

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2013. február 14. – i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2012. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2012. (II.8.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. évi (II.8.) számú önkormányzati rendelet 13.§ (6) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2012. december 31-i hatállyal végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2012. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzati hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 1. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza.

I.
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI
(1. számú melléklet)

1. Központi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évben bérkompenzációban részesülnek a 371/2011.(XII.31.)sz. Kormány rendelet értelmében. A kifizetés fedezetét a Kincstár egyéb központi támogatásként biztosítja. Az év utolsó hónapjára járó támogatás összegében került elismerésre a kifizetéshez a Kincstár által biztosított 4.383 E Ft általános tartalékba helyezett bérkompenzációs előleg is. Ennek megfelelően az eltelt időszakban összesen a ténylegesen kifizetett 27.529 E Ft bérkompenzációs költség fedezetére csak az előleggel csökkentve **23.146 E Ft** támogatást kaptunk ezen a jogcímen. A kapott támogatás, valamint az előlegként kapott összeg a célnak megfelelően felhasználásra került, ennek megfelelően az intézmények finanszírozási előirányzata 27.529 E Ft-tal megemelésre került az alábbiak szerint a központi támogatás bevételi előirányzatának 23.146 E Ft –tal történő növelése, illetve az általános tartalék 4.383 E Ft-tal történő csökkentése mellett.

Költségvetési alcím	Finanszírozás	Általános tartalék	Összes kiad.ei.mód.
Tormay Károly Egészségügyi Központ	2 980		2 980
Egyesített Szociális Intézmény	1 162		1 162
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Szolgálat	927		927
Damjanich Ált. Iskola	1 703		1 703
Erkel Ált. Iskola	2 172		2 172
Hajós Ált. Iskola	1 756		1 756
Montágh Ált. és Szakiskola	922		922
Petőfi Ált. Iskola	1 943		1 943
F.Chopin Zeneiskola	1 307		1 307
Egyetem téri Óvoda	268		268
Kazinczy körúti Óvoda	284		284
Martinovics utcai Óvoda	395		395
Palotakerti Óvoda	881		881
Szent János utcai Óvoda	835		835
Táncsics Mihály úti Óvoda	750		750
Zöld Óvoda	665		665
1. sz. Bölcsőde	495		495
2. sz. Bölcsőde	461		461
3. sz. Bölcsőde	431		431
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	637		637
Számadó Költségvetési Csoport	300		300
Török I. Gimnázium	1 238		1 238
Városi Könyvtár és Információs Központ	972		972
Városi Múzeum	177		177
Polgármesteri Hivatal	3 868		3 868
Általános tartalék		-4 383	-4 383
Összesen:	27 529	-4 383	23 146

- b./ Önkormányzatunk a 28/2012.(VI.27.)NEFMI rendelet alapján **3.035 E Ft** támogatást nyert elszámolási kötelezettség mellett a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatásaként. Az átutalt támogatásból **205 E Ft** a tényleges tanügyi létszám alapján jogosulatlan, ezért az az általános tartalékba helyeztük. A fennmaradó **2.830 E Ft** összegű központosított támogatást 2012. december 31-ig használhatták fel az intézmények a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeire. A támogatás összegével az alábbi intézmények finanszírozási előirányzata megemelésre került (E Ft-ban):

Költségvetési alcím	Finanszírozás
Damjanich Ált. Iskola	685
Erkel Ált. Iskola	640
Hajós Ált. Iskola	735
Petőfi Ált. Iskola	535
Palotakerti Óvoda	35
Szent János utcai Óvoda	135
Zöld Óvoda	65
Összesen:	2 830

- c./ Gödöllő Város Önkormányzata a 26/2012. (V. 9.) KIM rendelet alapján benyújtott pályázaton

- **1.260 E Ft** központosított támogatást kapott a Damjanich J. Általános Iskolában folytatott integrációs felkészítés támogatásaként a 2012/2013-es tanév 2012. szeptember 1-jétől december 31-ig tartó időszakára , illetve
- **819 E Ft** központosított támogatást nyert az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásaként (kiegészítő illetmény) a 2012. szeptember 1-jétől december 31-ig tartó időszakra. A támogatásból **11 E Ft** jogosulatlan, ezért azt az általános tartalékba helyeztük, a fennmaradó 808 E Ft támogatás a Damjanich Iskolát illeti.

A létszám alapján összesen jogosult **2.068 E Ft** központosított támogatás összegével a Damjanich J. Általános Iskola finanszírozási előirányzata megemelésre került.

- d./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **116 E Ft** összegű központosított támogatást igényeltünk az eltelt időszakban a 262/2004.(IX.23.)Kormány rendelet alapján. A lehívott támogatás összegével a „Közműfejlesztési hozzájárulás” keret felhalmozási célú pénzeszköztáadás előirányzata megemelésre került a támogatás lakossághoz történő kiutalásának fedezetére.

- e./ A 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Tv. 5. számú mellékletének 7. pontja alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására **599 E Ft** központosított támogatást kaptunk a F.Chopin Zeneiskola (1 fő) prémiumévek program keretében nyugdíjba vonuló alkalmazottja után a 2012. július-szeptember közötti időszakra vonatkozóan. Az intézmény 2012. évi költségvetésében a többletköltség fedezete biztosításra került, ezért a kapott támogatást általános tartalékba helyeztük.

- f./ A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására a központi költségvetés által havonta kiutalt előleg, valamint a VOLÁNBUSZ felé a 23/2011.(V.20.)NFM rendelet alapján

átutalt támogatásnak megfelelően **1.804 E Ft** –tal megemelésre került a „Volánbusz támogatás” költségvetési alcím egyéb működési célú kiadási előirányzata.

- g./ A szociális feladatokhoz tervezett alábbi kötött felhasználású normatív támogatások, valamint szociális célú átvett pénzeszközök előirányzatát a tényleges teljesítés alapján az alábbiak szerint módosítani kell:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. december 31-ig	Előirányzat rendezés (telj.-ei.)
Időskorúak járadéka	1 956	1 603	-353
Rendszeres szociális segély	15 619	19 813	4 194
Ápolási díj	25 807	26 931	1 124
Lakásfenntartási támogatás	24 300	19 970	-4 330
Foglalkoztatást hely.támog.	56 362	52 385	-3 977
Óvodáztatási támogatás	300	450	150
Összes szoc.kötött állami támogatás	124 344	121 152	3 192
Rendsz.gyermekvéd.kedv.-hez kapcs.tám.	10 440	4 947	-5 493
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	109	144	35
Otthonteremtési támogatás	5 755	11 260	5 505
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	854	854	0
Összes szoc.átvett pénzeszköz:	17 158	17 205	47
Mindösszesen:	141 502	138 357	-3 145

A teljesítésnek megfelelően a fentiek jogcímenek összesen **3.145 E Ft**-tal csökkent az Önkormányzat bevétele. A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozási előirányzatát egyenlegében ennek megfelelően 3.145 E Ft-tal csökkentettük.

- h./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2012. 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 értékének fedezetét a központi költségvetés biztosította részünkre. Ennek megfelelően az átvett pénzeszközök, valamint az új „A.5.7. Ellátottak természetbeni támogatása” alcím egyéb működési kiadás előirányzata **4.953 E Ft**-tal megemelésre került.
- i./ A közfoglalkoztatottak bérének támogatásához a 2012. VII.-XI. havi igénylések alapján összesen **3.891 E Ft** támogatást kaptunk a Munkaügyi Központtól, mellyel kapcsolatosan az Önkormányzat „Közmunka program” cím személyi juttatási előirányzata 3.428 E Ft-tal, járulék előirányzata 463 E Ft-tal megemelésre került.

Fentiek alapján az önkormányzat központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **36.478 E Ft.**

2.Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A 209/2012.(X.18.)sz., valamint a 264/2012.(XII.13.)önk.határozat alapján egyenlegében **24.290 E Ft** előirányzatot biztosítottunk a fejlesztési céltartalék terhére a Petőfi S. Általános Iskola tornatermének bővítése körébe tartozó kivitelezési munkák elvégzése, valamint a megfelelő sportpadló megvételéhez szükséges fedezet biztosítása érdekében a „Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése” beruházási keretre.

b./ A 218/2012.(XI.15.)sz. önkormányzati határozat alapján **3.517 E Ft** előirányzatot biztosítottunk a fejlesztési céltartalék terhére a Táncsics Mihály úti sporttelep pályaépítéssel kapcsolatos előkészítési munkák (szennyvíz közmű kiváltás, fakivágás tuskózással) fedezetére a „Tornaterem sportcsarnok fejlesztése” beruházási keretre.

c./ A 292/2012.(XII.13.önk.határozat alapján az általános tartalék terhére az alábbi intézmények finanszírozási előirányzata megemelésre került a két heti jutalom kifizetésének hiányzó fedezetére:

Költségvetési alcím	Finanszírozás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	8.845
Egyesített Szociális Intézmény	1.989
Damjanich Ált. Iskola	6.569
Hajós Ált. Iskola	4.060
Montágh Ált. és Szakiskola	4.201
F.Chopin Zeneiskola	5.029
Egyetem téri Óvoda	1.146
Martinovics utcai Óvoda	1.419
Szent János utcai Óvoda	1.585
Táncsics Mihály úti Óvoda	2.266
Zöld Óvoda	2.056
1. sz. Bölcsőde	1.301
2. sz. Bölcsőde	573
3. sz. Bölcsőde	297
Török I. Gimnázium	4.483
Városi Könyvtár és Információs Központ	2.623
Városi Múzeum	1.340
Összesen:	49.782

d./ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott kistérségi feladat túlóráját heti 30 órában engedélyezte a Képviselő-testület, melyet utólagos finanszírozással kapott meg az intézmény. A szeptember-november havi teljesítés alapján a felhasznált összes túlóra 455 óra, mellyel kapcsolatosan összesen 974 E Ft kifizetés történt az intézményben. A kiadások fedezetére a „Fenntartói feladatfinanszírozás” alcím egyéb működési célú kiadások előirányzata **974 E Ft**-tal csökkentésre került az intézmény finanszírozási előirányzatának azonos összegű növelése mellett.

3.Képviselő-testületi döntési igénylő módosítások

a./ Az Önkormányzatot terhelő adófizetési kötelezettségek fedezetére a „NAV adók és egyéb díjak” címe szolgál. A reprezentációval kapcsolatos önkormányzati adófizetési kötelezettség miatt a teljesített többletkiadások fedezetére szükséges a keret előirányzatát megemelni 2.931 E Ft-tal (járulék 1.114 E Ft, dologi 1.817 E Ft) a Polgármesteri Hivatal finanszírozási előirányzatának azonos összegű zárolása mellett, mert év elején itt terveztük meg az adót.

b./ A 2012-ről a 2013-as költségvetési évre áthúzódó fejlesztési feladatok áttekinthetősége érdekében javasoljuk, hogy a Petőfi Iskola tornaterem bővítésével, illetve a műfüves pálya építésével kapcsolatos kiadások a rendeletben elkülönítve szerepeljenek. Ennek érdekében a „Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése” beruházási keretről összesen 75.613 E Ft előirányzatot javaslunk átcsoportosítani az alábbi megnyitandó új címek beruházási előirányzatára:

Petőfi Iskola tornaterem bővítés	72.095 E Ft
Műfüves pálya építése	3.518 E Ft
Összesen:	75.613 E Ft

4. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A Képviselő-testület rám ruházta az 2/2012. (II.8.)számú önkormányzati rendelet 13. §.(1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben jóváhagyott **előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok közötti 5.000 E Ft-os** egyedi összeget meg nem haladó előirányzat átcsoportosítás jogát. E felhatalmazás alapján az alábbi előirányzat módosítások történtek:
- Az általános tartalék terhére „A.12.2 Városi egészség és sportnevelési program” alcím dologi kiadási előirányzata **1.582 E Ft**-tal megemelésre került a feladattal kapcsolatos kiadások fedezetére.
 - Az oktatási intézmények szakmai, tanügyi informatikai feladatainak támogatására a 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII. tv. 8. számú mellékletének I/5.pontja alapján jogosult támogatás 5.662 E Ft volt. Az iskolák által használt „taninform” szoftver 2012. évi használati jog kifizetésének fedezetére 2.813 E Ft-ot június 30-ig átcsoportosítottunk az „A.3.18. Pedagógiai szakmai szolgáltatás és minőségbiztosítási feladatok” alcím dologi előirányzatára. A fennmaradó jogosult keretből a tényleges tanügyi létszámok alapján összesen **2.831 E Ft**-ot használhattak fel az iskolák informatikai berendezések korszerűsítésére, **18 E Ft** pedig átcsoportosításra került a „Pedagógiai szakmai szolgáltatás és minőségirányítási feladatok” dologi előirányzatára.
Az intézmények finanszírozási előirányzata a következők szerint megemelkedett:

Damjanich J. Általános Iskola	443 E Ft
Erkel F. Általános Iskola	641 E Ft
Hajós A. Általános Iskola	542 E Ft
Petőfi S. Általános Iskola	526 E Ft
Montágh I. Ált. Iskola	69 E Ft
Török I. Gimnázium	610 E Ft
Összesen:	2.831 E Ft
 - Az alábbi intézmények finanszírozási előirányzata a városi egészségügyi és sport nevelési programban résztvevő pedagógusok és intézményi mentorok óradíjára összesen **2.501 E Ft**-tal megemelésre került az „A.12.2 Városi egészség és sportnevelési program” alcím dologi előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett (E Ft-ban):

<u>Intézmény megnevezés</u>	<u>Összesen</u>
Damjanich J. Általános Iskola	507
Erkel F. Általános Iskola	634
Hajós A. Általános Iskola	771
Petőfi S. Általános Iskola	589
Összesen:	2.501
 - A Művészetek Háza energetikai korszerűsítés 2. ütem megvalósítása érdekében a KEOP-2012-5.5.0/B pályázatra való műszaki dokumentáció összeállítására szóló tervezői szerződés fedezetére a fejlesztési céltartalék terhére **3.639 E Ft**-tal megemelésre került az új „Művészetek Háza energetikai korszerűsítése” felhalmozási alcím beruházási előirányzata.
 - A kártérítési jogcímen teljesült **2.265 E Ft** összegű többletbevétel összegével a „NAV adók és egyéb díjak” alcím dologi előirányzata megemelésre került.
 - A tényleges teljesítéshez igazodóan az alábbi alcímen belüli kötött előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre (E Ft-ban):

Megnevezés	Szem. juttatás	Járulék	Dologi	Egy.műk. célú támogatás	Beruházás	Felújítás
Köszöntések	96	26	-122			
Közterületfejlesztés			-749		749	
Sport koncepció			3.360	-3.360		
Városi kitüntetések	5	144	-149			
Nemzetközi kapcsolatok			-700	700		
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció					605	-605
Informatikai feladatok			4		-4	
Intézményfelújítások vis maior kerete			645			-645
Kerékpárút			3.130		-3.130	
Összesen:	101	170	5.419	-2.660	-1.780	-1.250

- Az alábbi költségvetési címekre a tényleges teljesítéshez igazodóan előirányzat átcsoportosítást hajtottunk végre az általános tartalék terhére 4.611 E Ft összegben:

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen:
Közműnyilvántartás			2.333	2.333
Bérbeadói feladathoz kapcs.ktg.ek			2.233	2.233
Közmunka program	4	41		45
Összesen:	4	41	4.566	4.611

- b./ A rendelkezésre álló összesen 10.214 E Ft összegű polgármesteri céltartalék keretből 2012. szeptember 30-ig 5.808 E Ft felhasználásra került, a céltartalék terhére történő előirányzat átcsoportosítás mellett. Az azóta letelt időszakban a polgármesteri keret tényleges felhasználásai alapján a felhasználások jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre 2012. december 31-ig (E Ft-ban):

Kifizetés jogcíme	Összeg ezer Ft	Címzett, kötött előirányzat
Támogatás a Szt. István mellszobor elhelyezéséhez	200,-	SZENT ISTVÁN EGYETEM egyéb működési célú támogatás
Biztonságosan közlekedni egy életúton program támogatása	100,-	MAGYAR AUTÓKLUB egyéb működési célú támogatás
Az Egyesület működéséhez támogatás	50,-	VAKOK ÉS GYENGÉNLTÓK KÖZÉP-MO. EGYESÜLE egyéb működési célú támogatás
Nyugdíjas orvosok karácsonyi köszöntéséhez támogatás;	50,-	LUMNICZER S. ALAPÍTVÁNY egyéb működési célú támogatás
A Péter Cerny Alapítványi mentőszolgálat támogatása;	500,-	PETER CERNY ALAPÍTVÁNY egyéb működési célú támogatás
Az Operaéneklés Enciklopédiája kiadvány megjelenéséhez támogatás;	250,-	GÖDÖLLŐI RICHARD WAGNER ZENEI ÉS MŰVÉSZETI EGYESÜLET egyéb működési célú támogatás
A 2012/13 Chalenge Kupán való részvétel támogatásához;	500,-	TEVA GÖDÖLLŐI RÖPLABDA CLUB egyéb működési célú támogatás
Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiáján való részvétel támogatása	32,-	Klacsman Nóra személyi juttatás 25 E Ft, járulék 7 E Ft
reprezentáció	84,-	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcsolatos kiadások: ajándékok, vendéglátás, egyéb beszerzések;	794,-	Dologi kiadás;
Mindösszesen:	2.560,-	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **1.846 E Ft**.

5. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A fordított Áfa teljesített bevételi összege 2.162 E Ft volt, ennek megfelelően a „NAV adók és egyéb díjak” alcím dologi előirányzata **540 E Ft**-tal megemelésre került a működési bevételek azonos összegű emelésével.
- b./ A Ligetsor-Bau Kft peren kívüli egyezséggel 31.891 E Ft összegű munkát végzett el novemberig jogos kötbérigényünkkel szemben. Ennek megfelelően az intézményi működési bevételek” jogcímen **31.891 E Ft**-tal megemelésre került. A bevételi többletből az „Intézményi felújítások” cím kiadási előirányzata **21.275 E Ft**-tal (dologi 5.356 E Ft, beruházás 19.890 E Ft, felújítás 6.645 E Ft), a „Nav adók és egyéb díjak” keret dologi előirányzata **10.616 E Ft**-tal megemelésre került.
- c./ A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat IV. faház vizesblokk felújításához Wageningen 1.312 E Ft összegű támogatást utalt át Önkormányzatunknak. Ennek megfelelően a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, illetve az „Intézményi felújítások” felújítási előirányzatát **1.312 E Ft**-tal megemeltük.
- d./ A jogi személyektől befolyt érdekeltségi hozzájárulás érdekeltségi egységenként 20 E Ft összegű fedezetet biztosít a Gödöllői Víziközmű Társulat működéséhez. A 2012. évben befolyt bevételből 458 E Ft szolgál erre a célra. Ennek megfelelően az érdekeltségi hozzájárulásból befolyt bevételből **458 E Ft**-tal megemelésre került a „Víziközmű Társulat támogatása” költségvetési alcím egyéb működési kiadási előirányzata a Társulat felé fennálló – 2013-ban teljesülő – kötelezettség fedezetére.
- e./ A „Csapadékvízvezetés Ipari park területén” keret pályázatban nem támogatott 24 E Ft összegű kiadásának fedezetére a Gödöllői Üzleti Park közérdekű kötelezettségvállalásából befolyt bevételi többlet nyújtott fedezetet. Ennek megfelelően a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata, valamint a „Csapadékvízvezetés Ipari park területén” keret beruházási előirányzata **24 E Ft**-tal megemelésre került.
- f./ A Távhő Kft-vel megkötött bérleti szerződés alapján a bevételek között terjesztésre került a 2012. II.félévre kiszámlázott bérleti díj **15.240 E Ft** összegben. A bevételnek megfelelően az új „Távhőrendszer rekonstrukció” felújítási keret előirányzata megemelésre került.
- g./ A Gödöllő-Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség és az önkormányzat között a 304/2012.(XII.13.)sz.önkormányzati határozat alapján végrehajtott ingatlanok cseréje pénzmozgással nem járt, de a kibocsátott számláknak megfelelően **12.600 E Ft**-ot le kellett könyvelnünk bevételként és kiadásként is. Ezért ezzel az összeggel megemeltük a felhalmozási bevételek előirányzatát és ugyanilyen összeggel megemeltük a „Nav adók és egyéb díjak” keret beruházási előirányzatát.
- h./ A 2012. évi eredeti költségvetésben nem terveztük a működéshez kapcsolódó, tovább számlázással kapcsolatos ÁFA befizetéseket és visszaigényléseket. A teljesített adatok alapján a Terven felüli működési ÁFA bevételi jogcímen **14.063 E Ft** bevételt előirányztosítottunk a „Nav adók és egyéb díjak” keret dologi előirányzatának azonos összegű emelésével egyidejűleg az ÁFA befizetés fedezetére..

