

**Gödöllő Város Képviselő-testületének
6/ 2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2013. évi zárszámadásáról**

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Gödöllő város Önkormányzatának 2013. évi
 - bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint, **6.646.943 E Ft**
 - kiadásai teljesítését a 2. sz. tábla szerint **5.550.611 E Ft**összegben állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzati Költségvetési szervei
 - bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint **3.041.057 E Ft**
 - kiadásai teljesítését a 4. sz. tábla szerint **2.988.652 E Ft**összegben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2013. december 31-i állapot szerint a 10. sz. táblában részletezettek alapján **29.086.707 E Ft** összeggel jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a 7. sz. tábla alapján **1.154.110 E Ft** összegben,
 - ebből Gödöllő Önkormányzat pénzmaradványát **1.077.365 E Ft**
 - az intézmények pénzmaradványát **76.745 E Ft**összegben jóváhagyja, és a pénzmaradvány felhasználást az 7/a. számú tábla alapján **1.154.110 E Ft** összegben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület tudomásul veszi a zárszámadás előterjesztéséhez bemutatott táblák tartalmát:
 - hitelállomány változást az 5. sz. tábla,
 - az önkormányzat összevont mérlegét a 6. sz. tábla,
 - a többéves kihatással járó döntéseket a 8. sz. tábla,
 - a közvetett támogatásokat a 9. sz. tábla szerint,
 - az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 11. sz. tábla szerint.

6. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített mérleg beszámolóját a 12. sz. tábla szerint **29.086.707 E Ft** összeggel elfogadja.

7. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 13. sz. tábla alapján bevétellel és **7.976.711 E Ft** kiadással elfogadja. **6.819.613 E Ft**

8. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 14. sz. tábla szerint **1.154.110 E Ft** összegben elfogadja.
9. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a belső kontroll rendszer működtetéséről.
10. § A Képviselő-testület elfogadja az alapítványok, társadalmi szervezetek, nem önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, államháztartáson kívülre adott összesen **191.595 E Ft** támogatás elszámolását az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi feladatokon:
- | | |
|------------------------------|--------------------|
| Polgármesteri keret | 2.471 E Ft |
| Sport feladatok | 34.638 E Ft |
| Városi kitüntetések, díjak | 450 E Ft |
| Közterületi rendezvények | 100 E Ft |
| Nemzetközi kapcsolatok | 660 E Ft |
| Szecesszió Éve Gödöllőn | 2.788 E Ft |
| Támogatások | 49.247 E Ft |
| Víziközmű Társulat támogatás | 5.866 E Ft |
| Volánbusz támogatás | 95.375 E Ft |
11. § A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az alábbi szervezetek a megjelölt összeggel legkésőbb 2014. május 31-ig számoljanak el:
- | | |
|--|------------------|
| Együttérzés Közhasznú Alapítvány civil támogatás | 30 E Ft |
| Gödöllői Szövetség a Sportért sport feladatok | 727 E Ft |
| Gödöllői Szövetség a Sportért Diáksport Bizottsága sport feladatok | 335 E Ft. |
12. § A képviselő-testület az alábbi társadalmi szervezet további támogatását felfüggeszti addig az időpontig, amíg a 2013. évben kapott támogatás felhasználásáról el nem számolnak:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| Dévai Szent Ferenc Alapítvány | 100 E Ft. |
|-------------------------------|------------------|
13. § A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány 2014. évi igénybevételével kapcsolatosan **279.000 E Ft.** Iparüzési adó emelést hajt végre 2014. évre.

Záró rendelkezés

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

Gödöllő, 2014. április 17.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester



Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

BEVÉTELEK	Előző évi tény	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	4 168 140	3 472 732	3 482 036	3 708 305
a./ Adók	3 843 872	2 957 000	2 957 000	3 454 461
Helyi adóbevételek	3 117 103	2 861 000	2 861 000	3 348 243
- Építményadó	485 007	475 000	475 000	587 946
- Telekadó	124 684	130 000	130 000	129 853
- Iparüzési adó	2 501 351	2 250 000	2 250 000	2 623 480
- Idegenforgalmi adó	6 061	6 000	6 000	6 964
Gépjárműadó	277 299	96 000	96 000	106 186
Személyi jövedelemadó	449 470	0	0	0
Személyi jövedelemadó helyben maradó	629 826	0	0	0
Jövedelem különbség mérséklés	-180 356	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	32
b./ Bíróságok	16 988	13 500	13 500	29 519
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	16 988	13 500	13 500	29 519
c./ Díjak	7 839	5 000	5 000	4 523
Talajterhelési díj	7 839	5 000	5 000	4 523
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	299 441	497 232	506 536	219 802
Lakbérbevételek	6 154	6 150	6 150	6 114
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 182	15 000	15 000	14 551
Lakáshasználati díjak	1 635	1 600	1 600	1 845
Nem lakáscélú bérleti díjak (Deák téri garázs is)	19 952	28 234	28 234	17 803
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 116	1 219	1 219	1 220
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	0	20 000	20 000	11 045
G-Magistratus bérleti díj	41 670	15 240	15 240	14 535
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	10 027	10 030	10 030	9 524
DMRV 2012. évi bérleti díj	153 266	0	0	0
DMRV 2013. évi bérleti díj	0	150 000	150 000	73 223
DMRV 2014. évi bérleti díj előleg	0	162 994	162 994	0
VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	5 368	4 308	4 308	3 231
VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	0	17 780	17 780	1 782
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	600	402	402	402
Piac Kft. bérleti díj	4 242	4 318	4 318	4 318
Kalória Nonprofit Kft. bérleti díj	2 526	2 017	2 017	2 326
Távhold Kft. bérleti díj	12 700	27 940	37 244	43 180
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	25 003	30 000	30 000	14 703
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 963	62 087	62 087	108 683
Bíróságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	15 740	15 700	15 700	19 690
Közterület-foglalási díj	20 515	22 691	22 691	18 692
Közterületi rendezvény	39	40	40	78
Garázközterület	2 413	2 537	2 537	2 472
Földterület bérlet, haszonbér	917	929	929	940
Áru és készletértékesítés	187	190	190	657
Kamat bevétel	46 609	20 000	20 000	39 839
Kártérítés, kötbér	35 154	0	0	1 877
Zeneiskola térítési- és tandíj 30%-a	0	0	0	5 945
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés	3 959	0	0	69
Egyéb bevételek	3 430	0	0	18 424
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	71 785	505 638	569 563	194 983
ÁFA visszatérülés	14 063	435 278	435 278	88 530
Fordított ÁFA bevétel	2 162	0	500	18 766
Továbbszámlázott kiadások bevétele	27 380	11 610	71 035	72 012
Ingatlanértékesítés	0	51 750	51 750	0
Telekértékesítés	3 457	0	0	12
Ingatlan csere	12 600	0	0	0
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	7 015	3 000	3 000	7 529
Gépek, felszer. értékesítése	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	5 108	4 000	8 000	8 134
4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 774 340	1 032 646	1 143 135	1 143 135
Normatív támogatás nem kötött felhasználású	1 356 449	0	0	0
Kötött felhasználású normatív támogatások	284 501	0	0	0
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	40 800	0	0	0
- Pedagógus továbbképzés támogatása	2 806	0	0	0
- Osztályfőnöki pótlék támogatása	4 385	0	0	0
- Gyógypedagógiai pótlék támogatása	4 290	0	0	0
- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	15 744	0	0	0
- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 692	0	0	0
- Szociális továbbképzés támogatása	134	0	0	0
a./ Helyi önkorm. általános működésének és ágazati felad.-inak tám.	0	1 022 999	1 060 469	1 060 469
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	0	86 214	86 214	86 214
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	0	366 080	397 030	397 030
Óvodaműködtetési támogatás	0	63 522	62 514	62 514
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	89 488	135 558	135 558	135 558
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	121 162	104 286	98 204	98 204
- Rendszeres szociális segély	19 813	20 403	18 682	18 682
- Lakásfenntartási támogatás	19 970	21 870	18 564	18 564
- Foglalkoztatást hely. tám.	52 385	59 098	58 293	58 293
- Időskorúak járadéka	1 603	135	135	135
- Ápolási díj	26 931	2 330	2 330	2 330
- Óvodáztatási támogatás	460	450	200	200
Hozzájárulások a pénzügyi szoc. ellátásokhoz	0	59 482	59 482	59 482
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	112 098	112 098	112 098
Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	0	59 358	59 476	59 476
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	36 401	49 893	49 893

