Károly Egészségügyi Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	1.sz.Bölcsőde	2.sz.Bölcsőde	3.sz.Bölcsőde	Zöld Óvoda	Táncsics u. Óvoda	Szt.János u. Óvoda	Palotakerti Óvoda	Martinovics u. Óvoda	Kazinczy krt. Óvoda	Egyetem téri Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
Forgalomképes gépek,berendezések(+képz.alkotás)	nyitó	32 542	2 817	2 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 856	6 950	19 397	66 363	59 486	127 869
	záró	20 391	2 992	1 816	0	336	0	0	149	0	2 470	69	137	203	246	1 341	174	20 349	50 673	50 759	101 432
Gépek,berendezések	nyitó	32 542	2 817	2 821	297	32	200	144	2 211	462	1 461	857	1 409	1 104	263	3 856	6 950	20 762	78 188	195 636	273 824
	záró	20 391	2 992	1 816	0	351	113	76	2 269	284	3 401	409	1 202	1 075	434	4 101	7 101	21 865	67 880	178 374	246 254
Forgalomképtelen járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes járművek	nyitó	417	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 818	9 278	0	9 278
	záró	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 457	5 950	0	5 950
Járművek	nyitó	417	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 818	9 278	110	9 388
	záró	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 457	5 950	0	5 950
Forgalomképtelen beruházások+előlegek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 667	52 667
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 912	121 912
- ebből köz.forg.képtelen beruh.+előlegek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből ng.forg.képtelen beruh.+előlegek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 748	194 748
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 314	200 314
Korlátozottan forgalomképes beruházások+előlegek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747	747
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 083	3 083
Forgalomképes beruházások+előlegek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 162	248 162
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 309	325 309
Beruházások +előlegek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.Tárgyi eszközök összesen	nyitó	340 965	212 230	6 681	75 451	69 703	17 184	15 391	562 669	19 124	77 261	92 748	56 549	50 164	29 165	579 773	233 598	334 431	2 793 086	19 479 221	22 272 307
	záró	308 061	208 302	5 593	0	68 867	16 867	14 941	571 071	18 497	78 248	93 280	56 790	50 675	28 680	565 785	227 306	339 138	2 652 001	19 669 428	22 321 429
Egyéb tartós részesedés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 076 201	2 076 201
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 967 266	1 967 266
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	135
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199
Hosszú lej. bankbetét + tartósan adott kölcsön	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 137	24 137
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 251	15 251
Egyéb hosszú lejáratú követelés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 513	19 513
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 008	16 008
Befektetett pü. Eszközök értékelésbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119 986	2 119 986
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 998 724	1 998 724
Vüszd Kft.-nek üz.átadott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 962	481 962
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 915	470 915
Kalória Kft.-nek üz.átadott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 060	458 060
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 098	452 098
Távhő Kft.-nek üz.átadott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 634	147 634
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 283	152 283
Dmrv Zrt.-nek üz.átadott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 483	1 963 483
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 847 582	1 847 582
Klebelaberg Int.Kp.-nak vagyonkez.átadott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775
IV.Üzemeltetésre -kezelésre, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049 139	3 049 139
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 923 663	2 923 663
- ebből üz.átad.forgalomképtelen immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	563
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	435
- ebből üz.átad.forgalomképes immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	563
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	435
- ebből üz.átad.forgalomképtelen ingatlanvagyon	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 395	127 395
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 844	123 844
- ebből üz.át.köz.forg.képtelen ingatlan	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 375	84 375
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 469	39 469
- ebből üz.ng.forg.képtelen ingatlan	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények  
vagyonkimutatása  
2013.12.31.