Fentiek alapján az önkormányzat saját hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **76.128 E Ft**.

II. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI

(2. számú melléklet)

1. Központi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjával kapcsolatosan az intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbi kiemelt előirányzatokon megemelésre került összesen **27.529 E Ft**-tal:

Intézmény	Szem. juttatás	Járulék	Összesen:
Tormay Károly Egészségügyi Központ	2 326	654	2 980
Egyesített Szociális Intézmény	915	247	1162
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Szolgálat	730	197	927
Damjanich Ált. Iskola	1 340	363	1 703
Erkel Ált. Iskola	1 710	462	2 172
Hajós Ált. Iskola	1 383	373	1 756
Montágh Ált. és Szakiskola	726	196	922
Petőfi Ált. Iskola	1 530	413	1 943
F.Chopin Zeneiskola	1 029	278	1 307
Egyetem téri Óvoda	211	57	268
Kazinczy körúti Óvoda	223	61	284
Martinovics utcai Óvoda	312	83	395
Palotakerti Óvoda	694	187	881
Szent János utcai Óvoda	658	177	835
Táncsics Mihály úti Óvoda	591	159	750
Zöld Óvoda	524	141	665
1. sz. Bölcsőde	389	106	495
2. sz. Bölcsőde	362	99	461
3. sz. Bölcsőde	340	91	431
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	502	135	637
Számadó Költségvetési Csoport	235	65	300
Török I. Gimnázium	974	264	1 238
Városi Könyvtár és Információs Központ	766	206	972
Városi Múzeum	139	38	177
Polg. Hivatal „Hivatal működési kiadások”	3 047	821	3 868
Összesen:	21 656	5 873	27 529

- b./ A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatására az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata az alábbi kiemelt előirányzatokon összesen **2.830 E Ft**-tal megemelésre került elszámolási kötelezettség mellett. (E Ft-ban):

Intézmény	Szem. juttatás	járulék	Dologi	Összesen
Damjanich Ált. Iskola	180	44	461	685
Erkel Ált. Iskola			640	640
Hajós Ált. Iskola			735	735
Petőfi Ált. Iskola			535	535
Palotakerti Óvoda			35	35
Szent János utcai Óvoda	79	21	35	135
Zöld Óvoda			65	65
Összesen:	259	65	2 506	2 830

c./ A Damjanich J. Általános Iskola önkormányzati támogatása összesen **2.068 E Ft**-tal megemelésre került az intézményben folyó integrációs felkészítés (1.260 E Ft), valamint az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok kiegészítő illetményének (808 E Ft) támogatására. A bevételi pótelőirányzatból a felhasználásnak megfelelően az alábbiak szerint kiadási előirányzat-módosítást hajtott végre az intézmény:

személyi juttatás:	900 E Ft,
járadékok	236 E Ft,
dologi	564 E Ft,
ellátottak juttatása	368 E Ft,
Összesen:	2.068 E Ft.

d./ A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatási és kiadási előirányzata **3.145 E Ft**-tal csökkentésre került a az I.1.g pontban részletezett szociális célú támogatások felhasználásának megfelelően (egyéb működési kiadások -3.145 E Ft).

Fentiek alapján az önkormányzati intézmények központi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **29.282 E Ft.**

2.Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ A 292/2012.(XII.13.)önk.határozat alapján az alábbi intézmények finanszírozási előirányzata, valamint kiadási előirányzata az alábbi kiemelt előirányzatokon összesen **49.782 E Ft**-tal megemelésre került két heti jutalom kifizetésének hiányzó fedezetére:

Intézmény megnevezés	Személyi juttatás	Járadék	Finanszírozás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	6 965	1 880	8 845
Egyesített Szociális Intézmény	1 567	422	1 989
Damjanich Ált. Iskola	5 172	1 397	6 569
Hajós Ált. Iskola	3 197	863	4 060
Montágh Ált. és Szakiskola	3 308	893	4 201
F.Chopin Zeneiskola	3 960	1 069	5 029
Egyetem téri Óvoda	903	243	1 146
Martinovics utcai Óvoda	1 118	301	1 419
Szent János utcai Óvoda	1 248	337	1 585
Táncsics Mihály úti Óvoda	1 785	481	2 266
Zöld Óvoda	1 619	437	2 056
1. sz. Bölcsőde	1 024	277	1 301
2. sz. Bölcsőde	451	122	573
3. sz. Bölcsőde	234	63	297
Török I. Gimnázium	3 530	953	4 483
Városi Könyvtár és Információs Központ	2 065	558	2 623
Városi Múzeum	1 055	285	1 340
Összesen:	39 201	10 581	49 782

b./ Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott kistérségi feladatellátás túlórájával kapcsolatos kiadások fedezetére az intézmény önkormányzati támogatásának előirányzata **974 E Ft**-tal, személyi juttatási előirányzata 768 E Ft-tal, járadék előirányzata 206 E Ft-tal megemelésre került.

3.Képviselő-testületi döntési igénylő módosítások

a./ A **Polgármesteri Hivatal** önkormányzati támogatási előirányzatának, valamint a „Hivatal működési kiadások” alcím kiadási előirányzatának **2.931 E Ft**-tal történő zárolását javasoljuk az Önkormányzatot terhelő adófizetési kötelezettségek tervezett meghaladó összegének fedezetére (személyi juttatás -2.308 E Ft, járadékok -623 E Ft).

- b./ A **Egyetem téri Óvoda** a járulékok maradványából 152 E Ft-ot csoportosított át a felhalmozási kiadásokra, irattároló beszerzése miatt.

4. Számviteli törvény miatti módosítás

- a./ Az informatikai támogatás keretéből nőtt a felhalmozási kiadások előirányzata, csökkent dologi kiadások előirányzata: a Török Ignác Gimnáziumnál 1.262 E Ft-tal, a. A Damjanich János Általános Iskolánál 400 E Ft-tal, az Erkel Ferenc Általános Iskolánál 625 E Ft-tal, a Hajós Alfréd Általános Iskolánál 468 E Ft-tal.
- b./ A BTM-s gyermekek fejlesztéshez kapott támogatás keretéből nőtt a felhalmozási kiadások előirányzata, csökkent dologi kiadások előirányzata: az Erkel Ferenc Általános Iskolánál 338 E Ft-tal, a Hajós Alfréd Általános Iskolánál 584 E Ft-tal.
- c./ A **Zöld Óvoda** galériát készíttetett, ezért 857 E Ft-tal csökkent a dologi kiadások előirányzata és nőtt a felhalmozási kiadások előirányzata.

Fentiek alapján az intézmények Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **47.825 E Ft.**

5. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ Az alábbi intézmények önkormányzati bevételi és dologi kiadási előirányzata megemelésre került összesen 2.831 E Ft-tal az informatikai eszközbeszerzésük fedezetére:

Damjanich J. Általános Iskola	443 E Ft
Erkel F. Általános Iskola	641 E Ft
Hajós A. Általános Iskola	542 E Ft
Petőfi S. Általános Iskola	526 E Ft
Montágh I. Ált. Iskola	69 E Ft
<u>Török I. Gimnázium</u>	<u>610 E Ft</u>
Összesen:	2.831 E Ft

- b, Az alábbi intézmények önkormányzati támogatás bevételi előirányzata a városi egészségügyi és sport nevelési programban résztvevő pedagógusok és intézményi mentorok óradíjára összesen **2.501 E Ft**-tal megemelésre került. A bevételi többletből az alábbiak szerint kiadási előirányzat növelést hajtottak végre (E Ft-ban):

<u>Intézmény megnevezés</u>	<u>Személyi juttatás</u>	<u>Járulék</u>	<u>Összesen</u>
Damjanich J. Általános Iskola	399	108	507
Erkel F. Általános Iskola	498	136	634
Hajós A. Általános Iskola	608	163	771
<u>Petőfi S. Általános Iskola</u>	<u>464</u>	<u>125</u>	<u>589</u>
Összesen:	1.969	532	2.501

Fentiek alapján az önkormányzati intézmények polgármesteri hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **5.332 E Ft.**

6. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ A **Polgármesteri Hivatal** az első munkahely garancia program keretében 2 fő 2012.szeptember 1. és december 31. közötti bérének fedezetét támogatásként megkapta a Munkaügyi Központtól. Ennek megfelelően a támogatásértékű működési bevételek, valamint a "Hivatali működési kiadások" **1.560 E Ft**-tal megemelésre került (személyi juttatás 1.316 E Ft, járulékok 244 E Ft).

Az év végéig teljesített bevételi többletből **1.388 E Ft** összegű egyéb bevételi többlettel a **Polgármesteri Hivatal** „Hivatali működési kiadások” alcím kiadási előirányzata – dologi 183 E Ft, beruházási kiadás 1.205 E Ft - megemelésre került:

- b./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** működési bevételeként befolyt 8.819 E Ft, mely a a dologi kiadások előirányzatát 7.722 E Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 1.097 E Ft-tal emelte. TB alaptól működési célú pénzeszköz átvételként 48.008 E Ft realizálódott, mely a személyi juttatások előirányzatát 2.839 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 767 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 44.202 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 200 E Ft-tal növelte.
- c./ Az **Egyesített Szociális Intézmény** átvett pénzeszköze a német szervettől kapott 262 E Ft-tal emelkedett, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. Bevételi előirányzat rendezés miatt az intézményi működési bevételen belül 7 E Ft-tal nőtt a bérleti díj bevétel előirányzat és csökkent a közvetített szolgáltatás előirányzata. 1.920 E Ft-tal csökkent a személyi juttatások előirányzata, és nőtt a dologi kiadások előirányzata.
- d./ A **Forrás Szociális Segítő és Gyermek Jóléti Szolgálat** saját hatáskörben a pénzmaradvány terhére 1.768 E Ft előirányzatot csoportosított át a dologi kiadások előirányzatáról, ami a felhalmozási kiadásokat 1.315 E Ft-tal, a felújítás előirányzatát 453 E Ft-tal növelte. A Családok karácsonya miatt 218 E Ft-tal csökkent az egyéb működési kiadások előirányzata és nőtt a dologi kiadások előirányzata. A 2012. decemberi kifizetés miatt az ápolási díj járulékának fedezetére 1.117 E Ft-tal csökkent az egyéb működési kiadások előirányzata és nőtt a járulékok előirányzata.
- e./ A **Damjanich János Általános Iskola** működési bevétele 996 E Ft-tal nőtt. Hospitációs bevételeként 237 E Ft-ot, szülői adományként 128 E Ft-ot, egyéb bevételként 423 E Ft-ot, kamat bevételként 32 E Ft-ot, bérleti díj rezsi költség megtérítéseként 176 E Ft-ot kapott az iskola, ami a személyi juttatások előirányzatát 287 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 75 E Ft-tal, a dologi kiadásokat 634 E Ft-tal növelte. Átvett pénzeszköze 950 E Ft-tal nőtt, melyből névadó 100 E Ft, sport támogatás 212 E Ft, adomány 50 E Ft, mindennapos testnevelésre támogatás 331 E Ft, táboroztató nevelők tisztelet díja 180 E Ft, sport támogatás szülőktől 77 E Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát 930 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai 20 E Ft-tal növelte. Behajthatatlan követelés miatt a személyi juttatások előirányzata csökkent 15 E Ft-tal, és nőtt a dologi kiadások előirányzata. Számlás kifizetés miatt csökkent a személyi juttatások előirányzata 371 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 10 E Ft-tal, nőtt a dologi kiadások előirányzata 381 E Ft-tal.
- f./ Az **Erkel Ferenc Általános Iskola** átvett pénzeszköze összesen 1.216 E Ft-tal nőtt, táboroztatásra 240 E Ft-ot, a Határtalanul pályázatra 312 E Ft-ot, a Mindennapos testnevelésre 282 E Ft-ot, Sport támogatásra 382 E Ft-ot kapott az iskola. A bevétel a személyi juttatások előirányzatát 379 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 107 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 730 E Ft-tal növelte. Működési bevétele összesen 35 E Ft-tal nőtt, könyvtári befizetés és diákigazolvány jutalék miatt, ami a dologi kiadások előirányzatát emelte.
- g./ A **Hajós Alfréd Általános Iskolában** átvett pénzeszköze 1.075 E Ft-tal nőtt, TÁMOP pályázatra 217 E Ft-ot, a Határtalanul pályázatra 858 E Ft-ot, ami a személyi juttatások előirányzatát 217 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 858 E Ft-tal emelte. Működési bevétele összesen 6.817 E Ft-tal nőtt. ÁFA bevételre 1.109 E Ft-ot, gyakorlat vezetésre 8 E Ft-ot, tankönyv jutalékra 421 E Ft-ot, egyéb működési bevételként 1.255 E Ft-ot kapott az

iskola, bérleti díj többletként 4.024 E Ft folyt be, ami a személyi juttatások előirányzatát 337 E Ft-tal, a járulékok előirányzat 92 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 6.225 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai 163 E Ft-tal emelte. Számlás kifizetés miatt csökkent a személyi juttatások előirányzata 467 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 63 E Ft-tal, és nőtt a dologi kiadások előirányzata 530 E Ft-tal. Bérmaradványból 91 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadások előirányzatára. A TÁMOP elszámolás előirányzat rendezése miatt nőtt a személyi juttatások előirányzata 3.690 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 230 E Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzata 80 E Ft-tal, és csökkent a dologi kiadások előirányzata 4.000 E Ft-tal.

- h./ A **Petőfi Sándor Általános Iskola** átvett pénzeszköze 1.609 E Ft-tal nőtt, sport nevelési programra 274 E Ft-ot, sport támogatásra 196 E Ft-ot, Tempus pályázatra 1.139 E Ft-ot kapott, mely a személyi juttatások előirányzatát 302 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 129 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.121 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 57 E Ft-tal emelte. Működési bevételként 537 E Ft realizálódott, a tankönyv jutalék összege 137 E Ft, a bérleti díj többlete 400 E Ft, ami a személyi juttatások előirányzatát 91 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 29 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 417 E Ft-tal növelte. Számlás kifizetés miatt csökkent a személyi juttatások előirányzata 196 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 53 E Ft-tal, és nőtt a dologi kiadások előirányzata 249 E Ft-tal. Bérmaradványból 524 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadások előirányzatára.
- i./ A **Montágh Imre Általános Iskola és Szakiskola** átvett pénzeszköze 604 E Ft-tal nőtt, sport támogatásra 244 E Ft-ot, táboroztatásra 360 E Ft-ot kapott, mely a személyi juttatások előirányzatát 283 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 77 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 244 E Ft-tal emelte. Működési bevételként 17 E Ft realizálódott, a tankönyv jutalék összege 13 E Ft, a kamat bevétel összege 4 E Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. Számlás kifizetés miatt 1.007 E Ft-tal csökkent a személyi juttatások előirányzata és nőtt a dologi kiadások előirányzata. Továbbképzés miatt a személyi juttatások előirányzatából 5 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadások előirányzatára.
- j./ Az **F. Chopin Zeneiskola** átvett pénzeszköze 100 E Ft-tal nőtt, (Névadóra), mely a dologi kiadások előirányzatát emelte. Működési bevételként 102 E Ft realizálódott bérleti díj többleteként, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. Végkielégítés kifizetése miatt 1.173 E Ft-tal nőtt a személyi juttatások előirányzata és csökkent a dologi kiadások előirányzata. Pénzmaradványból számítógép beszerzése történt, mely 460 E Ft-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.
- k./ Az **Egyetem téri Óvoda** az étkezési utalvány adója miatt 78 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadások előirányzatára, és a személyi juttatások előirányzat 43 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 35 E Ft-tal csökkent.
- l./ A **Kazinczy körúti Óvoda** működési bevétele értékesítés miatt 15 E Ft-tal nőtt, mely a dologi kiadásokat emelte.
- m./ A **Martinovics utcai Óvoda** működési bevétele 67 E Ft-tal nőtt, egyéb működési bevétele 41 E Ft-tal, bérleti díjbevétele 26 E Ft-tal, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. Étkezési utalvány adója miatt csökkent a személyi juttatások előirányzata 111 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 27 E Ft-tal, és nőtt a dologi kiadások előirányzata 138 E Ft-tal. Pénzmaradványból laptopot vásárolt az óvoda, ami 100 E Ft-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.

- n./ A **Palotakerti Óvoda** működési bevétele 217 E Ft-tal nőtt, egyéb működési bevétele 183 E Ft-tal, bérleti díjbevétele 34 E Ft-tal, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. Étkezési utalvány adója miatt csökkent a járulékok előirányzata 198 E Ft-tal és nőtt a dologi kiadások előirányzata.
- o./ A **Szent János utcai Óvoda** működési bevétele 59 E Ft-tal nőtt, egyéb működési bevétele 4 E Ft-tal, bérleti díjbevétele 55 E Ft-tal, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. Étkezési utalvány adója miatt csökkent a személyi juttatások előirányzata 673 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 89 E Ft-tal, és nőtt a dologi kiadások előirányzata 762 E Ft-tal.
- p./ A **Táncsics Mihály úti Óvoda** működési bevétele 56 E Ft-tal nőtt, egyéb működési bevétele 19 E Ft-tal, bérleti díjbevétele 37 E Ft-tal, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. Étkezési utalvány adója miatt csökkent a személyi juttatások előirányzata 106 E Ft-tal, nőtt a járulékok előirányzata 4 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 102 E Ft-tal.
- q./ A **Zöld Óvoda** egyéb működési bevétele 62 E Ft-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. Étkezési utalvány adója miatt csökkent a személyi juttatások előirányzata 298 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 297 E Ft-tal, és nőtt a dologi kiadások előirányzata 595 E Ft-tal.
- r./ Az **1. számú Városi Bölcsőde** egyéb működési bevétele 48 E Ft-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. Bérmaradványból 242 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadások előirányzatára. Számlás kifizetés miatt csökkent a személyi juttatások előirányzat 255 E Ft-tal, a járulékok előirányzat 69 E Ft-tal, és nőtt a dologi kiadások előirányzata 324 E Ft-tal.
- s./ A **2. számú Városi Bölcsőde** pénzmaradványa terhére továbbképzésre 23 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadások előirányzatáról a személyi juttatások előirányzatára.
- t./ Az **Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** egyéb működési bevétele 102 E Ft-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát növelte. Átvett pénzeszköze a TÁMOP pályázaton kapott 4.164 E Ft-tal nőtt, mely a személyi juttatások előirányzatát 1.076 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 276 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.812 E Ft-tal növelte. Számlás kifizetés miatt csökkent a személyi juttatások előirányzat 1.812 E Ft-tal, a járulékok előirányzat 312 E Ft-tal, és nőtt a dologi kiadások előirányzata 2.124 E Ft-tal. A pénzmaradvány terhére csökkent a dologi kiadások előirányzata 426 E Ft-tal és nőtt a felhalmozási kiadások előirányzata.
- v./ A **Török Ignác Gimnáziumnál** TÁMOP elszámolás miatt 19 E Ft-tal csökkent a munkaadói járulékok előirányzata és nőtt a dologi kiadások előirányzata. A személyi juttatásokon belül a közlekedési költségterítés maradványa, 466 E Ft került átcsoportosításra a dologi kiadásokra. Az önkormányzattól átvett pénzeszköze 50 E Ft-tal nőtt, mely a dologi kiadásokat emelte. Egyéb működési bevétele 26 E Ft-tal nőtt, mely a dologi kiadások előirányzatát emelte.
- w./ A **Városi Könyvtár és Információs Központ** átvett pénzeszköze 3.987 E Ft-tal nőtt, mely a személyi juttatások előirányzatát 3.145 E Ft-tal, a járulékok előirányzatát 842 E Ft-tal emelte. Pénzmaradványból 2.597 E Ft-ot csoportosított át, mely 2.597 E Ft-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát és növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát.
- x./ A **Gödöllői Városi Múzeum** sikeres NKA pályázaton 4.000 E Ft-ot kapott, mely az átvett pénzeszközét, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Fentiek alapján az önkormányzati intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat növelése összesen: **87.048 E Ft.**

III. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁS (E Ft-ban)

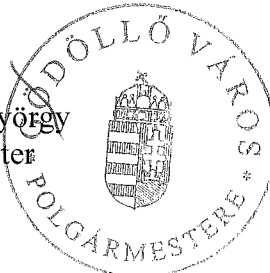
Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Informaticai	Érett-ségi	Fejlesztési
		céltartalék			
Nyitó módosított előirányzat	118.887	4.406	2.879	0	106.106
Módosítások					
Bérkompenzációs előleg felhasználás miatt	-4.383				
Jogosulatlan BTM támogatás	205				
Jogosulatlan integrációs kieg.illetmény támogatás	11				
Létszámcsökkentési támogatás	599				
Petőfi S.Ált.Iskola tornaterem bővítés pály.önrészre 209/2012.(X.18.)sz. önk.hat.					-30.000
Petőfi S.Ált.Iskola tornaterem bővítés pály.önrész csökkentésére 264/2012.(XI.15.)sz. önk.hat.					5.710
Táncsics M.úti sporttelep pályaeépítés előkészítés 218/2012.(XI.15.)sz.önkormányzati határozat					-3.517
Jutalom fedezet kiegészítésre 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	-49.782				
„Városi eü. és sport nevelési program”-ra átcsoportosítás	-1.582				
Oktatási intézmények informatikai beszerzésére			-2.831		
Iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek beszerzésére és működtetésére			-18		
Műv.Háza energetikai korszerűsítés II.ütem					-3.639
Köztisztviselési címekre átcsoportosítás teljesítés szerint	-4.611				
„Polgármesteri keret” tartalék csökkentés felhasználás szerint		-2560			
Összes módosítás	-59.543	-2560	-2.849	0	-31.446
Módosított előirányzat	59.344	1.846	30	0	74.660

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2012. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2013. február „ 8. „

Dr. Gemesi György
Polgármester



**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013.(.....)sz. önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2012. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
18/2012.(VI.14.)sz., 20/2012.(X.18.)sz. valamint 26/2012.(XI.15.)számú
önkormányzati rendeletekkel módosított
1/2012.(II.8.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról**

Gödöllő Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) d) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Gödöllő város 2012. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2012.(II.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeit	7.460.557 E Ft	főösszeggel,
költségvetési kiadását	9.045.415 E Ft	főösszeggel
egyenlegét	1.584.858 E Ft	hiánnyal
állapítja meg.		