BEVÉTELEK	Előző évi tény	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
b./ Központosított támogatás	24 124	9 647	21 314	21 314
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	8 407	8 407	8 407
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	1 240	1 240	1 240
- 2011. december havi bérkompenzáció támogatása	3 390	0	0	0
- 2012. december havi bérkompenzáció támogatása	0	0	5 407	5 407
- Létszámcsökkentési támogatás	2 996	0	400	400
- Szociális célú nyári gyermekékeztetés támogatása	1 663	0	2 377	2 377
- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	1 170	0	1 600	1 600
- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	1 970	0	1 812	1 812
- Közműfejlesztési hozzájárulás	795	0	71	71
- Közforgalmú közlekedés támogatása	5 412	0	0	0
- Integrációs támogatás	2 204	0	0	0
- Integrációs kiegészítő illetmény	1 350	0	0	0
- Nemzetiségi tankönyvvásárlási támogatás	59	0	0	0
- Nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatás támogatás	80	0	0	0
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő gyermekek fejlesztési támogatása	3 035	0	0	0
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	109 266	0	61 352	61 352
- 2012. évi bérkompenzáció	104 313	0	0	0
- 2013. évi bérkompenzáció	0	0	47 639	47 639
- Szerkezetátalakítási tart. tám. - helyi közösségi közlekedés tám.	0	0	3 608	3 608
- Rendszeres gyermekvédelmi kedv.-hez kapcs. természetbeni tám.	4 953	0	9 355	9 355
- "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat tám.	0	0	750	750
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	113 224	50 685	54 994	32 197
a./ Működési célú átvett pénzeszközök	110 510	34 237	38 546	22 357
- Közfoglalkoztatási támogatás	8 544	12 792	12 792	6 148
- Rendszeres gyermekvédelmi kedv.-hez kapcs. pénzbeli tám.	4 947	0	0	0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	144	184	181	181
- Nyári diák munka elősegítésének támogatása	0	0	553	553
- Erdészeti bevétel	0	14 224	14 224	0
- Szakszolgálat működési támogatás Kistérségi Társ.-tól (2012. évi)	68 514	7 037	7 037	8 827
- Otthonteremtési támogatás	11 261	0	2 199	2 199
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	854	0	0	0
- Számadó megszűnésével kapcsolatos átvett pénzeszköz	0	0	1 560	4 317
- Számadó 2013. évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	132
- Polgárvédelem támogatása	270	0	0	0
- Scorpio-Trans Kft. közcélú felajánlás térfigyelő kamerákhoz	1 500	0	0	0
- Csereerdősítési kártérítés	14 476	0	0	0
b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból	0	13 435	13 435	6 698
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	0	13 435	13 435	6 698
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	2 714	3 013	3 013	3 142
- Iskolaegészségügyi feladatok	2 714	3 013	3 013	3 142
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	259 630	1 198 669	1 207 681	39 583
a./ Európai Unió forrásból	214 754	1 188 369	1 188 369	17 100
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése	0	1 166 677	1 166 677	13 550
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	0	21 692	21 692	0
KMOP 2.3.1. P+R parkoló	0	0	0	3 550
Fóter projekt - KMOP 5.2.1./B	70 875	0	0	0
Norvég alap pályázat	27 110	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése	52 314	0	0	0
Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén pályázat	64 455	0	0	0
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	4 000	4 900	4 900	4 410
Grassalkovich szobor pályázat	0	4 900	4 900	4 410
ART mozi pályázat	4 000	0	0	0
c./ Államháztartáson kívüli bevétel	40 876	5 400	14 412	18 073
Csatomamú Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	38 737	5 400	14 412	18 073
Gödöllői Üzleti Park közérdekű kötelezettségvállalás	827	0	0	0
Wagingentől FORRÁS vizesblokk felújítás tám.	1 312	0	0	0
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	20 822	3 000	3 000	2 495
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 822	3 000	3 000	2 495
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. kölcsön törlesztés	18 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	6 536 904	6 325 457	6 522 496	5 229 381
8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 044 604	1 072 247	1 417 562	1 417 562
Működési pénzmaradvány	602 000	338 597	503 172	503 172
- ebből Deák tér	29 864	51 022	51 022	51 022
- ebből Norvég alap	0	1 410	1 410	1 410
- ebből környezetvédelmi alap	2 206	12 831	12 831	12 831
Fejlesztési pénzmaradvány	442 604	733 650	914 390	914 390
- ebből Deák tér	11 003	0	0	0
- ebből lakásalap	32 363	2 546	2 546	2 546
- ebből környezetvédelmi alap	7 688	979	979	979
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-9.)	7 581 508	7 397 704	7 940 058	6 646 943

Bevételek mindösszesen	6 646 943
Pénzmaradvány előző évi visszatérülés	290 672
Függő, átfutó bevétel	15 271
Auditált bevétel	6 952 886
Pénzmaradvány igénybevétel	-1 417 562
Pénzforgalmi bevétel mindösszesen	5 535 324

Normatíva jogcím	2013. évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2013. évi lemondás/pótlóigénylés E Ft-ban	2013. évi korrekció tényleges igényléshez E Ft-ban	2013. évi módosított igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2013. évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása E Ft-ban	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány E Ft-ban	Jogosultian vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás E Ft-ban
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	86 214	0	0	86 214	86 214	86 214	0	0
a.) Önkormányzati hivatal működésének tám.	260 831			260 831				
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	116 301	0	0	116 301	0	0	0	0
ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	35 157			35 157				
bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	80 544			80 544				
bc.) Köztemető fenntartásának kapcsolatos feladatok tám.	0			0				
bd.) Közutak fenntartásának tám.	600			600				
c.) Beszámítás összege	575 898			575 898				
2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	0			0	0			0
2013. május 1-jétől az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	0			0	0			0
d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	86 214			86 214	86 214	86 214	0	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	366 080	30 950	0	397 030	395 279	395 279	0	-1 751
c.1.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása	292 640	-1 888	0	290 752	289 808	289 808	0	-944
jan. 1.-aug. 31:	196 352			196 352	196 352	196 352		0
szept. 1.-dec. 31:	96 288	-1 888		94 400	93 456	93 456		-944
c.1.2.) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	0	26 310		26 310	26 047	26 047		-263
c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	73 440	6 528	0	79 968	79 424	79 424	0	-544
jan. 1.-aug. 31:	48 960			48 960	48 416	48 416		-544
szept. 1.-dec. 31:	24 480	6 528		31 008	31 008	31 008		0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 522	-1 008	0	62 514	62 442	62 442	0	-72
jan. 1.-aug. 31:	42 840	-216		42 624	42 624	42 624		0
szept. 1.-dec. 31:	20 682	-792		19 890	19 818	19 818		-72
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	135 558	0	0	135 558	144 330	144 330	0	8 772
a.1.) Ingyenes intézményi étkeztetés	816			816	714	714		-102
a.2.) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	714			714	1 530	1 530		816
b.) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása								
jan. 1.-dec. 31:	134 028			134 028	142 086	142 086		8 058
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	104 286	0	-6 082	98 204	98 204	97 068	0	-1 136
a.1.) Rendszeres szociális segély	20 403		-1 721	18 682	18 682	18 689		7
a.2.) Lakásfenntartási támogatás	21 870		-3 306	18 564	18 564	18 599		35
b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	59 098		-805	58 293	58 293	57 045		-1 248
c.) Időskorúak járadéka (2012. december havi)	135			135	135	135		0
d.) Ápolási díj (2012. december havi)	2 330			2 330	2 330	2 330		0
f.) Óvodáztatási támogatás	450		-250	200	200	270		70
III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz	59 482			59 482	59 482	59 482		0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 098	0	0	112 098	116 103	116 104	0	4 006
ab.1.) Családsegítés	12 613			12 613	12 613	12 613		0
ab.2.) Gyermekjóléti szolgálat	12 613			12 613	12 613	12 613		0
c.) Szociális étkeztetés	6 366			6 366	7 584	7 584		1 218
d.) Házi segítségnyújtás	3 190			3 190	3 625	3 625		435
f.1.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	872			872	1 199	1 199		327
f.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	0			0	0	0		0
g.1.) Fogyatékos személyek nappali int. ell.	6 000			6 000	8 000	8 000		2 000
g.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak száma	0			0	0	0		0
i.1.) Hajléktalanok nappali int. ellátása	4 122			4 122	4 122	4 122		0
i.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményében ellátottak száma	0			0	0	0		0
ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos gyermek	50 398			50 398	50 892	50 892		494
ja.2.) Bölcsődei ellátás – fogyatékos gyermek	0			0	0	0		0
k.2.) Hajléktalanok átmeneti szállása	13 114			13 114	12 645	12 646		-468
k.4.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	2 810			2 810	2 810	2 810		0
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	59 358	118	0	59 476	59 476	59 476	0	0
a.) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	41 696			41 696	41 696	41 696		0
b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 662	118		17 780	17 780	17 780		0
IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 401	13 492	0	49 893	49 893	49 893	0	0
d.) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	36 401			36 401	36 401	36 401		0
e.) Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltségűvelő támogatása	0	13 492		13 492	13 492	13 492		0
Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint	1 022 999	43 552	-6 082	1 060 469	1 071 423	1 070 288	0	9 819