10.sz. tábla  
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	1.sz.Bölcsőde	2.sz. Bölcsőde	3.sz.Bölcsőde	Zöld Óvoda	Táncsics u. Óvoda	Szt.János u. Óvoda	Palotakeri Óvoda	Martinovics u. Óvoda	Kazinczy krt. Óvoda	Egyetem téri Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
- ebből üz., vagyonez átad.korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 658 915	2 658 915
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 576 006	2 576 006
- ebből üz. átad.forgalomképes ingatlanvagyon	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 399	133 399
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 516	129 516
- Ebből Üzemeltetésre, vagyonezésbe átadott ingatlanvagyon összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 917 709	2 917 709
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 829 366	2 829 366
- ebből üz. átad.forgalomképtelen gép,berendezés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 859	130 859
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 293	91 293
- ebből üz. átad.forgalomképes gép,berendezés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 559	2 559
- Ebből Üzemeltetésre átadott gép,berendezés összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 867	130 867
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 852	93 852
- ebből üz. átad.forgalomképtelen járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök	nyitó	341 238	212 280	6 694	75 451	69 703	17 184	15 391	582 668	19 124	77 261	92 748	56 549	50 164	29 165	579 878	233 598	363 890	2 822 986	24 687 780	27 510 766
	záró	308 115	208 386	5 597	0	68 867	16 867	14 941	571 071	18 497	78 248	93 280	56 790	50 575	28 680	565 890	227 306	363 453	2 676 563	24 618 185	27 294 748
Készletek	nyitó	719	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 415	0	14 875	0	14 875
	záró	710	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 256	0	14 642	0	14 642
Követelések	nyitó	415	685	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	2 225	631 784	634 009
	záró	590	562	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	399	86	2 945	587 880	590 825
Értékpapírok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök	nyitó	29 341	4 012	3 198	3 697	422	194	158	84	424	113	746	408	687	637	402	1 248	7 511	53 282	1 384 537	1 437 819
	záró	5 992	3 867	900	0	784	791	1 117	386	408	1 184	463	582	400	378	1 619	490	15 392	34 759	1 034 626	1 069 387
Aktívák	nyitó	7 679	3 179	5 846	1 152	1 131	721	732	3 050	2 573	2 376	2 759	1 178	1 016	1 098	2 328	1 198	6 670	44 786	12 463	57 249
	záró	1 404	3 348	2 308	0	0	0	0	525	246	347	72	8	90	68	11	120	7 129	15 678	101 429	117 105
B. Forgó eszközök	nyitó	38 154	8 617	9 557	4 849	1 553	915	890	3 134	2 997	2 489	3 505	1 586	1 703	1 735	2 730	15 861	14 893	115 168	2 028 784	2 143 952
	záró	8 696	8 453	4 500	0	784	791	1 117	911	654	1 531	538	590	490	446	1 648	14 271	22 607	68 022	1 723 937	1 791 959
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó	379 392	220 897	16 251	80 300	71 256	18 099	16 281	585 802	22 121	79 750	96 253	68 135	51 667	30 900	582 608	249 459	378 783	2 938 154	26 716 564	29 654 718
	záró	316 811	216 839	10 097	0	69 651	17 658	16 058	571 982	19 151	79 779	93 815	57 380	51 065	29 126	567 536	241 577	386 060	2 744 585	26 342 122	29 086 707

Induló tőke	nyitó	68 231	5 214	140	4 713	0	0	0	1 200	0	2 652	14 970	8 725	8 830	0	0	0	114 675	405 066	520 341	
	záró	68 231	5 214	140	0	0	0	0	1 200	0	2 652	14 970	8 725	8 830	0	52 298	-52 298	109 982	405 666	515 628	
Tőkeváltozás	nyitó	272 245	208 356	7 267	70 738	69 703	17 184	15 391	581 466	19 124	74 609	77 778	47 824	41 334	29 165	579 878	247 013	360 885	2 719 982	16 378 114	19 098 076
	záró	237 983	204 212	6 737	0	68 867	16 867	14 941	569 871	18 497	75 566	78 310	48 065	41 745	28 680	513 608	293 259	358 083	2 575 321	19 758 687	22 334 008
D. Saját tőke	nyitó	340 476	213 570	7 407	75 451	69 703	17 184	15 391	582 668	19 124	77 261	92 748	56 549	50 164	29 165	579 878	247 013	360 885	2 834 637	16 783 780	19 618 417
	záró	306 214	209 426	6 877	0	68 867	16 867	14 941	571 071	18 497	78 248	93 280	56 790	50 575	28 680	565 906	240 961	358 083	2 685 283	20 164 353	22 849 636
E.Költségvetési tartalék	nyitó	36 411	4 224	8 832	4 849	1 553	915	890	3 134	2 997	2 489	3 505	1 412	1 703	1 735	2 730	2 446	14 441	94 266	1 370 442	1 464 708
	záró	7 396	4 890	3 182	0	784	791	1 117	911	654	1 531	535	590	490	446	1 630	616	22 393	47 956	1 096 335	1 144 291
Hosszú lejáratú kötelezettség	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 505 152	7 505 152
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 297	4 469 297
Rövid lejáratú kötelezettség	nyitó	1 896	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 417	5 449	1 030 632	1 036 081
	záró	3 201	198	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 456	8 867	572 415	581 282
Egyéb passzív pü-i elsz.	nyitó	609	2 967	12	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0	40	3 802	26 558	30 360
	záró	0	2 325	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	2 479	39 722	42 201
FORRÁSOK ÖSSZESEN	nyitó	379 392	220 897	16 251	80 300	71 256	18 099	16 281	585 802	22 121	79 750	96 253	58 135	51 887	30 900	582 608	249 459	378 783	2 938 154	26 716 564	29 654 718
	záró	316 811	216 839	10 097	0	69 651	17 658	16 058	571 982	19 151	79 779	93 815	57 380	51 065	29 126	567 536	241 577	386 060	2 744 585	26 342 122	29 086 707