2.§ A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 59.344 E Ft összeggel, és informatikai beszerzésre fordítható működési célú céltartalékot 30 E Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület 74.660 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot, és 1.846 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

3.§ A Rendelet 12.§-ának (9) bekezdésének a./pontja a következővel egészül ki:

- A 5/7.sorszámú – Ellátottak természetbeni támogatása

4.§ A Rendelet 12.§-ának (10) bekezdése a következővel egészül ki:

- Művészetek Háza energetikai korszerűsítés II.ütem
- Távhőrendszer rekonstrukció
- Petőfi Iskola tornaterem bővítés
- Műfüves pálya építése

5.§ A Rendelet 12.§-ának (11) bekezdése helyébe a következő lép:

„(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait a (7) bekezdésben meghatározottakon kívül alábbiak szerint módosítja:”

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

- a Közműnyilvántartás keretét	2.333 E Ft-tal,
- a Damjanich J. Általános Iskola finanszírozási keretét	39.741 E Ft-tal,
- az Erkel F. Általános Iskola finanszírozási keretét	32.073 E Ft-tal,
- a Hajós A. Általános Iskola finanszírozási keretét	59.367 E Ft-tal,
- a Montágh I. Általános Iskola finanszírozási keretét	18.061 E Ft-tal,

- a Petőfi S. Általános Iskola finanszírozási keretét	33.385 E Ft-tal,
- az Egyetemi Óvoda finanszírozási keretét	5.425 E Ft-tal,
- a Kazinczy krt. Óvoda finanszírozási keretét	6.120 E Ft-tal,
- a Martinovics Óvoda finanszírozási keretét	6.480 E Ft-tal,
- a Palotakerti Óvoda finanszírozási keretét	15.732 E Ft-tal,
- a Szt. János u. Óvoda finanszírozási keretét	14.593 E Ft-tal,
- a Táncsics M. Óvoda finanszírozási keretét	14.438 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozási keretét	12.893 E Ft-tal,
- az EPSZ finanszírozási keretét	5.242 E Ft-tal,
- a Számadó finanszírozási keretét	-183.319 E Ft-tal,
- a Kalória Kft támogatását	1.663 E Ft-tal,
- a Fenntartói feladatfinanszírozás kiadásait	-1.812 E Ft-tal,
- a Ped.szakmai és minőségbizt.feladatok kiadásait	2.831 E Ft-tal,
- a Városi Könyvtár finanszírozási keretét	8.930 E Ft-tal,
- a Városi Múzeum finanszírozási keretét	4.689 E Ft-tal,
- a Művészetek Háza Gödöllő Kft támogatását	1.970 E Ft-tal,
- az ESZI finanszírozási keretét	7.466 E Ft-tal,
- a Forrás finanszírozási keretét	7.065 E Ft-tal,
- az 1.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	10.505 E Ft-tal,
- a 2.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	6.096 E Ft-tal,
- a 3.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	4.329 E Ft-tal,
- a Tormay K. Egészségügy Kp. finanszírozási keretét	25.357 E Ft-tal,
- az ellátottak természetbeni támogatási keretét	4.953 E Ft-tal,
- a Víziközmű Társulat támogatását	458 E Ft-tal,
- a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek keretét	9.443 E Ft-tal,
- a NAV adók és díjak keretét	60.637 E Ft-tal,
- a Polgárvédelmi feladatokat	380 E Ft-tal,
- a Közmunka program keretét	12.938 E Ft-tal,
- a Városi Eü.és Sport Nevelési Program keretét	-4.348 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatást	5.412 E Ft-tal,
- a Térfelüyleti rendszer kiadásainak keretét	8.199 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal támogatási keretét	-3.940 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	-138.439 E Ft-tal,
- az informatikai, tanügyigazg.közp.támog. Céltartalékát	-5.662 E Ft-tal,
- az érettségi lebonyolításra képzett céltartalék keretét	-4.982 E Ft-tal,
- a Híres Hölgyek Gödöllőn év keretét	-3.950 E Ft-tal,
- a Zeneiskola finanszírozási keretét	16.352 E Ft-tal,
- a Török Ignác Gimnázium finanszírozási keretét	16.126 E Ft-tal,
- a Közterületi rendezvények keretét	-7.210 E Ft-tal,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatását	1.500 E Ft-tal,
- a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány támogatását	700 E Ft-tal,
- a Civil szervezetek támogatását	10.270 E Ft-tal,
módosítja.	

b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint:

- az Intézményi felújítások keretét	30.182 E Ft-tal,
- az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvási keretét	752 E Ft-tal,
- a Távhőrendszer rekonstrukció keretét	15.240 E Ft-tal,
- a Csapadékvíz elvezetés az Ipari Park területén keretét	24 E Ft-tal,

- a Táncsics M. úti Óvoda bővítés keretét	1.905 E Ft-tal,
- az Intézményfelújítás vis maior keretét	-5.010 E Ft-tal,
- a Tornaterem, sportsarnok fejlesztése keretét	51.346 E Ft-tal,
- a Petőfi Iskola tornaterem bővítés keretét	72.095 E Ft-tal,
- a Műfüves pálya építése keretét	3.518 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást	795 E Ft-tal,
- a Járda építést	50.000 E Ft-tal,
- a P+R Parkoló bérleti díj keretét	16.000 E Ft-tal,
- a Művészetek Háza energetikai korszerűsítés II. ütem keretét	3.639 E Ft-tal,
- a Pályázati önrészekre képzett céltartalékot	-156.098 E Ft-tal

módosítja.

6.§ A Rendelet 12.§-ának (12) bekezdése helyébe a következő lép:

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

Tormay Károly Egészségügyi Központ **8.845 E Ft**

- Jutalom kiegészítés 8.845 E Ft
ebből személyi juttatás 6.965 E Ft,
járulék 1.880 E Ft,

Egyesített Szociális Intézmény **2.990 E Ft**

- Szociális továbbképzéssel kapcsolatos jutalom 1.001 E Ft
ebből személyi juttatás 788 E Ft,
járulék 213 E Ft,
- Jutalom kiegészítés 1.989 E Ft
ebből személyi juttatás 1.569 E Ft,
járulék 420 E Ft,

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Intézmény **179 E Ft**

- Szociális továbbképzéssel kapcsolatos jutalom 179 E Ft
ebből személyi juttatás 141 E Ft,
járulék 38 E Ft,

Damjanich J. Általános Iskola **11.163 E Ft**

- 2 fő MT-s alkalmazott bérköltsége 2.835 E Ft
ebből személyi juttatás 2.232 E Ft,
járulék 603 E Ft,
- Negyedik első osztály indításának személyi feltételére 1.316 E Ft
ebből személyi juttatás 1.036 E Ft,
járulék 280 E Ft,
- Informatikai eszközbeszerzés 443 E Ft,
ebből dologi kiadás 443 E Ft,
- Jutalom kiegészítés 6.569 E Ft
ebből személyi juttatás 5.172 E Ft,
járulék 1.397 E Ft,

Erkel F. Általános Iskola **1.672 E Ft**

- Bérleti díj 1.031 E Ft
ebből dologi kiadás 1.031 E Ft
- Informatikai eszközbeszerzés 641 E Ft,
ebből dologi kiadás 641 E Ft,

Hajós A. Általános Iskola	4.602 E Ft
- Informatikai eszközbeszerzés 542 E Ft, ebből dologi kiadás 542 E Ft,	
- Jutalom kiegészítés 4.060 E Ft ebből személyi juttatás 3.197 E Ft, járulék 863 E Ft,	
Montágh I. Általános és Szakiskola	4.270 E Ft
- Informatikai eszközbeszerzés 69 E Ft, ebből dologi kiadás 69 E Ft,	
- Jutalom kiegészítés 4.201 E Ft ebből személyi juttatás 3.308 E Ft, járulék 893 E Ft,	
Petőfi S. Általános Iskola	526 E Ft
- Informatikai eszközbeszerzés 526 E Ft, ebből dologi kiadás 526 E Ft,	
F.Chopin Zeneiskola	5.029 E Ft
- Jutalom kiegészítés 5.029 E Ft ebből személyi juttatás 3.960 E Ft, járulék 1.069 E Ft,	
Egyetem téri Óvoda	1.146 E Ft
- Jutalom kiegészítés 1.146 E Ft ebből személyi juttatás 903 E Ft, járulék 243 E Ft,	
Martinovics utcai Óvoda	1.419 E Ft
- Jutalom kiegészítés 1.419 E Ft ebből személyi juttatás 1.118 E Ft, járulék 301 E Ft,	
Szent János utcai Óvoda	1.585 E Ft
- Jutalom kiegészítés 1.585 E Ft ebből személyi juttatás 1.248 E Ft, járulék 337 E Ft,	
Táncsics Mihály úti Óvoda	2.266 E Ft
- Jutalom kiegészítés 2.266 E Ft ebből személyi juttatás 1.785 E Ft, járulék 481 E Ft,	
Zöld Óvoda	2.056 E Ft
- Jutalom kiegészítés 2.056 E Ft ebből személyi juttatás 1.619 E Ft, járulék 437 E Ft,	
1.sz. Bölcsőde	1.988 E Ft
- Szociális továbbképzéssel kapcsolatos jutalom 687 E Ft ebből személyi juttatás 541 E Ft, járulék 146 E Ft,	
- Jutalom kiegészítés 1.301 E Ft	

ebből személyi juttatás 1.024 E Ft,
járulék 277 E Ft,

2.sz. Bölcsőde

984 E Ft

- Szociális továbbképzéssel kapcsolatos jutalom 411 E Ft
ebből személyi juttatás 324 E Ft,
járulék 87 E Ft,
- Jutalom kiegészítés 573 E Ft
ebből személyi juttatás 451 E Ft,
járulék 122 E Ft,

3.sz. Bölcsőde

591 E Ft

- Szociális továbbképzéssel kapcsolatos jutalom 294 E Ft
ebből személyi juttatás 232 E Ft,
járulék 62 E Ft,
- Jutalom kiegészítés 297 E Ft
ebből személyi juttatás 234 E Ft,
járulék 63 E Ft,

Török I. Gimnázium

5.093 E Ft

- Informatikai eszközbeszerzés 610 E Ft,
ebből dologi kiadás 610 E Ft,
- Jutalom kiegészítés 4.483 E Ft
ebből személyi juttatás 3.530 E Ft,
járulék 953 E Ft,

Városi Könyvtár és Információs Központ

2.623 E Ft

- Jutalom kiegészítés 2.623 E Ft
ebből személyi juttatás 2.065 E Ft,
járulék 558 E Ft,

Városi Múzeum

3.740 E Ft

- Kiállítás megrendezés 2.400 E Ft
ebből dologi kiadás 2.400 E Ft,
- Jutalom kiegészítés 1.340 E Ft
ebből személyi juttatás 1.055 E Ft,
járulék 285 E Ft,

7. § A Rendelet 14. § (6) bekezdésének c.) pontja helyébe a következő lép:

„(6) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés működési kiadásai közt nevesített támogatási alcímeken kívül a következő alapítványokat, társadalmi szervezeteket támogatja a feltüntetett összegekkel (E Ft): „

c.) *Egyéb szervezetek támogatása:*

Hobiol Klub Egyesület	100
Vajdasági Magyar Diákszövetség	50
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika	80
Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete	150
Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	100
Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	100
AETAS Könyv és Lapkiadó Egyesület	50
Szabad Tér Kft.	100
ARTESZ Kórusalapítvány	100

Kutúrafrika Alapítvány	50
Felfedező Program Egyesület	100
Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	50
Cavaletta Művészeti Egyesület	500
Kossuth Lajos Jótékonysági Alapítvány	100
Innováció 97 Bt.	25
Gödöllő Új Művészet Közalapítvány	100
Rákóczi Szövetség	50
Filmart Stúdió Kft.	300
Római Katolikus Egyházközség	200
Média a családjáért Alapítvány	100
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	100
Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	250
Magyar Irodalomtörténeti Társaság	30
Szent István Egyetem	200
Magyar Autóklub	100
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	50
Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány	50
Székelőföldért Társaság Kht.	50
Continuo Gödöllő Alapítvány	88

8. § A Rendelet 15/A §. 1/ pontja a következővel egészül ki:

„15/A. § A Képviselő-testület

- 1./” c.) A 2012. október 1-je és 2012. december 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 114.871 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 169.487 E Ft összeggel
- elfogadja.

9. § A Rendelet 15/A §. 2/ pontja helyébe a következő lép:

- 2./ A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 8.368 E Ft összeggel elfogadja, melyből
- | | |
|-------------------------------|------------|
| személyi juttatás | 249 E Ft |
| járadék | 45 E Ft |
| dologi kiadás | 4.939 E Ft |
| egyéb működési célú támogatás | 3.135 E Ft |

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2013. február „ „

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat módosításai**

2.sz.melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások				3 868	3 868
- 2012. évi bérkompenzációra	-2 931				-2 931
- Adófizetési kötelezettség miatti zárolás		1 560			1 560
Első munkahely garancia program támogatása		1 388			1 388
Egyéb bevételek növelés					
Előirányzat módosítás összesen:	-2 931	2 948	0	3 868	3 885
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				2 980	2 980
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	8 845				8 845
Működési bevétel		8 819			8 819
Átvett pénzeszköz		48 108			48 108
Előirányzat módosítás összesen:	8 845	56 927	0	2 980	68 752
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. évi bérkompenzációra				1 162	1 162
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 989				1 989
Átvett pénzeszköz		262			262
Bevételek közötti ei. rendezés egyéb műk. bev. csökk.		-7			-7
Bevételek közötti ei. rendezés bérleti díj bev. növ.		7			7
Előirányzat módosítás összesen:	1 989	262	0	1 162	3 413
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. évi bérkompenzációra				927	927
- Rendszeres szociális segély				4 194	4 194
- Ápolási díj				1 124	1 124
- Óvodáztatási tám.				150	150
- Időskorúak járadéka				-353	-353
- Lakásfenntartási támog.				-4 330	-4 330
- Foglalkoztatást hely. Támogatás				-3 977	-3 977
- Otthonteremtési támogatásra				5 505	5 505
- Rendsz. gyermekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.				-5 493	-5 493
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				35	35
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	-2 218	-2 218
5. SZÁMADÓ					
- <u>Damjanich J. Általános Iskola</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. évi bérkompenzációra				1 703	1 703
- Integrációs támogatás				1 260	1 260
- Integrációs kiegészítő illetmény miatt zárolás				808	808
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				685	685
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	6 569				6 569
- Informatikai feladatok			443		443
- Sport nevelési program, intézményi mentor óradíjra fedezet			507		507
Működési bevétel		996			996
Átvett pénzeszköz		950			950
Előirányzat módosítás összesen:	6 569	1 946	950	4 456	13 921
- <u>Erkel F. Általános Iskola</u>					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				2 172	2 172
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				640	640
- Informatikai feladatok			641		641
- Sport nevelési program, intézményi mentor óradíjra fedezet			634		634
Működési bevétel		1 216			1 216
Átvett pénzeszköz		35			35
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 251	1 275	2 812	5 338

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat módosításai**

2.sz.melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- <u>Hajós A. Általános Iskola</u>					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				1 756	1 756
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				735	735
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	4 060				4 060
- Informatikai feladatok			542		542
- Sport nevelési program mentor óradíjra			771		771
Működési bevétel		6817			6 817
Átvett pénzeszköz		1075			1 075
Előirányzat módosítás összesen:	4 060	7 892	1 313	2 491	15 756
- <u>Montágh I. Általános és Szakiskola</u>					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				922	922
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	4 201				4 201
- Informatikai feladatok			69		69
Működési bevétel		604			604
Átvett pénzeszköz		17			17
Előirányzat módosítás összesen:	4 201	621	69	922	5 813
- <u>Petőfi S. Általános Iskola</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. évi bérkompenzációra				1 943	1 943
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				535	535
- Informatikai feladatok			526		526
- Sport nevelési program mentor óradíjra			589		589
Működési bevétel		1 609			1 609
Átvett pénzeszköz		537			537
Előirányzat módosítás összesen:	0	2 146	1 115	2 478	5 739
- <u>F. Chopin Zeneiskola</u>					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				1 307	1 307
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	5 029				5 029
Működési bevétel		102			102
Átvett pénzeszköz		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	5 029	202	0	1 307	6 538
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				268	268
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 146				1 146
Előirányzat módosítás összesen:	1 146	0	0	268	1 414
- <u>Kazinczy körúti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				284	284
- Intézmény közüzemi és fenntart.ktg.fedezet átcso. Számadóról					0
Működési bevétel		15			15
Előirányzat módosítás összesen:	0	15	0	284	299
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				395	395
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 419				1 419
Működési bevétel		67			67
Előirányzat módosítás összesen:	1 419	67	0	395	1 881
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				881	881
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				35	35
Működési bevétel		217			217
Előirányzat módosítás összesen:	0	217	0	916	1 133

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat módosításai**

2.sz.melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Szent János utcai Óvoda					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				835	835
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				135	135
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 585				1 585
Működési bevétel		59			59
Előirányzat módosítás összesen:	1 585	59	0	970	2 614
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				750	750
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	2 266				2 266
Működési bevétel		56			56
Előirányzat módosítás összesen:	2 266	56	0	750	3 072
- Zöld Óvoda					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				665	665
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				65	65
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	2 056				2 056
Működési bevétel		62			62
Előirányzat módosítás összesen:	2 056	62	0	730	2 848
- 1. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				495	495
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 301				1 301
Működési bevétel		48			48
Előirányzat módosítás összesen:	1 301	48	0	495	1 844
- 2. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				461	461
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	573				573
Előirányzat módosítás összesen:	573	0	0	461	1 034
- 3. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				431	431
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	297				297
Előirányzat módosítás összesen:	297	0	0	431	728
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				637	637
- Kistérségi feladatellátás túlóra fedezetre	974				974
Működési bevétel		102			102
Átvett pénzeszköz		4 164			4 164
Előirányzat módosítás összesen:	974	4 266	0	637	5 877
- Számadó Költségvetési Csoport					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				300	300
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	300	300
6. Török Ignác Gimnázium					
Önkormányzati támogatások					0
- 2012. évi bérkompenzációra				1 238	1 238
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	4 483				4 483
- Informatikai feladatok			610		610
Neistadti csrekapcsolatok dologi növ.		50			50
Hulladék értékesítési bevétel dologi növ.		26			26
Előirányzat módosítás összesen:	4 483	76	610	1 238	6 407