Önkormányzati költségvetés 2013. évi beszámoló
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Dologból közüzemi kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
I. Működési kiadások																	
A	Kötelező feladatok																
1	Település üzemeltetés	105 000	593 365	525 739	0	0	0	0	0	0	105 000	593 365	525 739	72 000	74 584	74 584	
	1. HÉSZ arculatterv	3 000	3 499	0							3 000	3 499					
	2. VÜSZI Kft. támogatása	0	485 282	441 126							0	485 282	441 126				
	3. Közinnyilvántartás	7 000	7 000	6 238							7 000	7 000	6 238				
	4. Közvilágítás	72 000	74 584	74 584							72 000	74 584	74 584	72 000	74 584	74 584	
	5. Útkezelői feladatok	7 000	7 000	3 791	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	3 791	0	0	0	
	- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.	7 000	7 000	3 791							7 000	7 000	3 791				
	6. P+R parkoló bérleti díj	16 000	16 000	0							16 000	16 000	0				
2	Köznevelési feladatok	596 242	732 903	709 416	1 701	1 988	1 204	459	455	220	43 754	108 950	108 950	0	0	0	
	1. Iskolák működtetése	31 229	37 587	37 587		317	317		5	5	31 229	36 305	36 305				
	2. Egyetem téri Óvoda finanszírozás	43 167	48 817	47 219													
	3. Kazinczy körüti Óvoda finanszírozás	43 905	51 548	49 876													
	4. Martinovics utcai Óvoda finanszírozás	46 297	52 468	51 301													
	5. Palotakerti Óvoda finanszírozás	94 354	105 598	98 973													
	6. Szent János utcai Óvoda finanszírozás	101 990	116 983	115 189													
	7. Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás	77 924	89 402	87 470													
	8. Zöld Óvoda finanszírozás	91 975	105 018	97 338													
	9. Számadó finanszírozás	50 716	50 716	50 716													
	10. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 075	3 075	2 056	1 701	1 671	887	459	450	215	915	954	954				
	11. Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)	11 610	71 691	71 691							11 610	71 691	71 691				
3	Kulturális szolgáltatás	279 711	304 358	299 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás	96 977	106 923	103 810													
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	39 855	52 744	51 485													
	3. Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	142 879	144 691	144 691													
4	Szociális, gyermekjóléti feladatok	848 944	912 035	886 278	0	0	0	0	0	0	0	2 162	2 162	0	0	0	
	1. Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	123 226	135 835	128 530													
	2. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozás	344 683	345 681	329 752													
	3. Kalória Kft. támogatása	274 719	276 881	276 881								2 162	2 162				
	4. 1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	47 996	53 670	53 014													
	5. 2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	32 007	34 472	34 079													
	6. 3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	26 313	29 960	28 654													
	7. Tornay K. Egészségügyi Központ finanszírozás	0	26 111	26 111													
	8. Ellátottak természetbeni juttatása	0	9 425	9 257													
5	Ivóvíz ellátás	9 000	15 872	11 224	0	0	0	0	0	0	4 000	5 414	5 358	800	2 214	2 214	
	1. Közkutak fenntartása	4 000	5 414	5 358	0	0	0	0	0	0	4 000	5 414	5 358	800	2 214	2 214	
	- Közkutak vízdíja, Főter vízdíja	800	2 214	2 214							800	2 214	2 214	800	2 214	2 214	
	. Érdekeltségi hozzájárulás	3 200	3 200	3 144		0					3 200	3 200	3 144				
	2. Víziközmű Társulat támogatás	5 000	10 458	5 866													

Önkormányzati költségvetés 2013. évi beszámoló
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék		Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási kiadások		
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés		
I. Működési kiadások																
A	Kötelező feladatok															
1	Település üzemeltetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	HÉSZ arculatterv						0								
	2.	VÚSZI Kft. támogatása						0								
	3.	Közműnyilvántartás						0								
	4.	Közvilágítás						0								
	5.	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.						0							0	
	6.	P+R parkoló bérleti díj						0							0	
2	Köznevelési feladatok		0	0	0	0	0	0	550 328	620 550	598 082	0	0	0	960	960
	1.	Iskolák működtetése													960	960
	2.	Egyetem téri Óvoda finanszírozás							43 167	48 817	47 219					
	3.	Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás							43 905	51 548	49 876					
	4.	Martinovics utcai Óvoda finanszírozás							46 297	52 468	51 301					
	5.	Palotakerti Óvoda finanszírozás							94 354	105 598	98 973					
	6.	Szent János utcai Óvoda finanszírozás							101 990	116 983	115 189					
	7.	Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás							77 924	89 402	87 470					
	8.	Zöld Óvoda finanszírozás							91 975	105 018	97 338					
	9.	Számadó finanszírozás							50 716	50 716	50 716					
	10.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása														
	11.	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)	0	0	0	142 879	144 691	144 691	136 832	159 667	155 295	0	0	0	0	0
3	Kulturális szolgáltatás		0	0	0	142 879	144 691	144 691	136 832	159 667	155 295	0	0	0	0	0
	1	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás							96 977	106 923	103 810					
	2	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás							39 855	52 744	51 485					
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása				142 879	144 691	144 691								
4	Szociális, gyermekjóléti feladatok		0	9 425	9 257	274 719	274 719	274 719	574 225	625 729	600 140	0	0	0	0	0
	1	Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás							123 226	135 835	128 530					
	2	Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozás							344 683	345 681	329 752					
	3.	Kalória Kft. támogatása				274 719	274 719	274 719								
	4.	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás							47 996	53 670	53 014					
	5.	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás							32 007	34 472	34 079					
	6.	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás							26 313	29 960	28 654					
	7.	Tormay K. Egészségügyi Központ finanszírozás								26 111	26 111					
	8.	Ellátottak természetbeni juttatása		9 425	9 257											
5	Ivóvíz ellátás		0	0	0	5 000	10 458	5 866	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Közkutak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Közkutak vízdíja, Főter vízdíja						0								
		. Érdekeltségi hozzájárulás														
	2.	Víziközmű Társulat támogatás				5 000	10 458	5 866								