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények  
vagyonkimutatása 2013.12.31.  
0-ig leírt eszközök kimutatása

10.sz.lábla  
E Ft-ban

Eszközök megnevezése			Tormay K. Eü. Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	1.sz. Bölcsőde	2.sz. Bölcsőde	3.sz. Bölcsőde	Zöld Óvoda	Táncos u. Óvoda	Szt.János u. Óvoda	Palotakerti Óvoda	Martinyócs u. Óvoda	Kazinczy krt. Óvoda	Egyetem téri Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Felgármesteri Hivatal	Intézmények	Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
Teljesen 0-ig leírt immateriális javak	nyitó	Bruttó	6 517	279	71	688	0	0	15	85	31	56	0	0	31	67	3 928	163	26 136	38 047	99 451	137 498
		Écs	6 517	279	71	688	0	0	15	85	31	56	0	0	31	67	3 928	163	26 136	38 047	99 451	137 498
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	6 771	379	71	0	0	0	15	85	31	56	0	0	31	67	3 928	163	30 940	42 517	86 090	128 607
		Écs	6 771	379	71	0	0	0	15	85	31	56	0	0	31	67	3 928	163	30 940	42 517	86 090	128 607
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt ingatlanok	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 786	127 786
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 786	127 786
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 786	127 786
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 786	127 786
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt egyéb -gép berendezés	nyitó	Bruttó	147 722	9 041	4 175	114	1 677	711	1 626	1 793	3 442	3 964	4 859	2 078	827	640	42 742	32 421	126 200	384 032	173 806	557 838
		Écs	147 722	9 041	4 175	114	1 677	711	1 626	1 793	3 442	3 964	4 859	2 078	827	640	42 742	32 421	126 200	384 032	173 806	557 838
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	153 990	9 122	4 330	0	1 677	711	638	2 113	4 592	5 031	4 737	2 412	826	1 049	42 739	33 143	118 033	385 143	276 741	661 884
		Écs	153 990	9 122	4 330	0	1 677	711	638	2 113	4 592	5 031	4 737	2 412	826	1 049	42 739	33 143	118 033	385 143	276 741	661 884
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 267	0
		Écs	4 095	6 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 267	0
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	5 533	6 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 183	15 888	800
		Écs	5 533	6 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 183	15 888	800
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzemeiellátásra közlelésre átadott eszközök	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 640	403 640
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 640	403 640
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 763	406 763
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 763	406 763
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt eszközök összesen	nyitó	Bruttó	158 334	15 492	4 246	802	1 677	711	1 641	1 858	3 473	4 020	4 859	2 078	858	707	46 670	32 584	152 336	432 346	804 683	1 237 029
		Écs	158 334	15 492	4 246	802	1 677	711	1 641	1 858	3 473	4 020	4 859	2 078	858	707	46 670	32 584	152 336	432 346	804 683	1 237 029
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	166 294	15 673	4 401	0	1 677	711	653	2 178	4 623	5 087	4 737	2 412	857	1 116	46 667	33 308	153 156	443 548	898 179	1 341 727
		Écs	166 294	15 673	4 401	0	1 677	711	653	2 178	4 623	5 087	4 737	2 412	857	1 116	46 667	33 308	153 156	443 548	898 179	1 341 727
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények vagyonkimutatása  
2013.12. 31.

10. sz. tábla  
E Ft-ban

Fentiekből az Önkormányzat törzsvagyona	nyitó	23 591 639
	záró	23 330 885
I. Forgalomképtelen törzsvagyon összesen	nyitó	14 324 680
	záró	14 212 620
Immateriális javak	nyitó	0
	záró	0
Ingatlanok	nyitó	13 767 079
	záró	13 589 325
Gépek, berendezések	nyitó	38 539
	záró	38 539
Beruházások + előlegek	nyitó	52 667
	záró	121 912
Egyéb tartós részesedés	nyitó	339 000
	záró	339 000
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen	nyitó	127 395
	záró	123 844
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen	nyitó	9 266 959
	záró	9 118 265
Immateriális javak	nyitó	605
	záró	444
Ingatlanok	nyitó	6 172 743
	záró	6 140 490
Gépek, berendezések	nyitó	107 416
	záró	106 283
Járművek	nyitó	110
	záró	0
Beruházások + előlegek	nyitó	194 748
	záró	200 314
Egyéb tartós részesedés	nyitó	3 000
	záró	3 000
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen	nyitó	2 788 337
	záró	2 667 734

Fentiekből az Önkormányzat üzleti vagyona	nyitó	3 875 342
	záró	3 932 405
I. Forgalomképes vagyon összesen	nyitó	3 875 342
	záró	3 932 405
Immateriális javak	nyitó	68 729
	záró	50 498
Ingatlanok	nyitó	1 801 111
	záró	2 014 101
Gépek, berendezések	nyitó	127 869
	záró	101 432
Járművek	nyitó	9 278
	záró	5 950
Beruházások + előlegek	nyitó	747
	záró	3 083
Egyéb tartós részesedés	nyitó	1 734 201
	záró	1 625 266
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen	nyitó	133 407
	záró	132 075

**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 2013. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2013. december 31-én E Ft-ban
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.	0
Gödöllői Távhő Kft.	0
Művészetek Háza Gödöllő Kft.	451
VÜSZI Nonprofit Kft.	0
Piac Kft.	