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat módosításai**

2.sz.melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
- Városi Könyvtár					
Önkormányzati támogatások				972	0
- 2012. évi bérkompenzációra					972
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	2 623				2 623
- Vers és prózamondó verseny megrendezésére					0
Átvett pénzeszköz		3 987			3 987
Előirányzat módosítás összesen:	2 623	3 987	0	972	7 582
- Múzeum					
Önkormányzati támogatások				177	177
- 2012. évi bérkompenzációra					177
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 340				1 340
NKA pályázat		4 000			4 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 340	4 000	0	177	5 517
Intézmények össz. költségvetési bevételi előirányzat változás	47 825	87 048	5 332	29 282	169 487
Intézmények össz. egyéb bevételi előirányzat változás					
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	47 825	87 048	5 332	29 282	169 487
2012. összes novemberi bevételi előirányzat összesen:					4 941 975
ebből 2012. összes novemberi költségvetési bevételi előirányzat					4 792 829
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					5 111 462
ebből Intézmények össz. mód. költségvetési bevételi előirányzata					4 962 316
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal					
2012. évi bérkompenzáció				3 868	3 868
„Hivatal működési kiadások” ei zárolás önk adófizetési kötelezettsége miatt	-2 931				-2 931
Hivatali működési kiadások előirányzat növelés munkahely garancia program támogatásból		1 560			1 560
Egyéb bevételből hivatali működési kiadások növelés		1 388			1 388
Előirányzat módosítás összesen:	-2 931	2 948	0	3 868	3 885
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2012. évi bérkompenzáció				2 980	2 980
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	8 845				8 845
Működési bevétel		8 819			8 819
Átvett pénzeszköz		48 108			48 108
Előirányzat módosítás összesen:	8 845	56 927	0	2 980	68 752
3. Egyesített Szociális Intézmény					
2012. évi bérkompenzáció				1 162	1 162
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 989				1 989
Átvett pénzeszköz dologi kiadás növ.		262			262
Dologi kiadás túltelj. szem. jutt. csökk.		-1 920			-1 920
Dologi kiadás túltelj. dologi kiadás növ.		1 920			1 920
Előirányzat módosítás összesen:	1 989	262	0	1 162	3 413
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
2012. évi bérkompenzáció				927	927
Rendszeres szociális segély				4 194	4 194
Ápolási díj				1 124	1 124
Óvodáztatási tám.				150	150
Időskorúak járadéka				-353	-353
Lakásfenntartási támogat.				-4 330	-4 330
Foglalkoztatást hely. Támogatás				-3 977	-3 977
Otthonteremtési támogatásra				5 505	5 505
Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.				-5 493	-5 493
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására					0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				35	35
Tárgyi eszköz beszerzés felh. növ.		1 768			1 768
Tárgyi eszköz beszerzés dologi kiad. csökk.		-1 768			-1 768
Családok karácsonya egyéb működési célú kiad. csökk.		-218			-218
Családok karácsonya dologi kiad. növ.		218			218

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat módosításai**

2.sz.melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
2011. 12. havi ápolási díj járuléka egyéb működési célú kiad. csökk.		-1 117			-1 117
2011. 12. havi ápolási díj járuléka járulék növ.		1 117			1 117
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	-2 218	-2 218
5. SZÁMADÓ					
- <u>Damjanich J. Általános Iskola</u>					
2012. évi bérkompenzáció				1 703	1 703
Integrációs támogatás				1 260	1 260
Integrációs kiegészítő illetmény				808	808
BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				685	685
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	6 569				6 569
Informatikai feladatok			443		443
Sport nevelési program, intézményi mentor óradíj			507		507
Informatikai támogatás: dologi csökk.	-400				-400
Informatikai támogatás: felh. növ.	400				400
Átvett pénzeszköz: ellátottak pénzbeli jutt. növ.		20			20
Átvett pénzeszköz: dologi növ.		930			930
Működési bevétel: szem. jutt. növ.		287			287
Működési bevétel: járulék növ.		75			75
Működési bevétel: dologi növ.		634			634
Behajthatatlan köv.: dologi növ.		15			15
Behajthatatlan köv.: szem. jut. csökk.		-15			-15
Számlás kifizetés: szem. jut. csökk.		-371			-371
Számlás kifizetés: járulék csökk.		-10			-10
Számlás kifizetés: dologi növ.		381			381
Előirányzat módosítás összesen:	6 569	1 946	950	4 456	13 921
- <u>Erkel F. Általános Iskola</u>					
2012. évi bérkompenzáció				2 172	2 172
BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				640	640
Informatikai feladatok			641		641
Sport nevelési program, intézményi mentor óradíj			634		634
Informatikai támogatás: dologi csökk.	-625				-625
Informatikai támogatás: felh. növ.	625				625
BTM-s gyermekek támogatás: dologi csökk.	-338				-338
BTM-s gyermekek támogatás: felh. növ.	338				338
Átvett pénzeszköz: szem. jut. növ.		379			379
Átvett pénzeszköz: járulék növ.		107			107
Átvett pénzeszköz: dologi növ.		730			730
Működési bevétel: dologi növ.		35			35
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 251	1 275	2 812	5 338
- <u>Hajós A. Általános Iskola</u>					
2012. évi bérkompenzáció				1 756	1 756
BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				735	735
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	4 060				4 060
Informatikai feladatok			542		542
Sport nevelési program, intézményi mentor óradíj			771		771
Informatikai támogatás: dologi csökk.	-468				-468
Informatikai támogatás: felh. növ.	468				468
BTM-s gyermekek támogatás: dologi csökk.	-584				-584
BTM-s gyermekek támogatás: felh. növ.	584				584
Átvett pénzeszköz: szem. jut. növ.		217			217
Átvett pénzeszköz: dologi növ.		858			858
Működési bevétel: személyi jut. növ.		337			337
Működési bevétel: járulék növ.		92			92
Működési bevétel: dologi növ.		6 225			6 225
Működési bevétel: ellát. pénz. jut. növ.		163			163
Számlás kifizetés: dologi növ.		530			530
Számlás kifizetés: szem. jut. csökk.		-467			-467
Számlás kifizetés: járulék csökk.		-63			-63
Bérmaradványból: szem. jut. csökk.		-91			-91
Bérmaradványból: dologi növ.		91			91
TÁMOP rendezés: dologi csökk.		-4 000			-4 000
TÁMOP rendezés: szem. jut. növ.		3 690			3 690
TÁMOP rendezés: járulék növ.		230			230

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat módosításai**

2.sz.melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
TÁMOP rendezés: felh. növ.		80			80
Előirányzat módosítás összesen:	4 060	7 892	1 313	2 491	15 756
- <u>Montágh I. Általános és Szakiskola</u>					
2012. évi bérkompenzáció				922	922
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	4 201				4 201
Informatikai feladatok			69		69
Átvett pénzeszköz: szem. jut. növ.		283			283
Átvett pénzeszköz: járulék növ.		77			77
Átvett pénzeszköz: dologi növ.		244			244
Működési bevétel: dologi növ.		17			17
Számlás kifizetés: dologi növ.		1 007			1 007
Számlás kifizetés: szem. jut. csökk.		-1 007			-1 007
Továbbképzés: szem. jut. csökk.		-5			-5
Továbbképzés: dologi növ.		5			5
Előirányzat módosítás összesen:	4 201	621	69	922	5 813
- <u>Petőfi S. Általános Iskola</u>					
Nemzetiségi tankönyvvásárlás					0
Nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatás					0
2012. évi bérkompenzáció				1 943	1 943
BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				535	535
Informatikai feladatok			526		526
Sport nevelési program, intézményi mentor óradíj			589		589
Átvett pénzeszköz: szem. jut. növ.		302			302
Átvett pénzeszköz: járulék növ.		129			129
Átvett pénzeszköz: dologi növ.		1 121			1 121
Átvett pénzeszköz: ellátott növ.		57			57
Működési bevétel: személyi jut. növ.		91			91
Működési bevétel: járulék növ.		29			29
Működési bevétel: dologi növ.		417			417
Számlás kifizetés: dologi növ.		249			249
Számlás kifizetés: szem. jut. csökk.		-196			-196
Számlás kifizetés: járulék csökk.		-53			-53
Bérmaradványból: szem. jut. csökk.		-524			-524
Bérmaradványból: dologi növ.		524			524
Előirányzat módosítás összesen:	0	2 146	1 115	2 478	5 739
- <u>F. Chopin Zeneiskola</u>					
2012. évi bérkompenzáció				1 307	1 307
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	5 029				5 029
Működési bevétel: dologi növ.		102			102
Átvett pénzeszköz: dologi növ.		100			100
Pénzmaradvány: dologi csökk.		-460			-460
Pénzmaradvány: felh. növ.		460			460
Végkielégítés: dologi csökk.		-1 173			-1 173
Végkielégítés: személyi jutt. növ.		1 173			1 173
Előirányzat módosítás összesen:	5 029	202	0	1 307	6 538
- <u>Egyetem téri Óvoda</u>					
2012. évi bérkompenzáció				268	268
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 146				1 146
Irattároló: járulék csökk.		-152			-152
Irattároló: felh. növ.		152			152
Utalvány adója szem. jut. csökk.		-43			-43
Utalvány adója járulék csökk.		-35			-35
Utalvány adója dologi növ.		78			78
Előirányzat módosítás összesen:	1 146	0	0	268	1 414
- <u>Kazinczy körúti Óvoda</u>					
2012. évi bérkompenzáció				284	284
Működési bevétel dologi növ.		15			15
Előirányzat módosítás összesen:	0	15	0	284	299
- <u>Martinovics úti Óvoda</u>					
2012. évi bérkompenzáció				395	395
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 419				1 419
Működési bevétel dologi növ.		67			67

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat módosításai**

2.sz.melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Utalvány adója szem. jut. csökk.		-111			-111
Utalvány adója járulék csökk.		-27			-27
Utalvány adója dologi növ.		138			138
Pénzmaradvány: dologi csökk.		-100			-100
Pénzmaradvány: felh. növ.		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	1 419	67	0	395	1 881
- <u>Palotakerti Óvoda</u>					
2012. évi bérkompenzáció				881	881
BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				35	35
Működési bevétel dologi növ.		217			217
Utalvány adója járulék csökk.		-198			-198
Utalvány adója dologi növ.		198			198
Előirányzat módosítás összesen:	0	217	0	916	1 133
- <u>Szent János utcai Óvoda</u>					
2012. évi bérkompenzáció				835	835
BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				135	135
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 585				1 585
Működési bevétel dologi növ.		59			59
Utalvány adója szem. jut. csökk.		-673			-673
Utalvány adója járulék csökk.		-89			-89
Utalvány adója dologi növ.		762			762
Előirányzat módosítás összesen:	1 585	59	0	970	2 614
- <u>Táncsics Mihály úti Óvoda</u>					
2012. évi bérkompenzáció				750	750
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	2 266				2 266
Működési bevétel dologi növ.		56			56
Utalvány adója szem. jut. csökk.		-106			-106
Utalvány adója járulék növ.		4			4
Utalvány adója dologi növ.		102			102
Előirányzat módosítás összesen:	2 266	56	0	750	3 072
- <u>Zöld Óvoda</u>					
2012. évi bérkompenzáció				665	665
BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				65	65
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	2 056				2 056
Galéria dologi csökk.		-857			-857
Galéria felh. növ.		857			857
Utalvány adója szem. jut. csökk.		-298			-298
Utalvány adója járulék növ.		-297			-297
Utalvány adója dologi növ.		595			595
Működési bevétel dologi növ.		62			62
Előirányzat módosítás összesen:	2 056	62	0	730	2 848
- <u>1. sz. Bölcsőde</u>					
2012. évi bérkompenzáció				495	495
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 301				1 301
Működési bevétel dologi növ.		48			48
Számlás kifizetés: dologi növ.		324			324
Számlás kifizetés: szem. jut. csökk.		-255			-255
Számlás kifizetés: járulék csökk.		-69			-69
Bérmaradványból: dologi növ.		242			242
Bérmaradványból: szem. jutt. csökk.		-242			-242
Előirányzat módosítás összesen:	1 301	48	0	495	1 844
- <u>2. sz. Bölcsőde</u>					
2012. évi bérkompenzáció				461	461
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	573				573
Továbbképzésre szem. jutt. növ.		23			23
Továbbképzésre dologi csökk.		-23			-23
Előirányzat módosítás összesen:	573	0	0	461	1 034
- <u>3. sz. Bölcsőde</u>					
2012. évi bérkompenzáció				431	431
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	297				297
Előirányzat módosítás összesen:	297	0	0	431	728

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat módosításai**

2.sz.melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
2012. évi bérkompenzáció				637	637
Kistérségi feladatellátás túlóra	974				974
Átvett pénzeszköz szem. jut. növ.		1 076			1 076
Átvett pénzeszköz járulék növ.		276			276
Átvett pénzeszköz dologi kiadás növ.		2 812			2 812
Működési bevétel dologi növ.		102			102
Számlás kifizetés: dologi növ.		2 124			2 124
Számlás kifizetés: szem. jut. csökk.		-1 812			-1 812
Számlás kifizetés :járulék csökk.		-312			-312
Pénzmaradvány: felh. növ.		426			426
Pénzmaradvány: dologi csökk.		-426			-426
Előirányzat módosítás összesen:	974	4 266	0	637	5 877
- Számadó Költségvetési Csoport					
2012. évi bérkompenzáció				300	300
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	300	300
6. Török Ignác Gimnázium					
2012. évi bérkompenzáció				1 238	1 238
Informatikai feladatok			610		610
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	4 483				4 483
Informatikai támogatás: dologi csökk.	-1 262				-1 262
Informatikai támogatás: felh. növ.	1 262				1 262
TÁMOP rendezés járulék csökk.		-19			-19
TÁMOP rendezés dologi növ.		19			19
Bérmaradványból: szem. jutt. csökk.		-466			-466
Bérmaradványból: dologi növ.		466			466
Neistadti csrekapcsolatok dologi növ.		50			50
Hulladék értékesítési bevétel dologi növ.		26			26
Előirányzat módosítás összesen:	4 483	76	610	1 238	6 407
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
- Városi Könyvtár					
2012. évi bérkompenzáció				972	972
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	2 623				2 623
Pénzmaradványból dologi kiad. csökk.		2 597			2 597
Pénzmaradványból felhalm. növ.		-2 597			-2 597
Átvett pénzeszköz szem. jutt. növ.		3 145			3 145
Átvett pénzeszköz járulék növ.		842			842
Előirányzat módosítás összesen:	2 623	3 987	0	972	7 582
- Múzeum					
2012. évi bérkompenzáció				177	177
Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 340				1 340
NKA pályázat dologi kiadás növ.		4 000			4 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 340	4 000	0	177	5 517
Önkormányzat össz. költségvetési kiadási előirányzat változás	47 825	87 048	5 332	29 282	169 487
Önkormányzat össz. egyéb kiadási előirányzat változás					0
Önkormányzat össz. kiadási előirányzat változás összesen:	47 825	87 048	5 332	29 282	169 487
2012. összes novemberi kiadási előirányzat összesen:					4 941 975
ebből 2012. összes novemberi költségvetési kiadási előirányzat					4 941 975
Önkormányzat össz.módosított kiadási előirányzata összesen					5 111 462
ebből Önkormányzat össz. mód. költségvetési kiadási előirányzata					5 111 462

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2012. évi előirányzat módosításai**

1.számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
---------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------------	------------------------	----------------

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2012. évi bérkompenzáció támogatás				23 146	23 146
Beilleszkedési,tanulási,magatartási problémával küzdő gyermekek fejl.támogatása				3 035	3 035
Integrációs támogatás				1 260	1 260
Integrációs kiegészítő illetmény				819	819
Lakossági közműfejlesztés támogatása				116	116
Létszámcsökkentési támogatás				599	599
Közforgalmú közlekedés támogatása				1 804	1 804
Rendszeres szociális segély				4 194	4 194
Ápolási díj				1 124	1 124
Óvodáztatási tám.				150	150
Időskorúak járadéka				-353	-353
Lakásfenntartási támogat.				-4 330	-4 330
Foglalkoztatást hely. Támogatás				-3 977	-3 977
Otthonteremtési támogatás				5 505	5 505
Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.				4 953	4 953
Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.				-5 493	-5 493
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				35	35
Közfoglalkoztatási támogatás				3 891	3 891
Kártérítési bevétel			2 265		2 265
Fordított ÁFA bevétel		540			540
Kötbér bevétel		31 891			31 891
Wageningen Forrás vizesblokk felújítási támogatás		1 312			1 312
Érdekeltségi hozzájárulás		458			458
Gödöllői Üzleti Park közérdekű kötelezettségvállalás		24			24
Távhő Kft II. félévi bérleti díj előírás		15 240			15 240
Ingatlan csere		12 600			12 600
Terven felüli működési ÁFA visszatérülés		14 063			14 063
Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzat változás	0	76 128	2 265	36 478	114 871
Önkormányzat egyéb bevételi előirányzat változás					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	76 128	2 265	36 478	114 871
2012. novemberi bevételi előirányzat összesen:					8 930 544
ebből 2012. novemberi költségvetési bevételi előirányzat					7 345 686
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 045 415
ebből Önkormányzat mód. költségvetési bevételi előirányzata					7 460 557

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Ált.tartalék csökk. Bérkomp.előleg felhaszn. miatt.				-4 383	-4 383
Ált.tart.növ.jogosulatlan BTM támogatásból				205	205
Ált.tart.növ.jogosulatlan int.kieg.illetmény támogatásból				11	11
"Közműfejlesztési hozzájárulás" ei. növ.támog.-ból				116	116
Ált.tartalék növelés létszámcsökkentési támogatásból				599	599
"Volánbusz támogatás" ei.növ. központosított tám.-ból				1 804	1 804
„Ellátottak pénzbeni támogatása” ei növ. Támogatásból				4 953	4 953
„Közmunka program” ei. Növ.támogatásból				3 891	3 891
„Fejlesztési céltartalék”csökkentés209/2012.(X.18.)önk.hat.	-30 000				-30 000
"Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése" növ .(Petőfi Isk.)209/2012. (X.18.)önk.hat.	30 000				30 000
„Fejlesztési céltartalék”növelés 264/2012.(XII.13.)önk.hat.	5 710				5 710
"Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése" csökk .(Petőfi Isk.)264/2012.(XII.13.)önk.hat.	-5 710				-5 710
„Fejlesztési céltartalék”csökkentés218/2012.(XI.15.)önk.hat.	-3 517				-3 517
"Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése" növ .(Táncsics sporttelep.)218/2012.(XI.15.)önk.hat.	3 517				3 517
„Ált.tartalék” ei.csökk. Int.jutalom kieg. 292/2012.önk.hat.	-49 782				-49 782

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2012. évi előirányzat módosításai**

1.számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"Fenntartói feladatfinanszírozás" egyéb műk.c.tám.csökk.	-974				-974
„NAV adók és egyéb díjak” ei.növ. Adófizetési kötelezettségre	2 931				2 931
„Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése” keret-ről átcsoportosítás	-75 613				-75 613
„Petőfi Iskola tornaterem bővítés”keretre átcsoportosítás	72 095				72 095
„Műfüves pálya építése” keretre átcsoportosítás	3 518				3 518
„Informatikai céltartalék” csökkentés keret átadás miatt			-2 831		-2 831
„Informatikai céltartalék” csökkentés Taninform program			-18		-18
„Ped.szakm.szolg. és minőségbizt.feladatok”ei.növ.			18		18
„Köszöntések” dologi ei.csökkentés			-122		-122
„Köszöntések” szem.jutt.ei.növelés			96		96
„Köszöntések” járulék ei.növelés			26		26
„Közterületfejlesztési feladatok”beruházási ei.növ.			749		749
„Közterületfejlesztési feladatok”dologi ei.csökk.			-749		-749
„Városi kitüntetések,díjak” dologi ei.csökk.			-149		-149
„Városi kitüntetések,díjak” szem.jutt.ei.növ.			5		5
„Városi kitüntetések,díjak” járulék ei.növelés			144		144
„Nemzetközi kapcsolatok” dologi ei.csökkentés			-700		-700
„Nemzetközi kapcsolatok” egy.műk.c.tám.ei.növelés			700		700
„Sportfelad. sport koncepcióban rögz. Keretekre” egy.műk.célú tám.ei.csökk.			-3 360		-3 360
„Sportfelad. sport koncepcióban rögz. Keretekre” dologi ei.növ.			3 360		3 360
„Szennyvíztelep és szvízhálózat rek.” felújítási ei.csökkentés			-605		-605
„Szennyvíztelep és szvízhálózat rek.” beruházási ei.növelés			605		605
„Informatikai feladatok” beruházási ei.csökkentés			-4		-4
„Informatikai feladatok” dologi ei.növelés			4		4
„Intézményfelújítás vis maior keret” felújítási ei.csökkentés			-645		-645
„Intézményfelújítás vis maior keret”dologi ei.növelés			645		645
„Kerékpárút” beruházási ei.csökkentés			-3 130		-3 130
„Kerékpárút”dologi ei.növelés			3 130		3 130
„Közműnyilvántartás” ei.növelés			2 333		2 333
„Általános tartalék” csökkentés			-2 333		-2 333
„Bérbeadói fa.hoz kapcs.ktgek” ei.növelés			2 233		2 233
„Általános tartalék” csökkentés			-2 233		-2 233
„Közmunka program” ei.növelés			45		45
„Általános tartalék” csökkentés			-45		-45
Általános tartalékról átcsopt.”Városi EÜ.és Sport nev.program”-ra			-1 582		-1 582
” Városi egészség és Sportnevelési pr.”-ra átcsoportosítás			1 582		1 582
” Városi egészség és Sportnevelési pr.” ei.csökkentés			-2 501		-2 501
„Fejlesztési céltartalék”csökkent. (Műv.Háza energ.korsz.ll.ütem)			-3 639		-3 639
Műv.Háza energ.korszerúsítése ei. Növelés			3 639		3 639
„Polgármesteri keret” tartalék ei. csökk.felh.miatt			-2 560		-2 560
„Polgármesteri keret” kiad. ei. növ.felhasználás szerint			2 560		2 560
„NAV adók és egyéb díjak” ei.növ. Kártérítési bevételből			2 265		2 265
„Víziközmű Társulat támogatás”ei.növ.érdekeltségi hj.-ból		458			458
„Intézmény felújítások”ei.növ. Kötbérből és Wageningen hj.-ból		22 587			22 587
„NAV adók és egyéb díjak” ei.növ. Kötbérből		10 616			10 616
„NAV adók és egyéb díjak” ei.növ. Fordított ÁFA bevételből		540			540
„Csap.víz elvez.lp.park területén”ei.növ. közérdekű köt.váll.-ból		24			24
„Távhőrendszer rekonstrukció” ei.növ.bérleti bevételi előírásból		15 240			15 240
„NAV adók és egyéb díjak” ei.növ. Ingatlan csere bevételből		12 600			12 600
„NAV adók és egyéb díjak” ei.növ. Terven felüli ÁFA visszaigénylésből		14 063			14 063
<u>„Damjanich J.Ált. Iskola finanszírozás” módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				1 703	1 703
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				685	685
-Integrációs támogatás				1 260	1 260
-Integrációs kiegészítő illetmény				808	808