Önkormányzati költségvetés 2013. évi beszámoló
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Dologból közüzemi kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
6		Lakásgazdálkodás	98 295	98 402	22 524	0	0	0	0	0	0	98 295	94 625	18 747	0	0	0
		-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 697	19 783	11 696							19 697	19 783	11 696			
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)	66 022	66 022	10 564							66 022	62 488	7 030			
		- Lakásalap	12 576	12 576	243							12 576	12 333				
		- Ingatlan bontás és tisztítás	0	21	21								21				
			1 910	1 910	1 477							1 910	1 910	1 477			
7		Vagyonbiztosítás	30 198	30 233	25 078		2 461	2 461		1 316	1 316	30 198	24 230	19 075			
8		Szakértői díjak, költségek	167 368	187 946	187 946	20 296	30 976	30 976	5 480	7 405	7 405	141 592	148 603	148 603	97 368	126 614	126 614
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	97 368	126 614	126 614					0		97 368	126 614	126 614	97 368	126 614	126 614
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei	60 000	54 162	54 162	20 296	30 976	30 976	5 480	7 405	7 405	34 224	15 161	15 161			
		- Intézményi ingatlan takarítás	10 000	7 170	7 170							10 000	6 828	6 828			
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés	360	941	645		450	301		110	73	360	381	271			
10		Polgárvédelem	17 831	17 831	7 483	0	0	0	0	0	0	17 831	17 831	7 483	0	0	0
11		Környezetvédelem	9 831	9 831	3 531							9 831	9 831	3 531			
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	8 000	8 000	3 952							8 000	8 000	3 952			
		- Rágcsáloirtás, szúnyog és kullancsirtás	18 274	18 274	11 276	16 101	15 903	8 905	2 173	2 352	2 352		19	19			
12		Közmunka program	46 500	46 700	46 688		2 296	2 296		558	558	2 400	4 499	4 499			
13		Sportfeladatok	90 500	103 507	95 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Helyi közösségi közlekedés	90 500	103 507	95 375												
	1	Volánbusz támogatás	22 110	23 050	23 050	12 726	8 846	8 846	2 524	2 149	2 149	6 860	5 886	5 886	500	500	478
15		Közbiztonság	22 110	23 050	23 050	12 726	8 846	8 846	2 524	2 149	2 149	6 860	5 886	5 886	500	500	478
	1	Térfelügyeleti rendszer kiadási	1 074 821	1 178 558	1 094 519	0	53 047	53 047	0	18 232	18 232	144 001	142 598	107 702	0	0	0
16		Igazgatási feladatok	930 820	955 501	906 358												
	1.	Godóllói Polgármesteri Hivatal támogatása	144 001	144 093	109 197		0			4 554	4 554	144 001	139 539	104 643			
	2.	Önkormányzat általános költségei	0	78 964	78 964		53 047	53 047		13 678	13 678		3 059	3 059			
	3.	Intézményi átszervezés, rendezés	492 116	87 140	0												
17		Általános tartalék	16 000	0	0												
18		Céltartalék	3 915 180	4 353 025	3 948 704	50 824	115 967	108 036	10 636	32 577	32 305	596 201	1 150 473	955 971	170 668	203 912	203 890
A		Kötelező feladatok összesen:															
B		Onként vállalt feladatok															
1		Polgármesteri keret	10 000	11 846	11 834		0			0			8 362	8 362			
2		Köznevelési, közművelődési feladatok	14 240	7 021	6 016	2 323	1 585	1 585	617	284	284	11 300	2 364	1 359	0	0	0
	1	Köszöntések	36	36	36	36	36	36									
	2	Arany J. Tehetséggondozó program	404	418	418	318	329	329	86	89	89		0				
	3	Életjáradék	2 500	1 109	1 109	1 969	800	800	531	195	195		114	114			
	4	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	300	420	420		420	420				300	0				
	5	Intézményvezetők szakvizsgája	10 000	4 038	4 033					9	9	10 000	1 250	1 245			
	6.	Szecceszó Ewe Godóllón	23 000	24 414	24 414		0					23 000	24 405	24 405			
3		Városi marketing, kommunikáció és naptár	2 831	2 831	1 714		542	542		146	146	2 831	1 693	576			
4		Városi kitüntetések, díjak	23 500	23 661	19 065		170	170		24	24	23 500	22 578	17 982			
5		Nemzetközi kapcsolatok															

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék		Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási kiadások		
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés		
6		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 777	3 777	
		-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.														
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)												3 534	3 534	
		- Lakásalap												243	243	
		- Ingatlan bontás és tisztítás				0	0									
7		Vagyonbiztosítás					0									
8		Szakértői díjak, költségek												2 226	2 226	
9		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962	962	
		- Intézményi ingatlan közüzemi költségei												0		
		- Intézményi ingatlan takarítás												620	620	
		- Intézményi ingatlan üzemeltetés												342	342	
10		Polgárvédelem														
11		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés														
		- Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás														
12		Közmunka program				44 100	35 712	35 700							3 635	3 635
13		Sportfeladatok														
14		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	90 500	103 507	95 375	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Volánbusz támogatás				90 500	103 507	95 375								
15		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 169	6 169	
	1	Térfelügyeleti rendszer kiadási				0	0							6 169	6 169	
16		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	9 180	9 180	930 820	955 501	906 358	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal támogatása							930 820	955 501	906 358					
	2.	Önkormányzat általános költségek												0		
	3.	Intézményi átszervezés, rendezés					9 180	9 180								
17		Általános tartalék									492 116	87 140				
18		Céltartalék									16 000	0				
A		Kötelező feladatok összesen:	0	9 425	9 257	557 198	578 267	565 531	2 192 205	2 361 447	2 259 875	508 116	87 140	17 729	17 729	
B		Önként vállalt feladatok														
1		Polgármesteri keret					2 471	2 471			10 000	12		1 001	1 001	
2		Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	2 788	2 788	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Köszöntések														
	2	Arany J. Tehetségfondozó program														
	3	Életjáradék														
	4	Táboroztató nevelők tiszteletdíja														
	5	Intézményvezetők szakvizsgája					0							0		
	6.	Szeccesszió Éve Gödöllőn					2 788	2 788						0		
3		Városi marketing, kommunikáció és naptár					0							0		
4		Városi kitüntetések, díjak					450	450								
5		Nemzetközi kapcsolatok					760	760						129	129	

Önkormányzati költségvetés 2013. évi beszámoló
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Dologból közüzemi kiadások		
			2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
6		Közterületi rendezvények	7 000	7 300	6 952						7 000	7 200	6 852				
7		Királyi váró kiadásai	11 910	11 920	7 889	0	3	3	0	0	11 910	11 917	7 886	5 000	5 010	2 931	
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	5 010	2 931						5 000	5 010	2 931	5 000	5 010	2 931	
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap	6 910	6 910	4 958		3	3			6 910	6 907	4 955				
8		Támogatások	40 266	57 476	49 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	3 401	5 061	2 102												
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	27 765	29 265	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2/1	Magyar Hagyományőr Világszövetség	225	225	225												
	2/2	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	8 000	8 000	8 000												
	2/3	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	7 500	7 500												
	2/4	Talamba Utóegyüttes Gödöllő	5 000	5 000	5 000												
	2/5	Ad Libitum Alapítvány	4 000	4 000	4 000												
	2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület	810	810	810												
	2/7	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	800	800	800												
	2/8	Artesz Kórusalapítvány	720	720	720												
	2/9	Arpeggio Gitárzenekar	560	560	560												
	2/10	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	750	750	750												
	2/11	Garabonciás Szintársulat	400	400	400												
	2/12	Gödöllői Táncszínház	500	500	500												
	3.	Tarsolyos Lovasegylet	200	200	60												
	4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	2 450	2 450												
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	100	0												
	6.	Civil szervezetek támogatása	3 500	16 900	11 900												
	7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	3 000	3 000												
	8.	FUT Alapítvány	500	500	500												
9		„Itthon vagy–Magyarország szeretlek” program	0	750	750							750	750				
B		Onként vállalt feladatok összesen:	132 747	147 219	127 911	2 323	2 300	2 300	617	463	463	79 541	79 269	68 172	5 000	5 010	2 931
		I. Működési kiadások összesen:	4 047 927	4 500 244	4 076 615	53 147	118 267	110 336	11 253	33 040	32 768	675 742	1 229 742	1 024 143	175 668	208 922	206 821
		II. Felhalmozási kiadások	2 784 550	2 755 586	795 920							56 229	75 299	21 337			
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:															
		1. Hitel és kötvény tőketörlesztés	325 354	223 354	222 402												
		2. Részvény visszavásárlás	50 968	50 968	50 785												
		3. Kamat kiadások	188 905	159 905	159 825						188 905	159 905	159 825				
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	565 227	434 227	433 012	0	0	0	0	0	0	188 905	159 905	159 825	0	0	0
		IV. Felhalmozási kölcsön	0	250 001	245 064												
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	7 397 704	7 940 058	5 550 611	53 147	118 267	110 336	11 253	33 040	32 768	920 876	1 464 946	1 205 305	175 668	208 922	206 821

Függő, átfutó kiadás 88 966
PM rendezés 243 549
Auditált kiadás összesen 5 883 126