**II. Gödöllő Város részesedéseinek alakulása**

E Ft-ban			
Részesedés megnevezése	Bekerülési érték	2013. december 31-ig elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti részesedés állomány 2013. 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	327 127	1 256 673
Biogál Rt.B részvény	6	-	6
DÉGÁZ Rt. részvény	50	35	15
Gödöllő Agrár Központ /GAK Kht./részes.	500	-	500
Gödöllői Geotermia Zrt.részvény	500	-	500
Királyi Kastély Kht.-ban részes.	319 660	27 555	292 105
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	5 651	20 679
Pécsi Erőmű Rt.részvény	380	366	14
DMRV Zrt részvény	11		11
K és H Rt.részvény	100	-	100
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 328 411</b>	<b>361 145</b>	<b>1 967 266</b>

**Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített mérlege**

12. tábla  
E Ft-ban

1	Megnevezés	ELOZÓ ÉV	TÁRGYÉV
2	3	4	
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	27 510 766	27 294 748
02	I. Immateriális javak 01/07	69 334	50 942
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	22 272 307	22 321 429
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	2 119 986	1 998 724
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	3 049 139	2 923 653
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	2 143 952	1 791 959
07	I. Készletek 01/37	14 875	14 642
08	II. Követelések 01/49	634 009	590 825
09	III. Értékpapírok 01/56	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	1 437 819	1 069 387
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	57 249	117 105
12	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68</b>	<b>29 654 718</b>	<b>29 086 707</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	19 618 417	22 849 636
14	1. Induló tőke 01/71	520 341	515 628
15	2. Tőkeváltozások 01/74	19 098 076	22 334 008
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	1 464 708	1 144 291
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	1 464 708	1 144 291
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	8 571 593	5 092 780
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	7 505 152	4 469 297
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	1 036 081	581 282
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	30 360	42 201
24	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136</b>	<b>29 654 718</b>	<b>29 086 707</b>

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 539 395	1 797 188	1 745 074
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 565	465 455	446 633
03	Dologi kiadások	1 556 091	2 195 801	1 894 636
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	5 593	18 742	488 805
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztadások	1 109 987	710 722	612 048
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	256 017	265 467	252 001
07	Felújítás	87 398	133 837	73 764
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	2 538 272	2 478 554	624 917
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	50 968	50 979	50 796
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztadás	102 651	107 236	103 617
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	250 001	245 064
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	7 648 937	8 473 982	6 537 355
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	267 383	165 383	164 431
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	325 354	223 354	222 402
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	7 974 291	8 697 336	6 759 757
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	59 856
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	7 974 291	8 697 336	6 819 613
25	Működési bevételek	293 420	438 822	515 785
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	497 661	542 177	1 054 025
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	25 241	18 504
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3 870 573	3 808 424	3 651 272
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	3 065 129	2 991 440	3 510 194
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 193 269	1 193 269	21 510
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztávétel	14 445	23 457	25 967
32	Támogatások, kiegészítések	1 032 646	1 143 135	1 152 247
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 032 646	1 143 135	1 143 135
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	30	30	30
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	6 902 044	7 174 555	6 439 340
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	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)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	6 902 044	7 174 555	6 439 340
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 072 247	1 522 781	1 522 781
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	14 590
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	7 974 291	8 697 336	7 976 711
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-746 893	-1 299 427	-98 015
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	325 354	223 354	1 424 766
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	-325 354	-223 354	-222 402
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	-45 266

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénz- és vállalkozási maradvány-kimutatása

14. tábla  
E Ft-ban

EGYSZERÜSÍTETT 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	1 416 511	0	1 416 511	1 050 828	0	1 050 828
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	48 197	0	48 197	93 463	0	93 463
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)	1 464 708	0	1 464 708	1 144 291	0	1 144 291
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-35 041	0	-35 041	9 819	0	9 819
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	93 114	0	93 114	0	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	1 522 781	0	1 522 781	1 154 110	0	1 154 110
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	1 522 781	0	1 522 781	1 154 110	0	1 154 110
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	421 952	0	421 952	197 747	0	197 747
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	1 100 829	0	1 100 829	956 363	0	956 363

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénz- és vállalkozási maradvány-kimutatása

14. tábla  
E Ft-ban

EGYSZERÜSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS							
	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	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0