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2012. évi előirányzat módosításai**

1.számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	6 569				6 569
- Informatikai feladatok			443		443
- Sport nevelési program mentor óradíjra			507		507
<u>"Erkel F.Ált. Iskola finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				2 172	2 172
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				640	640
- Informatikai feladatok			641		641
- Sport nevelési program mentor óradíjra			634		634
<u>"Hajós A.Ált. Iskola finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				1 756	1 756
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				735	735
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	4 060				4 060
- Informatikai feladatok			542		542
- Sport nevelési program mentor óradíjra			771		771
<u>"Montágh I.Ált. Iskola finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				922	922
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	4 201				4 201
- Informatikai feladatok			69		69
<u>"Petőfi S.Ált. Iskola finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				1 943	1 943
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				535	535
- Informatikai feladatok			526		526
- Sport nevelési program mentor óradíjra			589		589
<u>"Egyetemi Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				268	268
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 146				1 146
<u>"Kazinczy krt. Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				284	284
<u>"Martinovics Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				395	395
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 419				1 419
<u>"Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				881	881
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				35	35
<u>"Szt. János Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				835	835
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				135	135
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 585				1 585
<u>"Táncsics Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				750	750
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	2 266				2 266
<u>"Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				665	665
- BTM problémával küzdő gyermekek fejlesztése				65	65
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	2 056				2 056
<u>"EPSZ finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				637	637
- Kistérségi feladatellátás túlóra fedezetére	974				974
<u>"Számadó finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				300	300
<u>"Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				972	972
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	2 623				2 623
<u>"Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- 2012. évi bérkompenzációra				177	177
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 340				1 340

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2012. évi előirányzat módosításai**

1.számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"ESZI finanszírozás" módosítások					
- 2012. évi bérkompenzációra				1 162	1 162
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 989				1 989
"Forrás finanszírozás" módosítások					
- 2012. évi bérkompenzációra				927	927
- Rendszeres szociális segély				4 194	4 194
- Ápolási díj				1 124	1 124
- Óvodáztatási tám.				150	150
- Időskorúak járadéka				-353	-353
- Lakásfenntartási támog.				-4 330	-4 330
- Foglalkoztatást hely. Támogatás				-3 977	-3 977
- Otthonteremtési támogatásra				5 505	5 505
- Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.				-5 493	-5 493
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				35	35
"1.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2012. évi bérkompenzációra				495	495
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	1 301				1 301
"2.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2012. évi bérkompenzációra				461	461
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	573				573
"3.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2012. évi bérkompenzációra				431	431
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	297				297
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2012. évi bérkompenzációra				2 980	2 980
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	8 845				8 845
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei.módosítások					
- 2012. évi bérkompenzációra				3 868	3 868
- Adófizetési kötelezettség miatti zárolás	-2 931				-2 931
"Zeneiskola finanszírozás" módosítások					
- 2012. évi bérkompenzációra				1 307	1 307
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	5 029				5 029
"Török Ignác Gimnázium finanszírozás" módosítások					
- 2012. évi bérkompenzációra				1 238	1 238
- Jutalom kiegészítés 292/2012.(XII.13.)önk.hat.	4 483				4 483
- Informatikai feladatok			610		610
Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzat változás	0	76 128	2 265	36 478	114 871
Önkormányzat egyéb kiadási előirányzat változás					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	76 128	2 265	36 478	114 871
2012. novemberi kiadási előirányzat összesen:					8 930 544
ebből 2012. novemberi költségvetési kiadási előirányzat					8 930 544
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 045 415
ebből Önkormányzat mód. költségvetési kiadási előirányzata					9 045 415

BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012.évi módosított előirányzat
		június	szepember	november	december	
1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 339 858	0	0	0	0	3 339 858
a./ Adók	3 299 670	0	0	0	0	3 299 670
Helyi adóbevételek	2 610 000	0	0	0	0	2 610 000
- Építményadó	475 000	0	0	0	0	475 000
- Telekadó	130 000	0	0	0	0	130 000
- Iparüzési adó	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
- Idegenforgalmi adó	5 000	0	0	0	0	5 000
Gépjárműadó	240 000	0	0	0	0	240 000
Személyi jövedelemadó	449 470	0	0	0	0	449 470
Személyi jövedelemadó helyben maradó	629 826	0	0	0	0	629 826
Jövedelem különbség mérséklés	-180 356	0	0	0	0	-180 356
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200	0	0	0	0	200
b./ Bírságok	30 188	0	0	0	0	30 188
Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0	0	0	0	13 500
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	16 688	0	0	0	0	16 688
c./ Díjak	10 000	0	0	0	0	10 000
Talajterhelési díj	10 000	0	0	0	0	10 000
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	788 933	0	1 622	0	63 999	854 554
a./ Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	483 810	0	1 622	0	48 759	534 191
Közterület-foglalási díj	15 240	0	0	0	0	15 240
Közterületi rendezvény	237	0	0	0	0	237
Garázsközterület	2 235	0	0	0	0	2 235
Földterület bérlet, haszonbér	1 207	0	0	0	0	1 207
ÁFA visszatérülés	441 449	0	0	0	0	441 449
Terven felüli működési ÁFA visszatérülés					14 063	14 063
Fordított ÁFA bevétel	0	0	1 622	0	540	2 162
Továbbszámlázott kiadások bevétele	22 731	0	0	0	0	22 731
Kártérítés, kötbér		0	0	0	34 156	34 156
Áru és készletértékesítés	711	0	0	0	0	711
b./ Önkormányzat sajátos bevételei	305 123	0	0	0	15 240	320 363
Lakbérbevételek	6 300	0	0	0	0	6 300
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 030	0	0	0	0	15 030
Lakáshasználati díjak	850	0	0	0	0	850
Nem lakáscélú bérlet díjak (Deák téri garázs is)	19 687	0	0	0	0	19 687
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219	0	0	0	0	1 219
G-Magistratus bérleti díj	40 000	0	0	0	0	40 000
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	11 794	0	0	0	0	11 794
Vagyonbérbeadások bevétele	210 243	0	0	0	15 240	225 483
- DMRV bérleti díj	157 053	0	0	0	0	157 053
- VÜSZI Nonprofit Kft bérleti díj	4 308	0	0	0	0	4 308
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	0	0	0	402
- Piac Kft bérleti díj	4 242	0	0	0	0	4 242
- Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	1 538	0	0	0	0	1 538
- Távhő Kft bérleti díj	12 700	0	0	0	15 240	27 940
- Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	0	0	0	0	30 000
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	20 000	0	0	0	13 058	33 058
a./ Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	20 000	0	0	0	13 058	33 058
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	0	0	0	0	458	458
Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0
Egyéb ingatlanértékesítés	0	0	0	0	0	0
Ingatlan csere					12 600	12 600
Gépek, felszer. értékesítése (Hull.gazd. Kft. végelszám.)	20 000	0	0	0	0	20 000
b./ Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012.évi módosított előirányzat
		június	szeptember	november	december	
4. TÁMOGATÁSOK	1 644 181	47 411	50 198	0	27 587	1 769 377
a./ Normatív támogatás nem kötött	1 356 498	-4 122	4 073	0	0	1 356 449
b./ Kötött normatív támogatás	287 683	0	0	0	-3 192	284 491
Közüktatási célú kötött támogatás	162 389	0	0	0	0	162 389
- Pedagógiai szakszolgálat tám.	40 800	0	0	0	0	40 800
- Pedagógus továbbképzés tám.	2 806	0	0	0	0	2 806
- Osztályfőnöki pótlék tám.	4 385	0	0	0	0	4 385
- Gyógypedagógiai pótlék tám.	4 290	0	0	0	0	4 290
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés tám.	88 672	0	0	0	0	88 672
- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának tám.	15 744	0	0	0	0	15 744
- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám.	5 692	0	0	0	0	5 692
Szociális feladatok kötött támogatása	125 294	0	0	0	-3 192	122 102
- Időskorúak járadéka	1 956	0	0	0	-353	1 603
- Rendszeres szociális segély	15 619	0	0	0	4 194	19 813
- Lakásfenntartási támogatás	24 300	0	0	0	-4 330	19 970
- Ápolási díj	25 807	0	0	0	1 124	26 931
- Foglalkoztatást hely. tám.	56 362	0	0	0	-3 977	52 385
- Óvodáztatási támogatás	300	0	0	0	150	450
- Szociális továbbképzés támogatása	134	0	0	0	0	134
- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	816	0	0	0	0	816
c./ Központosított támogatás	0	9 533	6 958	0	7 633	24 124
- 2011.dec.havi bérkompenzáció támogatás		3 390	0	0	0	3 390
- Közforgalmú közlekedés támogatása		2 255	1 353	0	1 804	5 412
- Létszámcsökkentési támogatás		1 798	599	0	599	2 996
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása		1 663	0	0	0	1 663
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			1 170	0	0	1 170
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	1 970	0	0	1 970
- Közműfejlesztési hozzájárulás		427	252	0	116	795
- Integrációs támogatás			944	0	1 260	2 204
- Integrációs kiegészítő illetmény			531	0	819	1 350
- Nemzetiségi tankönyvvásárlási támogatás			59	0	0	59
- Nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatás támogatás			80	0	0	80
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő gyermekek fejlesztési támogatása					3 035	3 035
d./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	42 000	39 167	0	23 146	104 313
- 2012. évi bérkompenzáció		42 000	39 167	0	23 146	104 313
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	101 403	2 747	8 029	0	8 891	121 070
a./ Működési célú átvett pénzeszközök	98 751	2 747	8 029	0	8 891	118 418
- Közfoglalkoztatási támogatás	773	0	3 880	0	3 891	8 544
- Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.	10 440	0	0	0	-5 493	4 947
- Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.					4 953	4 953
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	92	0	17	0	35	144
- Szakszolgálat működési támogatás	57 446	0	0	0	0	57 446
- Gyermektartásdíj előleg		0	0	0	0	
- Otthonteremtési támogatás		1 817	3 938	0	5 505	11 260
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		830	24	0	0	854
- Polgárvédelem támogatása		100	170	0	0	270
- Csereerdősítési kártérítés	30 000	0	0	0	0	30 000
- Scorpio-Trans Kft.közcélú felajánlás			0	0	0	
b./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	2 652	0	0	0	0	2 652
- Iskolaegészségügyi feladatok	2 652	0	0	0	0	2 652

BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012.évi módosított előirányzat
		június	szeptember	november	december	
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 299 304	0	0	0	1 336	1 300 640
a./ Európai Unió forrásból	1 294 554	0	0	0	0	1 294 554
Főtér projekt - KMOP -5.2.1/B	80 489	0	0	0	0	80 489
Norvég alap pályázat	27 110	0	0	0	0	27 110
KEOP 1.2.0 szivattyútisztító telep korszerűsítése	1 069 807	0	0	0	0	1 069 807
Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése	53 480	0	0	0	0	53 480
Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén pályázat	63 668	0	0	0	0	63 668
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	4 000	0	0	0	0	4 000
ART mozi pályázat	4 000	0	0	0	0	4 000
c./ Államháztartáson kívüli bevétel	750	0	0	0	1 336	2 086
Gödöllői Üzleti Park közérdekű kötelezettségvállalás	750	0	0	0	24	774
Wageningen Forrás vizesblokk felújítás tám.					1 312	1 312
7. KAMAT	20 000	0	0	0	0	20 000
8. KÖLCSON VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSON BEVÉTEL	22 000	0	0	0	0	22 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 000	0	0	0	0	4 000
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. kölcsön törlesztés	18 000	0	0	0	0	18 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-8.)	7 235 679	50 158	59 849	0	114 871	7 460 557
9. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA	697 254	347 350	0	0	0	1 044 604
Működési pénzmaradvány	254 707	347 293	0	0	0	602 000
- ebből Deák tér	29 864	0	0	0	0	29 864
- ebből környezetvédelmi alap	2 206	0	0	0	0	2 206
Fejlesztési pénzmaradvány	442 547	57	0	0	0	442 604
- ebből Deák tér	11 003	0	0	0	0	11 003
- ebből lakásalap	32 363	0	0	0	0	32 363
- ebből környezetvédelmi alap	7 688	0	0	0	0	7 688
10. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	540 254	0	0	0	0	540 254
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)	8 473 187	397 508	59 849	0	114 871	9 045 415

Jogcím	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2012. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011.évi mutató-szám	2012.évi mutató- szám	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi normatív támogatás E Ft-ban
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai					88 079	129 704
- Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	2 769	4 074	31 809	31 837	88 079	129 704
Közzetesi igazgatás					36 556	30 402
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok					27 949	30 402
- alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	1	1	3 000	3 000
- okmányiroda működési kiadásai	276	276	57 236	61 872	15 797	17 077
- gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	28 600	320	361	9 152	10 325
Építészeti igazgatási feladatok					8 607	0
- térségi normatív hozzájárulás	56		85 919		4 812	0
- kieg. hozzájár. építészeti igazgatási feladatokhoz	7 729		491		3 795	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	2 612	452	463	1 180	1 209
Építészeti igazgatási feladatok					0	14 922
- térségi normatív hozzájárulás		56		86 483	0	4 843
- kieg. hozzájár. építészeti igazgatási feladatokhoz		7 729		1 304	0	10 079
Üdülőkészítési feladatok	1,5	1,5	5 000 000	5 000 000	7 500	7 500
Pénzügyi szociális juttatások					149 693	106 231
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					44 375	41 669
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					25 130	25 151
- szociális alapszolg. általános feladatai	395	395	31 809	31 837	12 565	12 576
- gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	395	395	31 809	31 837	12 565	12 575
Szociális étkeztetés	55 360	55 360	54	57	2 989	3 155
Házi segítségnyújtás	166 080	166 080	23	21	3 820	3 488
Időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	88 580	11	10	974	886
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	405 600	405 600	12	12	4 867	4 867
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	206 100	32	20	6 595	4 122
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					36 943	36 868
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650	710 650	1	0	711	0
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	635 650	48	49	30 511	31 147
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	635 650	9	9	5 721	5 721
Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	468 350	34	34	15 924	15 924
Gyermekek napközbeni ellátása					58 286	58 304
Bölcsődei ellátás	494 100	494 100	117	118	57 810	58 304
Ingyenes intézményi étkeztetés	68 000		7		476	0
Közzetesi alap-hozzájárulás					820 542	858 611
Óvodai nevelés					219 647	224 973
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
1-3. nevelési év	1 566 667	1 566 667	93,1	97,0	145 857	151 966
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
1-3. nevelési év	783 333	783 333	94,2	93,2	73 790	73 007
Iskolai oktatás					395 975	411 407
1-4 évfolyamos oktatás					195 676	199 671
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.:						
1-2. évfolyam	1 566 667	1 566 667	39,6	43,1	62 040	67 523
3. évfolyam	1 566 667	1 566 667	20,4	18,3	31 960	28 670
4. évfolyam	1 566 667	1 566 667	23,1	23,6	36 190	36 973
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
1-2. évfolyam	783 333	783 333	42,1	41,5	32 978	32 508
3. évfolyam	783 333	783 333	18,3	22,7	14 335	17 782
4. évfolyam	783 333	783 333	23,2	20,7	18 173	16 215
5-8 évfolyamos oktatás					200 299	211 736
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
5-6. évfolyam	1 566 667	1 566 667	40,9	46,3	64 077	72 537
7. évfolyam	1 566 667		21,1		33 057	0
8. évfolyam	1 566 667		21,3		33 370	0
7-8. évfolyam		1 566 667		41,1	0	64 390

Jogcím	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2012. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011. évi mutató-szám	2012. évi mutató- szám	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi normatív támogatás E Ft-ban
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
5-6. évfolyam	783 333	783 333	46,5	49,1	36 425	38 462
7-8. évfolyam	783 333	783 333	42,6	46,4	33 370	36 347
9-13 évfolyamos oktatás					129 720	126 665
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	1 566 667	1 566 667	26,8	25,2	41 987	39 480
11. évfolyam (gimnázium)	1 566 667		14,1		22 090	0
12. évfolyam (gimnázium)	1 566 667		13,9		21 777	0
11-12. évfolyam (gimnázium)		1 566 667		28,8	0	45 120
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	783 333	783 333	26,5	24,8	20 758	19 427
11-12. évfolyam (gimnázium)	783 333	783 333	29,5	28,9	23 108	22 638
Szakmai elméleti képzés (szakiskola)					4 151	4 308
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
11-12. évfolyam	1 566 667	1 566 667	2,0	1,9	3 133	2 976
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
11-12. évfolyam	783 333	783 333	1,3	1,7	1 018	1 332
Alapfokú művészetoktatás					42 065	62 745
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 566 667	1 566 667	12,7	26,3	19 897	41 203
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	783 333	783 333	27,0	25,3	21 150	19 818
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 566 667	1 566 667	0,3	0,7	470	1 097
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	783 333	783 333	0,7	0,8	548	627
Általános iskolai napközi foglalkozás, iskolaotthoni nevelés					28 984	28 513
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 566 667	1 566 667	9,7	9,7	15 197	15 196
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 566 667	1 566 667	1,0	1,0	1 567	1 567
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	783 333	783 333	12,1	11,4	9 478	8 930
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	783 333	783 333	1,1	1,2	862	940
- Iskolaotthon 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 566 667	1 566 667	0,8	0,8	1 253	1 253
- Iskolaotthon 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	783 333	783 333	0,8	0,8	627	627
Közütematási kieeésztő hozzájárulások					88 280	55 105
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					770	901
01.01.-08.31.						
- iskolai tanmühelyben életkezdési ismeretek	98 000	98 000	2,67	4,00	261	392
- tanulószervezés alapján	19 600	19 600	14,00	13,33	274	261
09.01.-12.31.						
- iskolai tanmühelyben életkezdési ismeretek	98 000	98 000	2,00	2,00	196	196
- tanulószervezés alapján	19 600	19 600	2,00	2,67	39	52
Gyógyepegagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában					41 703	30 188
Gyógyepegagógiai ellátás 01.01.-08.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap	224 000	224 000	1,33	0,67	299	149
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.	358 400	358 400	22,67	12,67	8 124	4 540
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen. - 2011	179 200		110,00		19 712	0
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen. - 2011	134 400		2,67		358	0
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi. fogy. - 2012		179 200		72,67	0	13 022
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellen. - 2012		156 800		17,33	0	2 718
Gyógyepegagógiai ellátás 09.01.-12.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap	224 000	224 000	0,33	0,33	75	75
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.	358 400	358 400	8,33	7,00	2 987	2 509
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi. fogy.	179 200	179 200	49,33	35,67	8 841	6 391
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellen.	156 800	156 800	8,33	5,00	1 307	784