Önkormányzati költségvetés 2013. évi beszámoló
kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék		Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási kiadások		
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés		
6		Közterületi rendezvények					100	100								
7		Királyi váró kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	- Királyi váró közüzemi költségei					0									
	2.	- Norvég projekt fenntartási alap					0									
8		Támogatások	0	0	0	40 266	57 476	49 277	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				3 401	5 061	2 102								
	2.	Kimelet Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	27 765	29 265	29 265	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/1	Magyar Hagyományör Világszövetség				225	225	225								
	2/2	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány				8 000	8 000	8 000								
	2/3	Gödöllő Szimfonikus Zenekar				6 000	7 500	7 500								
	2/4	Talamba Utóegyüttes Gödöllő				5 000	5 000	5 000								
	2/5	Ad Libitum Alapítvány				4 000	4 000	4 000								
	2/6	Cavaletta Művészeti Egyesület				810	810	810								
	2/7	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete				800	800	800								
	2/8	Artesz Kórusalapítvány				720	720	720								
	2/9	Arpeggio Gitárzenekar				560	560	560								
	2/10	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület				750	750	750								
	2/11	Garabonciás Szintársulat				400	400	400								
	2/12	Gödöllői Táncszínház				500	500	500								
	3.	Tarsolyos Lovasegylet				200	200	60								
	4.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány				1 800	2 450	2 450								
	5.	Óvodai évfordulók megemlékezései				100	100	0								
	6.	Civil szervezetek támogatása				3 500	16 900	11 900								
	7.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület				3 000	3 000	3 000								
	8.	FUT Alapítvány				500	500	500								
9		„Itthon vagy–Magyarország szeretlek” program														
B		Onként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	40 266	64 045	55 846	0	0	0	10 000	12	0	1 130	1 130
		I. Működési kiadások összesen:	0	9 425	9 257	597 464	642 312	621 377	2 192 205	2 361 447	2 259 875	518 116	87 152	0	18 859	18 859
		II. Felhalmozási kiadások											0	2 728 321	2 680 287	774 583
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:														
		1. Hitel és kötvény tőketörlesztés												325 354	223 354	222 402
		2. Részvény visszavásárlás												50 968	50 968	50 785
		3. Kamat kiadások														
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 322	274 322	273 187
		IV. Felhalmozási kölcsön													250 001	245 064
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	9 425	9 257	597 464	642 312	621 377	2 192 205	2 361 447	2 259 875	518 116	87 152	3 104 643	3 223 469	1 311 693

2013. évi felhalmozási kiadások

2/a. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Összes felhalmozási kiadás			Fejlesztési kiadás			Felújítási kiadás			Dologi kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
Felhalmozási kiadások															
1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése															
1 Királyi Kastély Lovarda áthúzódó számla	22	22	0		0			0			0		22	22	
2 Létesítmény felújítások	33 880	43 694	39 345		2 956	2 956	33 880	30 446	26 097		5 778	5 778		4 514	4 514
3 Városi vis maior keret	15 375	13 288	6 285		0		15 000	10 283	3 280	375	3 005	3 005		0	
4 Városháza, Művészetek Háza tervezés	28 068	22 528	7 101	28 068	22 528	7 101		0			0			0	
5 Petőfi Iskola tornaterem bővítés	64 196	66 283	61 904	991	988	89		2 087	2 087		3	3	63 205	63 205	59 725
6 Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidolgoz.	15 240	22 543	19 979	15 240	22 385	19 821		0			158	158		0	
7 Műfüves pálya építése	39 424	39 729	39 307		305			0			0		39 424	39 424	39 307
8 Közvilágítás bővítés	1 000	1 000	0	1 000	1 000			0			0			0	
9 Térfigyelő rendszer fejlesztés	20 000	20 000	0	20 000	20 000			0			0			0	
10 Mélygarázs vétel	285 750	286 250	286 250	285 750	286 250	286 250		0			0			0	
2. Út és járda építése															
1 Közlekedéssel kapcsolatos tervek	17 826	17 826	10 146	15 934	15 426	7 746		0		1 892	2 400	2 400		0	
2 Gyalogshíd felújítás (Alsó-parki híd)	3 500	3 500	2 677	3 500	3 500	2 677		0			0			0	
3 Kerékpáros barát város program	32 321	50 321	50 274	32 321	46 381	46 334		0			3 940	3 940		0	
4 Városi gyalogos közlekedő utak felújítása	23 190	23 190	18 224	23 190	6 465	1 499		16 655	16 655		70	70		0	
5 Járdaépítés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		0			0			0	
6 Utak felújítása	0	100 000	83 500		100 000	83 500		0			0			0	
3. Víz, szennyvíz közmű építése															
1 Csapadékvíz-elvezetés áthúzódó számla	3 653	3 653	3 605	3 653	3 645	3 597		0			8	8		0	
2 Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	38 518	38 518	846		0		38 518	38 518	846		0			0	
3 Közműfejlesztési hozzájárulás	0	71	71		0			0			0			71	71
4 Részvény vásárlás	0	11	11		11	11		0			0			0	
4. Igazgatási feladat															
1 Informatikai fejlesztés	28 000	28 000	12 562	28 000	26 222	10 784		0			1 778	1 778		0	
5. Város és községgazdálkodás															
1 Mária szobor körüli park felújítása	40 000	41 841	41 567	40 000	40 000	39 726		0			1 841	1 841		0	
2 Alsó-parki sétányfelújítás	18 000	0	0	18 000	0	0		0			0			0	
3 Grassalkovich szobor	9 600	12 600	12 578	9 600	12 022	12 000		0			578	578		0	
4 Helyi Építési Szabályzat	0	1 397	1 080		1 397	1 080		0			0			0	
5 Távhő hálózat rekonstrukció	0	24 097	23 048		1 976	1 976		22 121	21 072		0			0	
6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások															
1 Pályázati projekt és felújítási keret	172 623	860	0	172 623	860	0		0			0			0	
2 Elővárosi közösségi közlekedés	21 692	21 692	0	21 692	21 692	0		0			0			0	
3 KMOP bentlakásos intézmény korszerűsítés áthúzódó	57	57	57	57	57	57		0			0			0	
4 KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	1 743 153	1 743 153	25 503	1 743 153	1 741 375	23 725		0			1 778	1 778		0	
5 TÁMOP óvodafejlesztés	70 047	70 047	0	24 000	24 000	0		0		46 047	46 047	0		0	
6 TÁMOP rugalmas munkahelyfejlesztés	9 415	9 415	0	1 500	1 500	0		0		7 915	7 915	0		0	
7 Fejlesztési céltartalék	0	0	0		0	0		0			0			0	
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 784 550	2 755 586	795 920	2 538 272	2 452 941	600 929	87 398	120 110	70 037	56 229	75 299	21 337	102 651	107 236	103 617

**Unió forrásból támogatott projektek
2013. év**

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

2/b.-1. Projekt neve: Szennyvíztisztító telep korszerűsítése II. ütem KEOP -1.2.0/2F/09	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat						Teljesítés							Projekt összege tény	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007.tény	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	2013.tény		
BEVÉTEL																
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	1 166 677	0	0	0	0	1 069 807	1 166 677	0	0	0	0	0	0	13 550	13 550	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	205 884	0	0	0	188 448	188 790	205 884	0	0	0	0	0	0	8 651	8 651	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	114 171	484 555	370 592	0	0	0	0	0	1 687	3 302	4 989	
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt bevétel összesen:	1 372 561	0	0	0	302 619	1 743 152	1 743 153	0	0	0	0	0	1 687	25 503	27 190	
KIADÁS																
1. Felhalmozási kiadások	1 372 561	0	0	0	302 619	1 743 152	1 743 153	0	0	0	0	0	1 687	23 725	25 412	
- Beruházás	1 372 561	0	0	0	302 619	1 743 152	1 743 153	0	0	0	0	0	1 687	23 725	25 412	
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 550	13 550	
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778	
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778	
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778	
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás mia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt kiadás összesen:	1 372 561	0	0	0	302 619	1 743 152	1 743 153	0	0	0	0	0	1 687	25 503	27 190	