Jogcím	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2012. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011.évi mutató-szám	2012.évi mutató- szám	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi normatív támogatás E Ft-ban
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás					2 666	2 480
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 01.01.-08.31.	40 000	40 000	45,33	43,33	1 813	1 733
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 09.01.-12.31.	40 000	40 000	21,33	18,67	853	747
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás					14 315	16 256
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	64 000	64 000	49,33	70,00	3 157	4 480
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	64 000	64 000	34,67	44,00	2 219	2 816
- Két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	64 000	64 000	67,33	68,67	4 309	4 395
- Két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	64 000	64 000	35,67	36,00	2 283	2 304
- Nyelvi előkészítő oktatás 01.01.-08.31.	64 000	64 000	24,67	24,67	1 579	1 578
- Nyelvi előkészítő oktatás 09.01.-12.31.	64 000	64 000	12,00	10,67	768	683
Pedagógiai módszerek támogatása					18 405	0
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 01.01.-08.31.	44 900		398,67		17 900	0
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 01.01.-08.31.	17 600		28,67		505	0
A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása	6 000	6 000	135,00	132,00	810	792
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 750		3 123,00		5 465	0
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához					4 146	4 488
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók						
- Gimnazisták, szakiskolások 01.01.-08.31.	15 300	15 300	180,00	194,00	2 754	2 968
- Gimnazisták, szakiskolások 09.01.-12.31.	15 300	15 300	91,00	99,33	1 392	1 520
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					99 948	0
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					84 660	0
- Normatív kedvezményben részesülők 01.01.-08.31.	68 000		830,00		56 440	0
- Normatív kedvezményben részesülők 09.01.-12.31.	68 000		415,00		28 220	0
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	12 000		1274,00		15 288	0
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)					1 447 306	1 356 449
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						
Pedagógiai szakszolgálat					41 200	40 800
01.01.-08.31.	1 200 000	1 200 000	22,67	22,67	27 200	27 200
09.01.-12.31.	1 200 000	1 200 000	11,67	11,33	14 000	13 600
Pedagógus továbbképzés támogatása					4 659	2 806
01.01.-08.31.	10 500	6 300	294,67	296,00	3 094	1 865
09.01.-12.31.	10 500	6 300	149,00	149,33	1 565	941
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése					4 411	4 385
01.01.-08.31.	26 000	26 000	113,33	112,67	2 947	2 929
09.01.-12.31.	26 000	26 000	56,33	56,00	1 464	1 456
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése					4 225	4 290
01.01.-08.31.	65 000	65 000	43,33	44,00	2 817	2 860
09.01.-12.31.	65 000	65 000	21,67	22,00	1 408	1 430
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					0	104 416
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					0	88 672
- Normatív kedvezményben részesülők 01.01.-08.31.		68 000		869,33	0	59 115
- Normatív kedvezményben részesülők 09.01.-12.31.		68 000		434,67	0	29 557
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása		12 000		1 312,00	0	15 744
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása					0	5 692
- 01.01.-08.31.		1 750		2 143,33	0	3 751
- 09.01.-12.31.		1 750		1 109,00	0	1 941
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)					54 495	162 389

Jogcím	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2012. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011.évi mutató-szám	2012.évi mutató- szám	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi normatív támogatás E Ft-ban
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					134 773	121 152
Időskorúak járadéka					2 339	1 603
Rendszeres szociális segély					20 914	19 813
Lakásfenntartási támogatás					17 788	19 970
Ápolási díj					47 902	26 931
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban Bérpótló juttatás/Rendelkezésre állási tám.)					41 040	52 385
Óvodáztatási támogatás					300	450
Közcélú foglalkoztatás támogatása					4 490	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400	1 640	82	82	771	134
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés					0	816
Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)		68 000		7	0	476
Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése		68 000		5	0	340
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)					135 544	122 102
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)					190 039	284 491
Mindösszesen normatív támogatások					1 637 345	1 640 940
Helyben maradó SZJA					701 765	629 826
Jövedelem különbség mérséklés					-216 142	-180 356
Összes állami forrás:					2 122 968	2 090 410

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadói járulékok				Dologi kiadások										
			2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2012. évi módosított előirányzat								
			június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december				
I. Működési kiadások																									
A Kötelező feladatok																									
1		Település fejlesztés, település rendezés	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500		
		- HESZ arculatterv	3 500	0	0	0	3 500											3 500	0	0	0	0	3 500		
2		Település üzemeltetés	551 049	37 312	0	0	2 333	590 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 049	37 312	0	0	1 584	589 945		
1		VÜSZI Kft. támogatása	462 000	28 765	0	0	0	490 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 000	28 765	0	0	0	490 765		
2		Közműnyilvántartás	5 049	0	0	0	2 333	7 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 049	0	0	0	2 333	7 382		
3		Közüvilágítás	80 000	7 197	0	0	0	87 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	7 197	0	0	0	87 197		
4		Útkezelői feladatok	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000		
		- Burkolattal felújítás, táblák kihelyez.és	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000		
5		Közüterületfejlesztési feladatok	2 000	1 350	0	0	0	3 350					0	0	0	0	0	2 000	1 350	0	0	-749	2 601		
3		Alapfokú nevelés, oktatás	2 060 143	28 360	8 296	0	46 451	2 143 250	2 400	162	140	0	0	2 702	600	32	34	0	666	31 605	2 813	2 163	0	18	36 599
1		Damjanich J.Ált.Iskola finanszírozása	170 837	5 921	21 845	0	11 975	210 578		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
2		Erkel F.Ált.Iskola finanszírozás	258 359	3 807	24 179	0	4 087	290 432		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
3		Hajós A.Ált.iskola finanszírozás	223 600	3 337	48 166	0	7 864	282 967		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
4		Montágh I.Ált.iskola finanszírozás	122 995	1 383	11 486	0	5 192	141 056		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
5		Petőfi S.Ált.iskola finanszírozás	202 994	3 067	26 725	0	3 593	236 379		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
6		Egyetemi óvoda finanszírozás	38 426	441	3 570	0	1 414	43 851		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
7		Kazinczy krt. óvoda finanszírozás	39 458	469	5 367	0	284	45 578		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
8		Martinovics óvoda finanszírozás	40 451	517	4 149	0	1 814	46 931		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
9		Palotakerti óvoda finanszírozás	77 952	1 336	13 480	0	916	93 684		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
10		Szt.János óvoda finanszírozás	89 083	1 199	10 839	0	2 555	103 676		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
11		Táncsics M.óvoda finanszírozás	65 671	1 067	10 355	0	3 016	80 109		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
12		Zöld óvoda finanszírozás	73 902	1 141	8 966	0	2 786	86 795		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
13		EPSZ finanszírozás	152 669	2 204	1 427	0	1 611	157 911		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
14		Számadó finanszírozás	224 973	473	-184 092	0	300	41 654		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
15		Kalória Kft. támogatása	239 131	0	1 663	0	0	240 794		0	0	0	0		0	0	0		0	1 663	0	0	0	1 663	
16		Pedagógusok, közüművelődési dolgozók és intézmény vezetők továbbképzése	600	0	0	0	0	600		0	0	0	0		0	0	0		600	0	-100	0	0	500	
17		Fenntartói feladatfinanszírozás (túlórak)	6 937	-815	171	0	-974	5 319	2 400	162	0	0	0	2 562	600	32	0	0	632	1 400	0	600	0	2 000	
18		Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. feladat	1 500	2 813	0	0	18	4 331		0	0	0	0		0	0	0		1 500	2 813	0	0	18	4 331	
19		Bölcsődei és óvodai udvari játékok minősít	900	0	0	0	0	900		0	0	0	0		0	0	0		900	0	0	0	0	900	
20		Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	0	0	0	0	2 500		0	140	0	0	140		0	34	0	34	0	0	0	0	0	
21		Közvetített szolgáltatás (intézmények bér	27 205	0	0	0	0	27 205		0	0	0	0		0	0	0		27 205	0	0	0	0	27 205	
4		Kulturális szolgáltatás	284 208	7 448	6 196	0	5 112	302 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		Városi Könyvtár finanszírozás	103 565	1 370	3 965	0	3 595	112 495		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
2		Városi Múzeum finanszírozás	47 928	2 911	261	0	1 517	52 617		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
3		Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatás	132 715	3 167	1 970	0	0	137 852		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
5		Szociális, gyermekjóléti feladatok	622 859	19 660	24 842	0	21 269	688 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		ESZI finanszírozás	123 999	2 752	1 563	0	3 151	131 465		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
2		Forrás finanszírozás	399 581	4 133	5 150	0	-2 218	406 646		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
3		1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	46 606	1 655	7 054	0	1 796	57 111		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
4		2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	27 104	752	4 310	0	1 034	33 200		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
5		3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	25 569	941	2 660	0	728	29 898		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
6		Tormay K. Egészségügyi Kp. finanszíroz.	0	9 427	4 105	0	11 825	25 357		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
7		Ellátottak természetbeni támogatása	0				4 953	4 953																	
6		Ivóvíz ellátás	9 405	1 240	0	0	458	11 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405	0	0	0	0	4 405	
1		Közükutak fenntartása	4 405	0	0	0	0	4 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405	0	0	0	0	4 405	
		- Közükutak vízdíja,Főter vízdíja	1 400	0	0	0	0	1 400		0	0	0	0		0	0	0		1 400	0	0	0	0	1 400	
		- Érdekeltségi hozzájárulás	3 005	0	0	0	0	3 005		0	0	0	0		0	0	0		3 005	0	0	0	0	3 005	
2		Víziközü Társulat támogatás	5 000	1 240	0	0	458	6 698		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
7		Lakásgazdálkodás	55 939	236	7 210	0	2 233	65 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 939	236	6 928	0	2 233	65 336	
		- egyéb (elzár)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
		- Bérbeadói feladathoz kapcs. Költségek	11 045	236	7 210	0	2 233	20 724		0	0	0	0		0	0	0		11 045	236	6 928	0	2 233	20 442	
		- Deák F. téri bérházak üzemeltetése (a	44 894	0	0	0	0	44 894		0	0	0	0		0	0	0		44 894	0	0	0	0	44 894	
8		NAV adók és egyéb díjak	67 891	4 030	17 622	0	43 015	132 558		0	0	0	0		0	1 316	0	1 114	2 430	67 891	4 030	16 306	0	29 301	117 528
9		Polgárvédelmi feladatok	360	305	170	0	0	835		0	0	0	0		0	2	0	0	2	360	195	168	0	723	
10		Környezet védelem	7 000	1 925	0	0	0	8 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	1 925	0	0	0	8 925	
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	3 000	1 925	0	0	0	4 925		0	0	0	0		0	0	0		3 000	1 925	0	0	0	4 925	
		-																							

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadói járulékok				Dologi kiadások									
			2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat						
			június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december			
12		Sportfeladatok	46 448	-1 392	-840	0	-919	43 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 448	-2 489	-840	0	2 441	6 560	
	1	Sport koncepcióban rögzített keretekre	41 000	0	0	0	0	41 000		0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	3 360	5 360	
	2	Városi Eü. és Sport Nevelési Program	5 448	-1 392	-840	0	-919	2 297		0	0	0	0	0	0	0	0	5 448	-2 489	-840	0	-919	1 200	
13		Helyi közösségi közlekedés	105 000	18 923	1 353	0	1 804	127 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Volánbusz támogatás	105 000	18 923	1 353	0	1 804	127 080		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
14		Közbiztonság	16 095	11 555	0	0	0	27 650	10 519	2 700	0	0	0	13 219	2 556	656	0	0	3 212	3 020	1 097	0	4 117	
	1	Térfelügyeleti rendszer kiadásai	16 095	11 555	0	0	0	27 650	10 519	2 700	0	0	0	13 219	2 556	656	0	0	3 212	3 020	1 097	0	4 117	
15		Igazgatási feladatok	986 178	105 401	-10 652	0	937	1 081 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Polgármesteri Hivatal támogatása	986 178	5 775	-10 652	0	937	982 238		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Pénzmaradvány átadás	0	99 626	0	0	0	99 626		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
16		Általános tartalék	22 340	110 407	-10 860	-3 000	-59 543	59 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17		Céltartalék	10 674	-2 813	-4 982	0	-2 849	30	3 782	0	-3 782	0	0	922	0	-922	0	0	278	0	-278	0	0	
	1	Informatikai, tanügyigazgatási központos	5 692	-2 813	0	0	-2 849	30		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	2	Érettségi lebonyolítása	4 982	0	-4 982	0	0	0	3 782		-3 782	0	0	0	922	-922	0	0	0	278	-278	0	0	
A Kötelező feladatok összesen:			4 850 193	342 597	47 357	-3 000	64 237	5 301 384	17 674	2 862	3 063	0	3 432	27 031	4 209	688	2 727	0	1 618	9 242	732 495	45 119	35 577	837 638
B Önként vállalt feladatok																								
	1	Polgármesteri keret	10 000	214	0	0	0	10 214		0	140	0	109	249		0	38	0	7	45	1 935	2 210	0	794
	2	Közköztartási, közművelődési feladatok	383 752	1 411	14 450	0	12 667	412 280	408	0	392	0	96	896	86	0	106	0	26	218	-2 450	-4 098	0	-122
	1	Köszöntések	1 000	0	0	0	0	1 000		0	392	0	96	488		0	106	0	26	132	1 000	0	-498	
	2	Arany J. Tehetségdonozó program	90	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	90		0	0	0	0		0	0	0	
	3	Városi eseménynaptár	3 500	0	0	0	0	3 500		0	0	0	0			0	0	0	0	3 500	0	0	0	
	4	Életrádék	404	0	0	0	0	404	318	0	0	0	0	318	86	0	0	0	86	0	0	0	0	
	5	Híres Hölgyek Gödöllőn év	10 000	-2 450	-1 500	0	0	6 050		0	0	0	0			0	0	0	0	10 000	-2 450	-3 600	0	
	6	Zeneiskola finanszírozás	110 851	1 637	8 379	0	6 336	127 203		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	7	Török Ignác Gimnázium finanszírozás	257 907	2 224	7 571	0	6 331	274 033		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	3	Városi marketing és kommunikáció	20 000	88	0	0	0	20 088		0	0	0	0			0	0	0	0	20 000	88	-435	0	
	4	Városi kintutetések, díjak	4 446	0	0	0	0	4 446		0	1 497	0	5	1 502		0	306	0	144	450	4 446	0	-2 380	
	5	Nemzetközi kapcsolatok	10 000	0	0	0	0	10 000		0	40	0	0	40		0	25	0	25	10 000	0	-1 415	0	
	6	Közterületi rendezvények	9 766	436	-7 210	0	0	2 992		0	0	0	0			0	0	0	0	9 766	436	-7 210	0	
	7	Királyi váró kiadásai	9 111	527	0	0	0	9 638		0	0	0	0			0	0	0	0	9 111	527	0	0	
	8	Támogatások	43 085	5 722	5 000	3 000	0	56 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 500	1 252	0	0	0	3 752		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	2.	Moldvai Magyar Oktatás támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	3.	Segítség Közalapítvány	3 000	0	0	0	0	3 000		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	4.	Magyar Hagyományör Világszövetség	225	0	0	0	0	225		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	5.	Arpeggio Gítárenekar Alapítvány	560	0	0	0	0	560		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	6.	Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány	8 000	0	0	0	0	8 000		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	7.	Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	6 000	1 500	0	0	0	7 500		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	8.	Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000	0	0	0	0	4 000		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	9.	Cavaletta Művészeti Egyesület	810	0	0	0	0	810		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	10.	Gödöllői Ifj. Művészek Egyesülete	800	0	0	0	0	800		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	11.	Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	720	0	0	0	0	720		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	12.	Talamba Közhazsnú Kulturális Egyesület	5 000	0	0	0	0	5 000		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	13.	Gödöllői Népi zenekar	750	0	0	0	0	750		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	14.	Garabonciás Szintársulat	400	0	0	0	0	400		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	15.	G-i Lovas Sport és Hagyományörző Egye	520	0	0	0	0	520		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	16.	Tarsolyos Lovasegylet	200	0	0	0	0	200		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	17.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	700	0	0	0	2 500		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	18.	Iskolai névadók tiszt. rend. megemlékezés	800	0	0	0	0	800		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	19.	Civil szervezetek támogatás	3 000	2 270	5 000	3 000	0	13 270		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
	20.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	0	0	0	0	3 000		0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	
B Önként vállalt feladatok összesen:			490 160	8 398	12 240	3 000	12 667	526 465	408	0	2 069	0	210	2 687	86	0	475	0	177	738	67 823	536	-13 328	
I. Működési kiadások összesen:			5 340 353	350 995	59 597	0	76 904	5 827 849	18 082	2 862	5 132	0	3 642	29 718	4 295	688	3 202	0	1 795	9 980	800 318	45 655	11 119	
II. Fel																								

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi- és közüzemi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás					
			2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2012. évi módosított előirányzat			
			június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december		2012.évi eredeti előirányzat	június	szeptember	november	december			
		I. Működési kiadások																		
A		Kötelező feladatok																		
1		Település fejlesztés, település rendezés - HESZ arculaterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Település üzemeltetés	80 000	7 197	0	0	87 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	VÜSZI Kft. támogatása			0	0				0	0				0	0	0	0		
	2	Közműnyilvántartás			0	0				0	0				0	0	0	0		
	3	Közüllágítás	80 000	7 197	0	0	87 197			0	0				0	0	0	0		
	4	Útkézelői feladatok - Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Közüterületfejlesztési feladatok			0	0				0	0				0	0	0	0		
3		Alapfokú nevelés, oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 168	-1 009	-503	0	-974	241 682		
	1	Damjanich J.Ált.Iskola finanszírozása			0	0				0	0				0	0	170 837	5 921		
	2	Erkel F.Ált.Iskola finanszírozás			0	0				0	0				0	0	258 359	3 807		
	3	Hajós A.Ált.iskola finanszírozás			0	0				0	0				0	0	223 600	3 337		
	4	Montágh I.Ált.iskola finanszírozás			0	0				0	0				0	0	122 995	1 383		
	5	Petőfi S.Ált.iskola finanszírozás			0	0				0	0				0	0	202 994	3 067		
	6	Egyetemi óvoda finanszírozás			0	0				0	0				0	0	38 426	441		
	7	Kazinczy krt. óvoda finanszírozás			0	0				0	0				0	0	39 458	469		
	8	Martinovics óvoda finanszírozás			0	0				0	0				0	0	40 451	517		
	9	Palotakerti óvoda finanszírozás			0	0				0	0				0	0	77 952	1 336		
	10	Szt.János óvoda finanszírozás			0	0				0	0				0	0	89 083	1 199		
	11	Táncsics M.óvoda finanszírozás			0	0				0	0				0	0	65 671	1 067		
	12	Zöld óvoda finanszírozás			0	0				0	0				0	0	73 902	1 141		
	13	EPSZ finanszírozás			0	0				0	0				0	0	152 669	2 204		
	14	Számadó finanszírozás			0	0				0	0				0	0	224 973	473		
	15	Kalória Kft. támogatása			0	0				0	0		239 131	0	0	0	239 131	0		
	16	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és intézmény vezetők továbbképzése			0	0				0	0			0	100	0	0	100		
	17	Fenntartói feladatfinanszírozás (túlórák)			0	0				0	0		2 537	-1 009	-429	0	-974	125		
	18	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. feladat			0	0				0	0			0	0	0	0	0		
	19	Bölcsődei és óvodai udvari játékok minősít			0	0				0	0			0	0	0	0	0		
	20	Táboroztató nevelők tiszteletdíja			0	0				0	0		2 500	0	-174	0	0	2 326		
	21	Közvetített szolgáltatás (intézmények bér			0	0				0	0			0	0	0	0	0		
4		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 715	3 167	1 970	0	0	137 852		
	1	Városi Könyvtár finanszírozás			0	0				0	0			0	0	0	103 565	1 370		
	2	Városi Múzeum finanszírozás			0	0				0	0			0	0	0	47 928	2 911		
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatás			0	0				0	0		132 715	3 167	1 970	0	0	137 852		
5		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953	4 953	19 660		
	1	ESZI finanszírozás			0	0				0	0			0	0	0	123 999	2 752		
	2	Forrás finanszírozás			0	0				0	0			0	0	0	399 581	4 133		
	3	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás			0	0				0	0			0	0	0	46 606	1 655		
	4	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás			0	0				0	0			0	0	0	27 104	752		
	5	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás			0	0				0	0			0	0	0	25 569	941		
	6	Tormay K. Egészségügyi Kp. finanszírozás			0	0				0	0			0	0	0	9 427	4 105		
	7	Ellátottak természetbeni támogatása												4 953	4 953					
6		Ivóvíz ellátás	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	5 000	1 240	0	0	458		
	1	Közkutak fenntartása	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- Közkutak vízdíja,Főter vízdíja	1 400		0	0	1 400			0	0			0	0	0	0	0		
		- Érdekeltségi hozzájárulás			0	0				0	0			0	0	0	0	0		
	2	Víziközmű Társulat támogatás			0	0				0	0		5 000	1 240	0	0	458	6 698		
7		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0	282		
		- egyéb (elzárt)			0	0				0	0			0	0	0	0	0		
		- Bérbeadói feladathoz kapcs. Költségek			0	0				0	0			0	282	0	0	282		
		- Deák F. téri bérletek üzemeltetése (al			0	0				0	0			0	0	0	0	0		
8		NAV adók és egyéb díjak			0	0				0	0			0	0	0	0	0		
9		Polgárvédelmi feladatok			0	0				0	0		110	0	0	0	110	0		
10		Környezet védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- Erdészeti feladatok, csercedősítés			0	0				0	0			0	0	0	0	0		
		- Rágcsálóirtás			0	0				0	0			0	0	0	0	0		
		- Kullancs, szúnyogirtás			0	0				0	0			0	0	0	0	0		
		- Előre nem tervezhető körny. véd. progr			0	0				0	0			0	0	0	0	0		
11		Közmunka program			0	0				0	0			0	0	0	0	0		