**Unió forrásból támogatott projektek
2013. év**

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

2/b.-2.Projekt neve:Elővárosi közösségi közlekedés.fejlt. KÖZOP-5.4.09	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés						Projekt összege tény
		2009	2010	2011	2012	2013	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	2013.tény	
BEVÉTEL													
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphoz EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	33 319 0	0 0	0 0	0 0		21 692	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 3 750			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			0 0 0	0 0 0	0 0 3 750	9 296 0 9 296	21 692 0 21 692		34 738
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0
Projekt bevétel összesen:	33 319	0	0	3 750		21 692	0	0	0	3 750	9 296	21 692	34 738
KIADÁS													
1. Felhalmozási kiadások	33 319	0	0	3 750		21 692	0	0	0	3 750	0		3 750
- Beruházás	33 319	0	0	3 750		21 692	0	0	0	3 750	0		3 750
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
- Felújítás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	9 296	21 692		30 988
- Beruházás	0	0	0	0		0	0	0	0	9 296	21 692		30 988
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
- Felújítás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Projekt kiadás összesen:	40 000	0	0	3 750		21 692	0	0	0	9 296	21 692		34 738

Unió forrásból támogatott projektek
2013. év

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

2/b.-3. Projekt neve: ESZI korszerűsítés KMOP-4.4.1/B	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés						Projekt összege
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. tény	
BEVÉTEL													
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	53 989 0	18 896 0	35 093 0	35 093	53 480		0 0	18 896 0	0 0	0 0	52 314 0		71 210 0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0 5 999 0	0 3 650 0	0 21 307 0	0 40 521			0 0 0	0 3 534 100	0 0 785	0 29 035 0	0 0 0	0 0 57	0 32 798 942
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 -0	0 0 0	0 0 0				0 0 0	2 064 -2 064 0	0 0 0	0 0 52 314	0 -52 314 -52 314		54 378 -54 378
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0				0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0
Projekt bevétel összesen:	59 988	22 446	56 400	75 614	53 480		229	22 530	785	81 349		57	104 950
KIADÁS													
1. Felhalmozási kiadások	59 988	22 446	56 400	75 614	57	57	2 293	4 800	785	44 701	52 314	57	104 950
- Beruházás	59 988	22 446	56 400	75 614	57	57	2 293	4 800	785	25 805	52 314	57	86 054
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	2 064	1 166	0	-3 230	52 314		52 314
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	229	3 534	0	29 035	0	57	32 798
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	100	785	0	0		942
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 896	0		18 896
<i>ebből nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 896	0		18 896
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 314	-52 314		2 064
- Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	2 064	0	52 314	-52 314		-2 064
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	-2 064	0	0	0	0		0
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	-2 064	17 730	0	-15 666	0		0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0	0	0	0	0	18 896	0	0	0		18 896
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0	0	0	0	0	0	-2 064	-1 166	0	-15 666	0		-18 896
Projekt kiadás összesen:	59 988	22 446	56 400	75 614	57	57	229	22 530	785	81 349	0	57	104 950

Unió forrásból támogatott projektek
2013. év

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-4.Projekt neve: P+R parkoló KMOP-2.3.1/C.	Pályázati előirányzat 2008	Módosított előirányzat					Teljesítés						Projekt összege tény	
		2009	2010	2011	2012	2013	2008.tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	2013.tény		
BEVÉTEL														
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	141 636						0	0	0	0	0	0	3 550	3 550
													0	0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	15 738	2 820	12 598	12 598	16 000		0	180	227	0	0		-294	113
							0		23		50		407	480
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg							0	1 620	2 043	0	0			3 663
							0	0	0	0	0		-3 663	-3 663
							0	1 620	2 043	0	0		-3 663	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg									0	0	0	0		0
									0	0	0	0		0
							0		0	0	0	0		0
Projekt bevétel összesen:	157 374	2 820	12 598	12 598	16 000		0	1 800	2 293	0	50			4 143
KIADÁS														
1. Felhalmozási kiadások	154 734	2 820	12 598	12 598	0		0	180	250	0	50		3 663	4 143
- Beruházás	154 734	2 820	12 598	12 598			0	180	250	0	50		3 663	4 143
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								0	0				0	0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								0	180	227			-294	113
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								0	23		50		407	480
- Felújítás		0						0	0	0			0	0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								0	0				0	0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								0	0	0			0	0
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								0	0	0			0	0
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 640						0	0	0	0	0			0
- Dologi jellegű ráfordítás	1 320						0	0	0	0	0			0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>													0	0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>													0	0
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>													0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	1 320						0	0	0	0	0			0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>													0	0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>													0	0
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>													0	0
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások							0	1 620	2 043	0	0		-3 663	
- Beruházás							0	1 620	2 043	0			-3 663	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								0	0				0	
- Felújítás								0	0				0	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés									0				0	
- Dologi jellegű ráfordítás													0	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés													0	
- Személyi jellegű ráfordítás													0	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés													0	
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt													0	
													0	
													0	
Projekt kiadás összesen:	157 374	2 820	12 598	12 598	16 000		0	1 800	2 293	0	50			4 143

**Uniós forrásból támogatott projektek
2013. év**

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

2/b.-1-4. PROJEKTEK MINDÖSSZESEN:	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés						Projekt összege
		2009	2010	2011	2012	2013	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	2012.tény	2013.tény	
BEVÉTEL													
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	1 253 985 0	18 896 0	35 093 0	35 093 0	1 123 287 0	1 188 369 0	0 0	18 896 0	0 0	0 0	52 314 0	17 100 0	88 310 0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0 211 883 0	0 3 550 0	0 21 307 0	0 228 969 117 921	0 188 790 484 555	0 205 884 370 592	0 409 0	0 3 761 123	0 0 785	0 29 035 50	0 0 1 687	8 357 3 766	41 562 6 411
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 684 -2 064 1 620	2 043 0 2 043	0 0 0	56 064 0 56 064	9 296 -52 314 -43 018	21 692 3 663 18 029	92 779 -58 041 34 738
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Projekt bevétel összesen:	1 465 868	22 446	56 400	381 983	1 796 632	1 764 845	2 029	24 823	785	85 149	10 983	47 252	171 021
KIADÁS													
1. Felhalmozási kiadások	1 465 868	22 446	56 400	381 983	1 764 902	1 743 209	4 093	7 093	785	48 501	54 001	27 445	141 918
- Beruházás	1 465 868	0	56 400	381 983	1 764 902	1 743 209	4 093	7 093	785	29 605	54 001	27 445	123 022
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	3 684	1 166	0	-1 555	0	17 100	20 395
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	409	5 804	0	27 360	0	-294	33 279
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	123	785	50	0	1 988	2 946
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 896	0	0	18 896
ebből nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 896	0	0	18 896
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 314	-43 018	18 029	27 325
- Beruházás	0	0	0	0	0	0	2 064	0	0	52 314	-43 018	18 029	29 389
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	-2 064	0	0	0	0	0	-2 064
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég	0	0	0	0	0	0	-2 064	17 730	0	-15 666	0	0	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása	0	0	0	0	0	0	0	18 896	0	0	0	0	18 896
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0	0	0	0	0	0	-2 064	-1 166	-15 666	0	0	0	-18 896
Projekt kiadás összesen:	1 465 868	22 446	56 400	381 983	1 764 902	1 743 209	2 029	24 823	785	85 149	10 983	47 252	171 021

Költségvetési szervek bevételei
2013. évi beszámoló

3. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz		
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	17 956	23 821	23 821	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	2 715	2 872	2 872	0	0	0	0	0	0
2	Egyesített Szociális Intézmény	77 853	77 853	79 533	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	469	469	507	0	0	0	0	0	0
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	2 000	2 000	2 367	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	400	400	384	0	0	0	0	0	0
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	4 349	7 309	0	0	0	0	0	0
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	24	28	0	0	0	0	0	0
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	3	0	0	0	0	0	0
5/3	Martinovics utcai Óvoda	0	22	39	0	0	0	0	0	0
5/4	Palotakerti Óvoda	23	33	47	0	0	0	0	0	0
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	28	44	0	0	0	0	0	0
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	2	0	0	0	0	0	0
5/7	Zöld Óvoda	0	0	63	0	0	0	0	0	0
5/8	1. sz. Városi Bölcsőde	1 684	1 684	2 463	0	0	0	0	0	0
5/9	2. sz. Városi Bölcsőde	866	891	1 294	0	0	0	0	0	0
5/10	3. sz. Városi Bölcsőde	1 121	1 121	1 597	0	0	0	0	0	0
5/11	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 723	3 910	4 611	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	1 000	1 000	775	0	0	0	0	0	0
5/12	Gödöllői Városi Múzeum	4 236	3 012	3 012	0	0	0	0	144	144
5/13	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	16 885	17 623	32 131	240	240	2 151	0	10 485	10 485
	Rezsi költség térítés	10 658	10 658	14 721	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	3 327	3 327	8 423	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	2 900	2 900	3 774	0	0	0	0	0	0
	Bírság	0	0	0	240	240	555	0	0	0
	Egyéb bevételek	0	0	5 213	0	0	1 596	0	10 485	10 485
5	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	28 538	28 348	45 334	240	240	2 151	0	10 629	10 629
	Intézmények összesen:	126 347	136 371	158 364	240	240	2 151	0	10 629	10 629