Cím	Alcím	Feladatok	Dologiából közüzemi kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú kiadások					Önkormányzati támogatás						
			2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat				
				június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december					
12		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	1 097	0	0	-3 360	36 737	0	0	0	0	0
	1	Sport koncepcióban rögzített keretekre			0	0	0				0	0		39 000	0	0	0	-3 360	35 640		0	0	0	0
	2	Városi Eü. és Sport Nevelési Program			0	0	0				0	0			1 097	0	0	0	1 097		0	0	0	0
13		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	18 923	1 353	0	1 804	127 080	0	0	0	0	0
	1	Volánbusz támogatás			0	0	0				0	0		105 000	18 923	1 353	0	1 804	127 080		0	0	0	0
14		Közbiztonság	226	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Térfelügyeleti rendszer kiadásai	226		0	0	0	226			0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
15		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 626	0	0	0	99 626	986 178	5 775	-10 652	0	937
	1	Polgármesteri Hivatal támogatása			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	99 626	986 178	5 775	-10 652	0	937
	2	Pénzmaradvány átadás			0	0	0				0	0	0		99 626	0	0	0	99 626		0	0	0	0
		Általános tartalék			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
17		Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Informatikai, tanügyigazgatási központos			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
	2	Érettségi lebonyolítása			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	81 626	7 197	0	0	88 823	0	0	0	0	0	0	525 883	123 154	3 102	0	2 881	655 020	3 541 900	56 078	24 878	0	69 772
B		Önként vállalt feladatok																						
	1	Polgármesteri keret			0	0	0				0	0			730	755	0	1 650	3 135		0	0	0	0
	2	Közközfizetési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	2 100	368 758	3 861	15 950	0	12 667
	1	Köszöntések			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
	2	Arany J. Tehetségdöntő program			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
	3	Városi eseménynaptár			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
	4	Életpályajárók			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
	5	Híres Hölgyek Gödöllőn év			0	0	0				0	0	0		2 100	0	0	2 100			0	0	0	0
	6	Zeneiskola finanszírozás			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	110 851	1 637	8 379	0	6 336	
	7	Török Ignác Gimnázium finanszírozás			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	257 907	2 224	7 571	0	6 331	
	3	Városi marketing és kommunikáció			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
	4	Városi kitérítések, díjak			0	0	0				0	0	0		0	450	0	0	450		0	0	0	0
	5	Nemzetközi kapcsolatok			0	0	0				0	0	0		0	1 350	0	700	2 050		0	0	0	0
	6	Közterületi rendezvények			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
	7	Királyi váró kiadásai	4 200	10	0	0	0	4 210	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
	8	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 085	5 722	0	3 000	0	51 807	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat			0	0	0				0	0	0	2 500	1 252	0	0	0	3 752		0	0	0	0
	2.	Moldvai Magyar Oktatás támogatása			0	0	0				0	0	0	1 000	0	0	0	1 000		0	0	0	0	0
	3.	Segítség Közalapítvány			0	0	0				0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		0	0	0	0	0
	4.	Magyar Hagyományör Világsszövetség			0	0	0				0	0	0	225	0	0	0	225		0	0	0	0	0
	5.	Arpeggio Gítázenekar Alapítvány			0	0	0				0	0	0	560	0	0	0	560		0	0	0	0	0
	6.	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány			0	0	0				0	0	0	8 000	0	0	0	8 000		0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány			0	0	0				0	0	0	6 000	1 500	0	0	7 500		0	0	0	0	0
	8.	Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)			0	0	0				0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		0	0	0	0	0
	9.	Cavaletta Művészeti Egyesület			0	0	0				0	0	0	810	0	0	0	810		0	0	0	0	0
	10.	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete			0	0	0				0	0	0	800	0	0	0	800		0	0	0	0	0
	11.	Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)			0	0	0				0	0	0	720	0	0	0	720		0	0	0	0	0
	12.	Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület			0	0	0				0	0	0	5 000	0	0	0	5 000		0	0	0	0	0
	13.	Gödöllői Népzenei Alapítvány			0	0	0				0	0	0	750	0	0	0	750		0	0	0	0	0
	14.	Garabonciás Szintársulat			0	0	0				0	0	0	400	0	0	0	400		0	0	0	0	0
	15.	G-i Lovas Sport és Hagyományörző Egye			0	0	0				0	0	0	520	0	0	0	520		0	0	0	0	0
	16.	Tarsolyos Lovasegylet			0	0	0				0	0	0	200	0	0	0	200		0	0	0	0	0
	17.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány			0	0	0				0	0	0	1 800	700	0	0	2 500		0	0	0	0	0
	18.	Iskolai névadók tiszt. rend. megemlékezés			0	0	0				0	0	0	800	0	0	0	800		0	0	0	0	0
	19.	Civil szervezetek támogatás			0	0	0				0	0	0	3 000	2 270	0	3 000	8 270		0	0	0	0	0
	20.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület			0	0	0				0	0	0	3 000	0	0	0	3 000		0	0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	4 200	10	0	0	0	4 210	0	0	0	0	0	43 085	6 452	4 655	3 000	59 542	368 758	3 861	15 950	0	12 667	
I.		Működési kiadások összesen:	85 826	7 207	0	0	93 033	0	0	0	0	0	0	568 968	129 606	7 757	3 000	714 562	3 910 658	59 939	40 828	0	82 439	
		II. Felhalmozási kiadások			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:																						
		1. Hitel törlesztés			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
		2. Részvény visszavásárlás			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
		3. Kamat kiadások			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
		4. Nyújtott kölcsön kiadások			0	0	0				0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZE			85 826	7 207	0	0	93 033	0	0	0	0	0	0	568 968	129 606	7 757	3 000	714 562	3 910 658	59 939	40 828	0	82 439	

Cím	Alcím	Feladatok	Tartalék				Intézményi beruházások						Felújítás				Egyéb felhalmozási kiadások						
			2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat				
				június	szeptember	november	december								június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december
I. Működési kiadások																							
A Kötelező feladatok																							
1		Település fejlesztés, település rendezés - HESZ arculatterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	749	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	VÜSZI Kft. támogatása		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közműnyilvántartás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Köztisztviselők		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ütkezelői feladatok - Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Köztisztviselők feladatok		0	0	0	0			0	0	0	749	749		0	0	0	0	0	0	0	0
3		Alapfokú nevelés, oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Damjanich J.Ált.Iskola finanszírozása		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Erkel F.Ált.Iskola finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hajós A.Ált.iskola finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Montágh I.Ált.iskola finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Petőfi S.Ált.iskola finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Egyetemi óvoda finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Kazinczy krt. óvoda finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Martinovics óvoda finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Palotakerti óvoda finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Szt.János óvoda finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Táncsics M.óvoda finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Zöld óvoda finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	EPSZ finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	Számadó finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	Kalória Kft. támogatása		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és intézmény vezetők továbbképzése		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	Fenntartói feladatfinanszírozás (túlórák)		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. feladatok		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	Bölcsődei és óvodai udvari játékok minősítése		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	Közvetített szolgáltatás (intézmények bér)		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Városi Könyvtár finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	ESZI finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Forrás finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Tormay K. Egészségügyi Kp. finanszírozás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Ellátottak természetbeni támogatása		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Ivóvíz ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Közkutak fenntartása - Közkutak vízdíja,Főtér vízdíja - Érdekeltségi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Víziközmű Társulat támogatás		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Lakásgazdálkodás - egyéb (elzárt) - Bérbeadói feladathoz kapcsol. Költségek - Deák F. téri bérházak üzemeltetése (a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	NAV adók és egyéb díjak		0	0	0	0			0	0	0	12 600	12 600		0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Polgárvédelmi feladatok		0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
10		Környezet védelem - Erdészeti feladatok, csereszedésítés - Rágcsálóirtás - Kullancs, szúnyogirtás - Előre nem tervezhető körny. véd. progr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Közmunka program		0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Feladatok	Tartalék				Intézményi beruházások					Felújítás					Egyéb felhalmozási kiadások								
			2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012. évi módosított előirányzat					
				június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december		június	szeptember	november	december	
12		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Sport koncepcióban rögzített keretekre		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Városi Eü. és Sport Nevelési Program		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Volánbusz támogatás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	7 102	0	0	0	7 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Térfelügyeleti rendszer kiadásai		0	0	0	0		7 102	0	0	0	7 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Polgármesteri Hivatal támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Pénzmaradvány átadás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16		Általános tartalék	22 340	110 407	-10 860	-3 000	-59 543	59 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17		Céltartalék	5 692	-2 813	0	0	-2 849	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Informatikai, tanügyigazgatási központos	5 692	-2 813	0	0	-2 849	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Erettségi lebonyolítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A		Kötelező feladatok összesen:	28 032	107 594	-10 860	-3 000	-62 392	59 374	0	7 102	0	13 349	20 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B		Onként vállalt feladatok																							
	1	Polgármesteri keret	10 000	-2 451	-3 143	0	-2 560	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Közkutatási, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Köszöntések		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Arany J. Tehetségdöntő program		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Városi eseménynaptár		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Elejtáradék		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Híres Hölgyek Gödöllőn év		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	Zeneiskola finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7	Török Ignác Gimnázium finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0		0	435	0	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Városi kitüntetések, díjak		0	0	0	0		0	127	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	Köztérületi rendezvények		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7	Királyi váró kiadásai		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Moldvai Magyar Oktatás támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	Segítség Közalapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.	Magyar Hagyományör Világszövetség		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.	Arpeggio Gítarzenekar Alapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6.	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.	Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8.	Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9.	Cavaletta Művészeti Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10.	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	11.	Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	12.	Talamba Közhasznó Kulturális Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	13.	Gödöllői Népizenekar		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	14.	Garabonciás Szintársulat		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	15.	G-i Lovas Sport és Hagyományörző Egye		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	16.	Tarsolyos Lovasegylet		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	17.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18.	Iskolai névadók tiszt. rend. megemlékezés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	19.	Civil szervezetek támogatás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		
	20.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B		Onként vállalt feladatok összesen:	10 000	-2 451	-3 143	0	-2 560	1 846	0	0	562	0	562	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		
I.		Működési kiadások összesen:	38 032	105 143	-14 003	-3 000	-64 952	61 220	0	7 102	562	0	13 349	21 013	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		
II.		Felhalmozási kiadások	230 758	-85 737	-38 915	0	-31 446	74 660	2 234 314	120 546	37 518	0	42 371	2 434 749	59 637	-5 010	-3 275	0	17 791	69 143	8 656	427	116	9 451	
III.		Adóssággal kapcsolatos kiadások:																							
	1.	Hitel törlesztés		0	0	0	0	342 978	0	0	0	0	342 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Résztvény visszavásárlás		0	0	0	0	42 748	0	0	0	0	42 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	Kamat kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.	Nyújtott kölcsön kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.		Adóssággal kapcsolatos kiadások ö	0	0	0	0	0	385 726	0	0	0	0	385 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			268 790	19 406	-52 918	-3 000	-96 398	135 880	2 620 040	127 648	38 080	0	55 720	2 841 488	59 637	-5 010	-3 275	0	17 791	69 143	8 656	427	5 252	116	14 451

**Gödöllő Város Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai
2012. év**

**2./a. tábla
E Ft-ban**

Feladatok	Összes felhalmozási kiadás						Fejlesztési kiadás							Felújítási kiadás					
	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012.évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012.évi módosított előirányzat
		június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december				június	szeptember	november	december	
I. Átüződő, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok																			
Utak építése																			
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	2 934	0	0	0	0	2 934	2 934	0	0	0	0	2 934			0	0	0	0	
Bajcsy-Szölő-Szilhát körforg.csomópont tervezés	1 143	0	0	0	0	1 143	1 143	0	0	0	0	1 143			0	0	0	0	
Dózsa-Szilhát u. csomópont	16 819	0	0	0	0	16 819	16 819	0	0	0	0	16 819			0	0	0	0	
Szennyvízelvezetés																			
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	22 400	0	0	0	0	22 400		0	1 997	0	605	2 602	2 602	22 400	0	-1 997	0	-605	19 798
Csapadékvíz elvezetés																			
Csapadékvíz elvezetési feladat (lakásalap)	13 715	0	0	0	0	13 715	13 715	0	0	0	0	13 715	7 944		0	0	0	0	
Intézményfejlesztés																			
Királyi Kastély lovarda önrész	8 656	0	0	0	0	8 656		0	0	0	0				0	0	0	0	
Intézményi felújítások	14 205	7 595	0	0	22 587	44 387		7 595	0	0	13 430	21 025	20 455	14 205	0	0	0	3 801	18 006
Igazgatási feladat																			
Informatikai feladatok	23 156	0	0	0	0	23 156	23 156	0	-550	0	-4	22 602	13 762		0	0	0	0	
Településfejlesztés, település tervezés																			
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	13 627	0	0	0	0	13 627	13 627	0	0	0	0	13 627	13 627		0	0	0	0	
Vagyongazdálkodás																			
Önk.tulajdonú ingatlanok állagmegóvása	8 032	752	0	0	0	8 784		752	71	0	0	823	823	8 032	0	-71	0	0	7 961
Art Mozi digitalizálás	25 146	57	0	0	0	25 203	25 146	57	0	0	0	25 203	25 203		0	0	0	0	
Távhőrendszer rekonstrukció	0				15 240	15 240												15 240	15 240
I. Átüződő feladatok mindösszesen	149 833	8 404	0	0	37 827	196 064	96 540	8 404	1 518	0	14 031	120 493	84 416	44 637	0	-2 068	0	18 436	61 005
II. 2012. évi kötelezettség																			
Mélygarázs	285 750	0	0	0	0	285 750	285 750	0	0	0	0	285 750	0		0	0	0	0	
II. 2012. évi kötelezettség összesen:	285 750	0	0	0	0	285 750	285 750	0	0	0	0	285 750	0	0	0	0	0	0	0
III. Uniós pályázatok																			
Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése																			
KMOP bentlakásos int. Korszerűsítés (átüződő)	57	0	0	0	0	57	57	0	0	0	0	57	0		0	0	0	0	
KEOP szennyvíztisztító telep korsz.II.ütem	1 743 152	0	0	0	0	1 743 152	1 743 152	0	0	0	0	1 743 152	1 687		0	0	0	0	
Csapadékvíz elvezetés az Ipari Park területén	50 685	0	0	0	24	50 709	50 685	0	0	0	24	50 709	50 709		0	0	0	0	
Táncsics M.úti Óvoda bővítés	0	1 905	0	0	0	1 905		1 905	0	0	0	1 905	1 905		0	0	0	0	0
P+R Parkoló bérleti díj	0	16 000	0	0	0	16 000		0	0	0	0		0		0	0	0	0	
Művészetek Háza energetikai korszerűsítés II.ütem	0				3 639	3 639					3 639	3 639	0						
III. Uniós pályázatok mindösszesen:	1 793 894	17 905	0	0	3 663	1 815 462	1 793 894	1 905	0	0	3 663	1 799 462	54 301	0	0	0	0	0	0
IV. Új feladatok																			
Intézményfelújítás vis maior keret	15 000	-4 723	0	0	0	10 277		0	0	0	0	0	0	15 000	-5 010	-1 207	0	-645	8 138
Kerékpárút	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	-2 915	0	-3 130	13 955	845		0	0	0	0	
Csapadékvíz elvezetés Lumniczer utcai híd átép. (alapok)	38 130	0	0	0	0	38 130	38 130	0	0	0	0	38 130	32 386		0	0	0	0	
Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése	0	60 237	38 915	0	-47 806	51 346		60 237	38 915	0	-47 806	51 346	21 416		0	0	0	0	
Petőfi Iskola tornaterem bővítés	0	0	0	0	72 095	72 095						72 095	8 890						
Műfüves pálya építés	0	0	0	0	3 518	3 518					3 518	3 518	3 518						
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	427	252	0	116	795		0	0	0	0		0		0	0	0	0	
Járda építés	0	50 000	0	0	0	50 000		50 000	0	0	0	50 000	45 748		0	0	0	0	
IV. Új feladatok összesen:	73 130	105 941	39 167	0	27 923	246 161	58 130	110 237	36 000	0	24 677	229 044	112 803	15 000	-5 010	-1 207	0	-645	8 138
V. Céltartalék pályázati önrészekre	230 758	-85 737	-38 915	0	-31 446	74 660		0	0	0	0				0	0	0	0	
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 533 365	46 513	252	0	37 967	2 618 097	2 234 314	120 546	37 518	0	42 371	2 434 749	251 520	59 637	-5 010	-3 275	0	17 791	69 143

Gödöllő Város Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai
2012. év

2./a. tábla
E Ft-ban

Feladatok	Dologi kiadás						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						Fejlesztési tartalék					
	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2012.évi módosított előirányzat
		június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december			június	szeptember	november	december	
I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok																		
Utak építése																		
Közlekedéssel kapcsolatos tervek		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
Bajcsy-Szölő-Szilhát körforg.csomópont tervezés		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
Dózsa-Szilhát u. csomópont		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
Szennyvízelvezetés																		
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
Csapadékvíz elvezetés																		
Csapadékvíz elvezetési feladat (lakásalap)		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
Intézményfejlesztés																		
Királyi Kastély lovarda önrész		0	0	0	0		8 656	0	0	0	0	8 656		0	0	0	0	
Intézményi felújítások		0	0	0	5 356	5 356		0	0	0	0			0	0	0	0	
Igazgatási feladat																		
Informatikai feladatok		0	550	0	4	554		0	0	0	0			0	0	0	0	
Településfejlesztés, település tervezés																		
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
Vagyongazdálkodás																		
Önk.tulajdonú ingatlanok állagmegóvása		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
Art Mozi digitalizálás		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
Távhőrendszer rekonstrukció																		
I. Áthúzódó feladatok mindösszesen	0	0	550	0	5 360	5 910	8 656	0	0	0	0	8 656	0	0	0	0	0	0
II. 2012. évi kötelezettség																		
Mélygarázs		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
II. 2012. évi kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Uniós pályázatok																		
Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése																		
KMOP bentlakásos int. Korszerűsítés (áthúzódó)		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
KEOP szennyvíztisztító telep korsz.II.ütem		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
Csapadékvíz elvezetés az Ipari Park területén		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
Táncsics M.úti Óvoda bővítés		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
P+R Parkoló bérleti díj		16 000	0	0	0	16 000		0	0	0	0			0	0	0	0	
Művészetek Háza energetikai korszerűsítés II.ütem																		
III. Uniós pályázatok mindösszesen:	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Új feladatok																		
Intézményfelújítás vis maior keret		287	1 207	0	645	2 139		0	0	0	0			0	0	0	0	
Kerékpárút		0	2 915	0	3 130	6 045		0	0	0	0			0	0	0	0	
Csapadékvíz elvezetés Lumniczer utcai híd átép. (alapok)		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
Tornaterem, sportsarnok fejlesztése		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
Petőfi Iskola tornaterem bővítés																		
Műfüves pálya építés																		
Közműfejlesztési hozzájárulás		0	0	0	0			427	252	0	116	795		0	0	0	0	
Járda építés		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	
IV. Új feladatok összesen:	0	287	4 122	0	3 775	8 184	0	427	252	0	116	795	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék pályázati önrészekre		0	0	0	0			0	0	0	0		230 758	-85 737	-38 915	0	-31 446	74 660
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	16 287	4 672	0	9 135	30 094	8 656	427	252	0	116	9 451	230 758	-85 737	-38 915	0	-31 446	74 660

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel					Közhatalmi bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz				
		2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2012. évi javasolt előirányzat
			június	október	december			június	október	december			június	október	december	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	17 300	377	835	8 819	27 331					0	0	0	0	100	100
	ebből: bérleti díj	14 800	0	0	1 267	16 067					0	0				0
2	Egyesített Szociális Intézmény	70 566	0	0	0	70 566					0	0	0	0	262	262
	ebből: bérleti díj	462	0	0	7	469					0					0
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	1 800	0	0	0	1 800					0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	800	0	0	0	800					0					0
4/1	Damjanich J. Általános Iskola	3 904	0	645	996	5 545					0	0	1 403	0	127	1 530
	ebből: bérleti díj	3 904	0	0	176	4 080					0					0
4/2	Erkel F. Általános Iskola	1 240	0	0	35	1 275					0	0	0	727	0	727
	ebből: bérleti díj	1 240	0	0	0	1 240					0					0
4/3	Hajós A. Általános Iskola	5 696	0	0	6 817	12 513					0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	3 896	0	0	4 024	7 920					0					0
4/4	Montágh I. Általános Iskola	0	0	0	17	17					0	0	0	0	0	0
4/5	Petőfi S. Általános Iskola	1 333	0	163	537	2 033					0	0	0	562	1 139	1 701
	ebből: bérleti díj	1 333	0	0	400	1 733					0					0
4/6	F. Chopin Zeneiskola	21 045	0	0	102	21 147					0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	385	0	0	400	785					0					0
4/7	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
4/8	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	15	15					0	0	0	0	0	0
4/9	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	67	67					0	0	0	0	0	0
4/10	Palotakerti Óvoda	0	0	0	217	217					0	0	0	0	0	0
4/11	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	59	59					0	0	0	0	0	0
4/12	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	56	56					0	0	0	0	0	0
4/13	Zöld Óvoda	0	0	0	62	62					0	0	0	0	0	0
4/14	1. sz. Bölcsőde	123	0	0	48	171					0	0	0	1 300	0	1 300
4/15	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
4/16	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
4/17	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	102	102					0	0	0	0	0	0
4/18	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
4	Számadó összesen:	33 341	0	808	9 130	43 279	0	0	0	0	0	0	1 403	2 589	1 266	5 258
5	Török Ignác Gimnázium	5 214	1 112	706	26	7 058					0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	3 595	0	0	0	3 595					0					0
6/1	Városi Könyvtár	4 400	0	0	0	4 400					0	0	0	0	181	181
	ebből: bérleti díj	1 000	0	0	0	1 000					0					0
6/2	Múzeum	4 925	0	0	0	4 925					0	0	0	0	0	0
6	Városi Könyvtár és Inf. Központ össz.	9 325	0	0	0	9 325	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181
7	Polgármesteri Hivatal										0					0
	Családi Iroda bevétele	2 438				2 438					0					0
	Okmányiroda bevétele					0	18 733				18 733					0
	Bírság, igazgatási szolgáltatási díj					0	723				723					0
	Állami gyerekgondozási díj					0	166				166					0
	Egyéb bevételek			29 141	1388	30 529					0		7 241	3 618		10 859
	Postai jutalék	2 032				2 032					0					0
7	Polgármesteri Hivatal összesen:	4 470	0	29 141	1 388	34 999	19 622	0	0	0	19 622	0	7 241	3 618	0	10 859
	Intézmények összesen:	142 016	1 489	31 490	19 363	194 358	19 622	0	0	0	19 622	0	8 644	6 207	1 809	16 660

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Működési célú támogatás értékű bevétel				Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
		2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások		
			június	október	december		június	október	december		június	október	december
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	438 000	0	19 895	48 008	505 903	0	0
	ebből: bérleti díj					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
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj					0				0			0
4/1	Damjanich J. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	823	823	0	0	0
	ebből: bérleti díj					0				0			0
4/2	Erkel F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	100	1 216	1 316	0	0	0
	ebből: bérleti díj					0				0			0
4/3	Hajós A. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	1 075	1 075	0	0	0
	ebből: bérleti díj					0				0			0
4/4	Montágh I. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	100	604	704	0	0	0
4/5	Petőfi S. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	950	470	1 420	0	0	0
	ebből: bérleti díj					0				0			0
4/6	F. Chopin Zeneiskola	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	ebből: bérleti díj					0				0			0
4/7	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/8	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/9	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/10	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/11	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/13	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/14	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/15	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/16	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/17	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	4 164	4 164	0	0	0
4/18	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Számadó összesen:	0	0	0	0	0	0	1 150	8 452	9 602	0	0	0
5	Török Ignác Gimnázium	0	0	0	0	0	3 776	3 546	50	7 372	0	0	0
	ebből: bérleti díj					0				0			0
6/1	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	3 806	3 806	0	0	0
	ebből: bérleti díj					0				0			0
6/2	Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
6	Városi Könyvtár és Inf. Központ összesen:	0	0	0	0	0	0	0	7 806	7 806	0	0	0
7	Polgármesteri Hivatal					0				0			0
	Családi Iroda bevétele					0				0			0
	Okmányiroda bevétele					0				0			0
	Bírság, igazgatási szolgáltatási díj					0				0			0
	Állami gyerekgondozási díj					0				0			0
	Egyéb bevételek					0			1 560	1 560			0
	Postai jutalék					0				0			0
7	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	1 560	1 560	0	0	0
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	438 000	3 776	24 591	65 876	532 243	0	0

		Előző évi pénzmaradvány átvétel				Pénzmaradvány					Önkormányzati támogatás					Összesen:				
		2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítások			2012. évi javasolt előirányzat				
Cím	Intézmény		június	október	december			június	október	december			június	október	december		június	október	december	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ				0	0	29 370	0	0	29 370	0	9 427	4 105	11 825	25 357	455 300	39 174	24 835	68 752	588 061
	ebből: bérleti díj				0					0					0	14 800	0	0	1 267	16 067
2	Egyesített Szociális Intézmény				0	0	5 351	0	0	5 351	123 999	2 752	1 563	3 151	131 465	194 565	8 103	1 563	3 413	207 644
	ebből: bérleti díj				0					0					0	462	0	0	7	469
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.				0	0	6 231	0	0	6 231	399 581	4 133	5 150	-2 218	406 646	401 381	10 364	5 150	-2 218	414 677
	ebből: bérleti díj				0					0					0	800	0	0	0	800
4/1	Damjanich J. Általános Iskola				0	0	8 249	0	0	8 249	170 837	5 921	21 845	11 975	210 578	174 741	15 573	22 490	13 921	226 725
	ebből: bérleti díj				0					0					0	3 904	0	0	176	4 080
4/2	Erkel F. Általános Iskola				0	0	4 859	0	0	4 859	258 359	3 807	24 179	4 087	290 432	259 599	8 666	25 006	5 338	298 609
	ebből: bérleti díj				0					0					0	1 240	0	0	0	1 240
4/3	Hajós A. Általános Iskola				0	0	6 576	0	0	6 576	223 600	3 337	48 166	7 864	282 967	229 296	9 913	48 166	15 756	303 131
	ebből: bérleti díj				0					0					0	3 896	0	0	4 024	7 920
4/4	Montágh I. Általános Iskola				0	0	2 195	0	0	2 195	122 995	1 383	11 486	5 192	141 056	122 995	3 578	11 586	5 813	143 972
4/5	Petőfi S. Általános Iskola				0	0	12 265	0	0	12 265	202 994	3 067	26 725	3 593	236 379	204 327	15 332	28 400	5 739	253 798
	ebből: bérleti díj				0					0					0	1 333	0	0	400	1 733
4/6	F. Chopin Zeneiskola				0	0	6 462	0	0	6 462	110 851	1 637	8 379	6 336	127 203	131 896	8 099	8 379	6 538	154 912
	ebből: bérleti díj				0					0					0	385	0	0	400	785
4/7	Egyetem téri Óvoda				0	0	1 396	0	0	1 396	38 426	441	3 570	1 414	43 851	38 426	1 837	3 570	1 414	45 247
4/8	Kazinczy körúti Óvoda				0	0	1 509	0	0	1 509	39 458	469	5 367	284	45 578	39 458	1 978	5 367	299	47 102
4/9	Martinovics téri Óvoda				0	0	1 787	0	0	1 787	40 451	517	4 149	1 814	46 931	40 451	2 304	4 149	1 881	48 785
4/10	Palotakerti Óvoda				0	0	3 062	0	0	3 062	77 952	1 336	13 480	916	93 684	77 952	4 398	13 480	1 133	96 963
4/11	Szent János utcai Óvoda				0	0	4 065	0	0	4 065	89 083	1 199	10 839	2 555	103 676	89 083	5 264	10 839	2 614	107 800
4/12	Táncsics Mihály úti Óvoda				0	0	3 029	0	0	3 029	65 671	1 067	10 355	3 016	80 109	65 671	4 096	10 355	3 072	83 194
4/13	Zöld Óvoda				0	0	6 630	0	0	6 630	73 902	1 141	8 966	2 786	86 795	73 902	7 771	8 966	2 848	93 487
4/14	1. sz. Bölcsőde				0	0	2 199	0	0	2 199	46 606	1 655	7 054	1 796	57 111	46 729	3 854	8 354	1 844	60 781
4/15	2. sz. Bölcsőde				0	0	248	0	0	248	27 104	752	4 310	1 034	33 200	27 104	1 000	4 310	1 034	33 448
4/16	3. sz. Bölcsőde				0	0	994	0	0	994	25 569	941	2 660	728	29 898	25 569	1 935	2 660	728	30 892
4/17	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				0	0	10 517	0	0	10 517	152 669	2 204	1 427	1 611	157 911	152 669	12 721	1 427	5 877	172 694
4/18	Számadó Költségvetési Csoport				0	0	26 895	0	0	26 895	224 973	473	-184 092	300	41 654	224 973	27 368	-184 092	300	68 549
4	Számadó összesen:	0	0	0	0	0	102 937	0	0	102 937	1 991 500	31 347	28 865	57 301	2 109 013	2 024 841	135 687	33 412	76 149	2 270 089
5	Török Ignác Gimnázium				0	0	5 269	0	0	5 269	257 907	2 224	7 571	6 331	274 033	263 121	12 381	11 823	6 407	293 732
	ebből: bérleti díj				0					0					0	3 595	0	0	0	3 595
6/1	Városi Könyvtár				0	0	3 881	0	0	3 881	103 565	1 370	3 965	3 595	112 495	107 965	5 251	3 965	7 582	124 763
	ebből: bérleti díj				0					0					0	1 000	0	0	0	1 000
6/2	Múzeum				0	0	2 338	0	0	2 338	47 928	2 911	261	1 517	52 617	52 853	5 249	261	5 517	63 880
6	Városi Könyvtár és Inf. Központ össz.	0	0	0	0	0	6 219	0	0	6 219	151 493	4 281	4 226	5 112	165 112	160 818	10 500	4 226	13 099	188 643
7	Polgármesteri Hivatal				0					0					0	0	0	0	0	0
	Családi Iroda bevétele				0					0					0	2 438	0	0	0	2 438
	Okmányiroda bevétele				0					0					0	18 733	0	0	0	18 733
	Bírság, igazgatási szolgáltatási díj				0					0					0	723	0	0	0	723
	Állami gyerekgondozási díj				0					0					0	166	0	0	0	166
	Egyéb bevételek				0					0					0	0	7 241	32 759	2 948	42 948
	Postai jutalék				0					0					0	2 032	0	0	0	2 032
7	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	99 338	0	0	99 338	986 178	5 775	-10 652	937	982 238	1 010 270	112 354	22 107	3 885	1 148 616
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	254 715	0	0	254 715	3 910 658	59 939	40 828	82 439	4 093 864	4 510 296	328 563	103 116	169 487	5 111 462

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadói járulékok			
		2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2012. évi javasolt előirányzat
			június	október			június	október			június	október	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	455 300	39 174	24 835	588 061	282 927	23 805	18 876	337 738	74 686	6 187	5 124	89 298
2.	Egyesített Szociális Intézmény	194 565	8 103	1 563	207 644	95 332	5 186	1 231	102 311	24 373	653	332	26 027
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	401 381	10 364	5 150	414 677	46 042	3 206	922	50 900	12 864	864	249	15 291
	4/1. Damjanich Általános Iskola	174 741	15 573	22 490	226 725	128 679	10 113	4 117	150 574	33 998	2 326	1 116	38 808
	4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	259 599	8 666	25 006	298 609	186 756	4 079	2 401	195 817	50 033	1 007	670	52 421
	4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola	229 296	9 913	48 166	303 131	165 487	3 188	1 593	178 695	43 834	763	432	46 687
	4/4. Montágh Imre Általános Iskola	122 995	3 578	11 586	143 972	92 050	1 504	-603	96 256	24 300	556	-163	25 859
	4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	204 327	15 332	28 400	253 798	149 421	8 292	3 110	162 490	39 647	2 148	870	43 308
	4/6. F.Chopin Zeneiskola	131 896	8 099	8 379	154 912	99 781	4 952	1 777	112 672	26 207	898	480	28 932
	4/7. Egyetem téri Óvoda	38 426	1 837	3 570	45 247	28 768	1 325	294	31 458	7 601	219	79	8 012
	4/8. Kazinczy körüti Óvoda	39 458	1 978	5 367	47 102	29 410	1 449	332	31 414	8 180	223	89	8 553
	4/9. Martinovics utcai Óvoda	40 451	2 304	4 149	48 785	30 513	1 564	468	33 864	8 050	299	127	8 833
	4/10. Palotakerti Óvoda	77 952	4 398	13 480	96 963	58 600	3 454	969	63 717	15 550	657	262	16 458
	4/11. Szent János utcai Óvoda	89 083	5 264	10 839	107 800	66 739	3 542	877	72 470	17 435	774	237	18 892
	4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	65 671	4 096	10 355	83 194	48 606	3 106	792	54 774	12 748	803	214	14 409
	4/13. Zöld Óvoda	73 902	7 771	8 966	93 487	54 359	5 935	788	62 927	14 503	1 284	213	16 281
	4/14. 1.sz. Bölcsőde	46 729	3 854	8 354	60 781	34 590	2 426	512	38 444	9 006	355	138	9 813
	4/15. 2. sz. Bölcsőde	27 104	1 000	4 310	33 448	19 819	688	474	21 817	5 259	161	128	5 769
	4/16. 3. sz. Bölcsőde	25 569	1 935	2 660	30 892	18 835	810	487	20 706	4 956	200	132	5 442
	4/17. Egységes Pedagógia Szakszolgálat	152 669	12 721	1 427	172 694	105 826	6 868	1 123	114 351	27 936	1 788	304	30 333
	4/18. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	224 973	27 368	-184 092	68 549	23 104	1 449	374	25 162	6 025	300	99	6 489
4.	Számadó összesen:	2 024 841	135 687	33 412	2 270 089	1 341 343	64 744	19 885	1 467 608	355 268	14 761	5 427	385 299
5.	Török Ignác Gimnázium	263 121	12 381	11 823	293 732	179 590	4 139	6 605	194 372	47 506	1 196	1 674	51 574
	Városi Könyvtár	107 965	5 251	3 965	124 763	55 671	1 108	1 020	63 775	14 686	302	275	16 869
	Múzeum	52 853	5 249	261	63 880	25 042	515	205	26 956	6 602	140	56	7 121
6.	Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:	160 818	10 500	4 226	188 643	80 713	1 623	1 225	90 731	21 288	442	331	23 990
Intézmények összesen:		3 500 026	216 209	81 009	3 962 846	2 025 947	102 703	48 744	2 243 660	535 985	24 103	13 137	591 479
7.	Polgármesteri Hivatal	1 010 270	112 354	22 107	1 148 616	615 177	81 322	7 060	705 614	161 995	21 960	1 906	186 303
	Hivatal működési kiadások	959 602	112 354	22 107	1 097 948	575 281	81 322	7 060	665 718	151 223	21 960	1 906	175 531
	Képviselői költségek	50 668	0	0	50 668	39 896	0		39 896	10 772	0		10 772
GÖDÖLLŐ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		4 510 296	328 563	103 116	5 111 462	2 641 124	184 025	55 804	2 949 274	697 980	46 063	15 043	777 782

Sorszám	Cím	Dologi kiadás				- dologiból közüzemi kiadás				Egyéb működési célú kiadások			
		2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2012. évi javasolt előirányzat
			június	október			június	október			június	október	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	97 687	3 795	0	153 506				0	0	0	0	200
2.	Egyesített Szociális Intézmény	74 420	2 264	0	78 866	19 446			19 446	340	0	0	340
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	31 597	3 398	0	33 445	5 896			5 896	310 878	2 647	3 979	313 024
	4/1. Damjanich Általános Iskola	12 064	2 013	17 025	35 202			11 658	11 658	0	0	0	0
	4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	22 810	3 580	20 639	48 091			16 442	16 442	0	0	0	0
	4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola	19 975	5 962	46 141	76 454			39 881	39 881	0	0	0	0
	4/4. Montágh Imre Általános Iskola	6 645	1 518	11 990	21 495			7 340	7 340	0	0	0	0
	4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	15 259	3 763	23 556	45 950			18 526	18 526	0	0	0	0
	4/6. F.Chopin Zeneiskola	5 908	2249	6 122	12 848			3 521	3 521	0	0	0	0
	4/7. Egyetem téri Óvoda	2 057	293	3 197	5 625			2 525	2 525	0	0	0	0
	4/8. Kazinczy körúti Óvoda	1 868	306	4 946	7 135			3 670	3 670	0	0	0	0
	4/9. Martinovics utcai Óvoda	1 888	441	3 554	5 988			2 840	2 840	0	0	0	0
	4/10. Palotakerti Óvoda	3 802	287	12 249	16 788			9 427	9 427	0	0	0	0
	4/11. Szent János utcai Óvoda	4 909	948	9 725	16 438			6 901	6 901	0	0	0	0
	4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	4 317	187	9 349	14 011			7 961	7 961	0	0	0	0
	4/13. Zöld Óvoda	5 040	552	7 965	13 422			5 869	5 869	0	0	0	0
	4/14. 1.sz. Bölcsőde	3 133	1 073	7 704	12 524			5 773	5 773	0	0	0	0
	4/15. 2. sz. Bölcsőde	2 026	151	3 708	5 862			3 319	3 319	0	0	0	0
	4/16. 3. sz. Bölcsőde	1 778	925	2 041	4 744			1 759	1 759	0	0	0	0
	4/17. Egységes Pedagógia Szakszolgálat	18 907	4 065	0	27 584	1 425			1 425	0	0	0	0
	4/18. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	195 844	4 701	-184 565	15 980	148 600		-147 412	1 188	0	20918	0	20 918
4.	Számadó összesen:	328 230	33 014	5 346	386 141	150 025	0	0	150 025	0	20 918	0	20 918
5.	Török Ignác Gimnázium	36 025	2 978	3 843	42 755	18 336			19 185	0	0	0	0
	Városi Könyvtár	37 608	3841	2 670	41 522	12 670			12 670	0	0	0	0
	Múzeum	21 209	4 594	0	29 803	6 940			6 940	0	0	0	0
6.	Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:	58 817	8 435	2 670	71 325	19 610	0	0	19 610	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	626 776	53 884	11 859	766 038	213 313	0	0	214 162	311 218	23 565	3 979	334 482
7.	Polgármesteri Hivatal	233 098	8 759	10 977	253 017	27 416	1 936	0	29 352	0	0	0	0
	Hivatal működési kiadások	233 098	8 759	10 977	253 017	27 416	1 936		29 352				0
	Képviselői költségek		0		0				0				0
	GÖDÖLLŐ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	859 874	62 643	22 836	1 019 055	240 729	1 936	0	243 514	311 218	23 565	3 979	334 482

Sorszám	Cím	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Tartalék			Felhalmozási kiadások				
		2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2012. évi javasolt előirányzat
			június	október			június	október			június	október	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0				0	0	5 387	835	7 319
2.	Egyesített Szociálkis Intézmény	100	0	0	100				0	0	0	0	0
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	0	0	0				0	0	249	0	2 017
	4/1. Damjanich Általános Iskola	0	488	42	918				0	0	633	190	1 223
	4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	0	0	585	606				0	0	0	711	1 674
	4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola	0	0	0	163				0	0	0	0	1 132
	4/4. Montágh Imre Általános Iskola	0	0	362	362				0	0	0	0	0
	4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	0	0	666	723				0	0	1 129	198	1 327
	4/6. F.Chopin Zeneiskola	0	0	0	0				0	0	0	0	460
	4/7. Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0				0	0	0	0	152
	4/8. Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	4/9. Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0				0	0	0	0	100
	4/10. Palotakerti Óvoda	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	4/11. Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	4/13. Zöld Óvoda	0	0	0	0				0	0	0	0	857
	4/14. 1.sz. Bölcsőde	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	4/15. 2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	4/16. 3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	4/17. Egységes Pedagógia Szakszolgálat	0	0	0	0				0	0	0	0	426
	4/18. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4.	Számadó összesen:	0	488	1 655	2 772	0	0	0	0	0	1 762	1 099	7 351
5.	Török Ignác Gimnázium	0	0	0	0				0	0	4068	-299	5 031
	Városi Könyvtár	0	0	0	0				0	0	0	0	2 597
	Múzeum	0	0	0	0				0	0	0	0	0
6.	Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597
Intézmények összesen:		100	488	1 655	2 872	0	0	0	0	0	11 466	1 635	24 315
7.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	2 164	3 682
	Hivatal működési kiadások				0				0		313	2 164	3 682
	Képviselői költségek				0				0				0
GÖDÖLLŐ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		100	488	1 655	2 872	0	0	0	0	0	11 779	3 799	27 997