Bevétel összesen:	781 182
Int. finanszírozás	2 259 875
Függő átfutó bevételek	-681
Pénzmaradvány visszatérülés	243 324
Auditált bevétel	3 283 700
Pénzmaradvány igénybevétel	-105 219
Tárgyévi pénzforgalmi bevétel	3 178 481

Költségvetési szervek bevételei
2013. évi beszámoló

3. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Előző évi pénzmaradvány átvétel		
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	450 000	503 106	503 106	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Forrás Szoc. És Gyerme. Jóléti Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/3	Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/4	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/8	1. sz. Városi Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/9	2. sz. Városi Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/10	3. sz. Városi Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/11	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	1 713	1 713	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/12	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/13	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezsi költség térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	1 713	1 713	0	0	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	0	0	0	450 000	504 819	504 819	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek bevételei
2013. évi beszámoló

3. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összesen:		
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ <i>ebből: bérleti díj</i>	0 0	39 261 0	39 261	0 0	26 111 0	26 111	467 956 2 715	592 299 2 872	592 299 2 872
2	Egyesített Szociális Intézmény <i>ebből: bérleti díj</i>	0 0	5 579 0	5 579	123 226 0	135 835 0	128 530	201 079 469	219 267 469	213 642 507
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg. <i>ebből: bérleti díj</i>	0 0	7 452 0	7 452	344 683 0	345 681 0	329 752	346 683 400	355 133 400	339 571 384
4	Számadó Költségvetési Csoport	0	1 766	1 766	50 716	50 716	50 716	50 716	56 831	59 791
5/1	Egyetem téri Óvoda	0	1 635	1 635	43 167	48 817	47 219	43 167	50 476	48 882
5/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	1 988	1 988	43 905	51 548	49 876	43 905	53 536	51 867
5/3	Martinovics utcai Óvoda	0	2 199	2 199	46 297	52 468	51 301	46 297	54 689	53 539
5/4	Palotakerti Óvoda	0	4 520	4 520	94 354	105 598	98 973	94 377	110 151	103 540
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	3 452	3 452	101 990	116 983	115 189	101 990	120 463	118 685
5/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	4 631	4 631	77 924	89 402	87 470	77 924	94 033	92 103
5/7	Zöld Óvoda	0	6 821	6 821	91 975	105 018	97 338	91 975	111 839	104 222
5/8	1. sz. Városi Bölcsőde	0	2 104	2 104	47 996	53 670	53 014	49 680	57 458	57 581
5/9	2. sz. Városi Bölcsőde	0	1 141	1 141	32 007	34 472	34 079	32 873	36 504	36 514
5/10	3. sz. Városi Bölcsőde	0	1 197	1 197	26 313	29 960	28 654	27 434	32 278	31 448
5/11	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ <i>ebből: bérleti díj</i>	0 0	3 279 0	3 279	96 977 0	106 923 0	103 810	100 700 1 000	115 825 1 000	113 413 775
5/12	Gödöllői Városi Múzeum	0	6 944	6 944	39 855	52 744	51 485	44 091	62 844	61 585
5/13	Gödöllői Polgármesteri Hivatal <i>Rezsi költség térítés</i> <i>Bérleti díj</i> <i>Rendezvények bevétele</i> <i>Bírság</i> <i>Egyéb bevételek</i>	0 0 0 0 0	11 250 0 0 0 0	11 250 0 0 0 0	930 820 0 0 0 0	955 501 0 0 0 0	906 358 0 0 0 0	947 945 10 658 3 327 2 900 0	995 099 10 658 3 327 2 900 0	962 375 14 721 8 423 3 774 0
5	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	51 161	51 161	1 673 580	1 803 104	1 724 766	1 702 358	1 895 195	1 835 754
	Intézmények összesen:	0	105 219	105 219	2 192 205	2 361 447	2 259 875	2 768 792	3 118 725	3 041 057

Költségvetési szervek kiadásai
2013. évi beszámoló

4. számú tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás		
		2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Tormay Károly Egészségügyi Központ</i>	467 956	592 299	584 903	284 161	339 606	337 767	75 506	88 309	86 720	108 289	160 178	157 835
2.	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>	201 079	219 267	208 752	95 572	104 752	98 151	24 517	25 950	24 040	80 176	87 601	86 386
3.	<i>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</i>	346 683	355 133	336 389	48 020	52 226	48 474	12 668	13 325	11 763	30 792	34 354	33.433
4.	<i>Számadó Költségvetési Csoport</i>	50 716	56 831	55 342	17 646	16 951	15 929	4 723	4 478	4 119	28 347	35 402	35 294
	5/1. Egyetem téri Óvoda	43 167	50 476	48 436	29 195	34 649	33 626	7 600	8 701	8 696	6 372	6 878	5 866
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	43 905	53 536	51 377	29 313	36 678	35 873	7 670	9 368	9 130	6 922	7 277	6 161
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	46 297	54 689	52 949	31 875	38 335	37 620	8 431	9 575	9 564	5 991	6 639	5 625
	5/4. Palotakerti Óvoda	94 377	110 151	103 005	62 327	74 076	70 581	16 525	18 292	17 763	15 525	17 710	14 588
	5/5. Szent János utcai Óvoda	101 990	120 463	117 154	69 130	83 219	81 281	18 195	21 464	21 072	14 665	15 780	14 801
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	77 924	94 033	91 449	49 978	61 891	61 097	13 127	15 841	15 806	14 819	16 301	14 546
	5/7. Zöld Óvoda	91 975	111 839	103 311	62 650	77 816	71 449	16 801	19 266	17 953	12 524	14 182	13 334
	5/8. 1. sz. Városi Bölcsőde	49 680	57 458	56 797	33 955	38 592	38 295	8 733	9 354	9 341	6 992	9 152	8 801
	5/9. 2. sz. Városi Bölcsőde	32 873	36 504	35 723	21 977	24 881	24 476	5 772	6 263	6 122	5 124	5 360	5 125
	5/10. 3. sz. Városi Bölcsőde	27 434	32 278	30 331	18 457	22 236	21 788	4 917	5 734	5 568	4 060	4 308	2 975
	5/11. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	100 700	115 825	111 783	48 233	61 334	59 152	12 770	15 888	15 612	39 697	38 184	36 600
	5/12. Gödöllői Városi Múzeum	44 091	62 844	60 969	21 256	26 848	26 651	5 585	7 016	6 997	17 250	28 802	27 143
	5/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	947 945	995 099	939 982	562 503	584 831	572 528	147 772	153 591	143 599	237 670	242 747	219 925
	- Hivatal működési kiadások	897 277	944 431	892 563	522 607	544 935	534 699	137 000	142 819	134 009	237 670	242 747	219 925
	- Képviselői költségek	50 668	50 668	47 419	39 896	39 896	37 829	10 772	10 772	9 590	0	0	0
5.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal összesen:	1 702 358	1 895 195	1 803 266	1 040 849	1 165 386	1 134 417	273 898	300 353	287 223	387 611	413 320	375 490
	Intézmények összesen:	2 768 792	3 118 725	2 988 652	1 486 248	1 678 921	1 634 738	391 312	432 415	413 865	635 215	730 855	688 438

Kiadás 2 988 652
Függő, átfutó kiadás -29 110
PM rendezés 236 820
Auditált kiadás mindösszesen: 3 196 362

Költségvetési szervek kiadásai
2013. évi beszámoló

4. számú tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	- dologból közüzemi kiadás			Egyéb működési célú kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Tartalék		Felhalmozási kiadások		
		2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Tormay Károly Egészségügyi Központ</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 206	2 581
2.	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>	21 366	23 101	22 652	714	714	0	100	100	25	0	0	0	150	150
3.	<i>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</i>	5 896	7 777	7 777	0	0	0	255 203	255 228	242 719	0	0	0	0	0
4.	<i>Számadó Költségvetési Csoport</i>	26 300	31 135	30 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/1. Egyetem téri Óvoda	2 813	2 813	2 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	3 696	3 696	2 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	213
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	3 083	3 083	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140
	5/4. Palotakerti Óvoda	8 701	8 701	6 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	73
	5/5. Szent János utcai Óvoda	6 671	6 671	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	8 794	8 794	7 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/7. Zöld Óvoda	5 081	5 081	4 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	575
	5/8. 1. sz. Városi Bölcsőde	2 969	4 468	4 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
	5/9. 2. sz. Városi Bölcsőde	2 349	2 349	2 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/10. 3. sz. Városi Bölcsőde	1 655	1 655	1 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5/11. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 670	12 670	11 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	419
	5/12. Gödöllői Városi Múzeum	7 000	8 738	8 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178
	5/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	29 352	29 352	23 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 930	3 930
	- Hivatal működési kiadások	29 352	29 352	23 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 930	3 930
	- Képviselői költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal összesen:	94 834	98 071	83 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 136	6 136
	Intézmények összesen:	148 396	160 084	144 929	714	714	0	255 303	255 328	242 744	0	0	0	20 492	8 867

Gödöllő Város Önkormányzata
 költségvetési szervei engedélyezett létszáma
 2013. év

4/a sz. tábla

Cím	Álláshely /fő/	
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám (fő)
1. Tormay K. Eü. Központ összesen	128,7	112
2. Egyesített Szociális Intézmény	50,5	51
3. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	22	22
4. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	7	0
5/1. Egyetem téri Óvoda	15,5	16
5/2. Kazinczy körúti Óvoda	15,5	18
5/3. Martinovics utcai Óvoda	15,75	16
5/4. Palotakerti Óvoda	28	29
5/5. Szent János utcai Óvoda	35	38
5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	25	27
5/7. Zöld Óvoda	28	31
5/8. 1.sz. Városi Bölcsőde	23,5	22
5/9. 2. sz. Városi Bölcsőde	13	12
5/10. 3. sz. Városi Bölcsőde	11,4	12
5/11. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	18,75	20
5/12. Gödöllői Városi Múzeum	7	7
5/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	131	131
Technikai dolgozók	51,95	54
5. Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	419,35	433
Intézmények összesen	627,55	618
Köz-foglalkoztatottak	14	13

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

**Gödöllő Város Önkormányzatának adósság állománya
eszközök, hitelezők és lejárat szerinti bontásban
2013.12.31.**

5.sz. tábla
E Ft

Megnevezés	Törlesztési időszak	Szerződés szerinti összeg E Ft	2013.06.28. konszolidáció devizában	2013.06.28. konszolidáció E Ft-ban	Törlesztés 2013. év E Ft	Hitel, kötvény állomány 2013. XII. 31.	Törlesztés		
							2014.02.28-ig E Ft	2014.02.28-i konszolidáció E Ft-ban	2014.02.28-i konszolidáció devizában
I. Hitelek									
MFB hitel H-25/2005	2005-2025	1 000 000			57 971	667 347 840	14 493	666 666	666 666 681
Kamat		621 175			12 438	1 931 465	3 001	1 927	1 926 537
Tőke+kamat összesen:		1 621 175			70 409	669 279 305	17 494	668 593	668 593 218
II. Kötvénykibocsátás									
1.Gödöllő kötvény *									
Tőke (4.819.277 CHF)	2005-2026	801 687				1 166 940		1 166 940	4 819 277
Kamat		347 497			13 069	21 550		4 201	17 349
2.Pelikán Kötvény *									
Tőke (19.490.000 CHF)	2007-2027	3 001 460	13 056 356	3 137 704	164 431	854 040		854 040	3 527 052
Kamat		1 385 604	23 140	5 530	28 591	15 685		3 058	12 627
II. Kötvény tőke+kamat összesen:		5 536 248			206 091	2 058 215	0	2 028 239	8 376 305
Hitel+Kötvény tőke összesen:		4 803 147			222 402	2 702 139	14 493	2 687 646	
Hitel+Kötvény kamat összesen:		2 354 276			54 098	12 187	3 001	9 186	
I-II. Hitel, kötvény összesen:		7 157 423	13 079 496	3 143 234	276 500	2 714 326	17 494	2 696 832	
III. Egyéb hosszúlejáratú Kötelezettség									
G- Magistratus Zrt.részv.vás.halasztott fizetés	2008-2027	1 583 800			50 785	1 790 272	8 622	1 781 650	6 000 641
Halasztott fizetés miatti kamat		1 146 813			105 727	51 429	16 377	8 025	27 027
Összesen:		2 730 613			156 512	1 814 674	24 999	1 789 675	6 027 668
III. Egyéb hosszúlej.köt.összesen:		2 730 613			156 512	1 814 674	24 999	1 789 675	6 027 668
I.,II.,III. Összesen:		9 888 036	13 079 496	3 143 234	433 012	4 529 000	42 493	4 486 507	

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés
Közhatalmi bevételek	3 902 516	2 975 740	3 490 654	Személyi juttatások	2 708 643	1 797 188	1 745 074
Intézményi működési bevételek, kamat	683 619	1 211 807	666 157	Munkaadókat terhelő járulékok	715 581	465 455	446 633
Támogatások, kiegészítések	1 774 340	1 143 135	1 143 135	Dologi kiadások	1 967 589	2 195 801	1 893 743
Véglegesen átvett pénzeszk.	663 231	557 007	540 947	Műk.célú pénzeszközátadás	719 637	642 312	621 377
EU támogatás		13 435	6 698	Ellátottak pénzbeli juttatása	293 618	265 467	252 001
Pénzmaradvány átvétel	99 338			Tartalék		87 152	
Előző évi pénzmaradvány	757 377	608 199	608 199				
Támogatási kölcsönök vtér.	18 000						
ÖSSZESEN:	7 898 421	6 509 323	6 455 790	ÖSSZESEN:	6 405 068	5 453 375	4 958 828

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23 072	54 750	7 541	Felújítás	38 472	133 837	73 764
Pénzügyi befektetések bevételei	5 108	8 000	8 134	Intézményi beruházás	294 211	2 478 554	624 917
Támogatások, kiegészítések				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	14 430	107 236	103 617
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		11	11
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás				Hitelek kötvények kiadásai	362 208	274 322	273 187
Felhalmozási célú kölcs. visszafizetés	2 822	3 000	2 495	EU támogatásból megvalósuló projekt			
Véglegesen átvett pénzeszközök	44 876	19 312	22 483	Felhalmozási célú kölcsön		250 001	245 064
EU támogatás	214 754	1 188 369	17 100	stb.			
Finanszírozási bevételek, hitelek							
Előző évi pénzmaradvány	442 604	914 582	914 582				
ÖSSZESEN:	733 236	2 188 013	972 335	ÖSSZESEN:	709 321	3 243 961	1 320 560

III. Költségvetési bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés
MINDÖSSZESEN:	8 631 657	8 697 336	7 428 125	MINDÖSSZESEN:	7 114 389	8 697 336	6 279 388

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	50 315	1 366 196	1 416 511
ebből: - Bankszámlák egyenlege	49 931	1 293 272	1 343 203
- Pénztár egyenlege	384	0	384
- Devizabetét számlák egyenlege	0	72 924	72 924
Bevételek (+)	3 178 481	5 535 324	8 713 805
Kiadások (-)	3 196 362	5 883 126	9 079 488
Záró pénzkészlet 2013. december 31-én	32 434	1 018 394	1 050 828
ebből: - Bankszámlák egyenlege	31 852	1 018 032	1 049 884
- Pénztár egyenlege	582	140	722
- Devizabetét számlák egyenlege	0	222	222

Intézmény	2013.12.31. pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elsz. (+)(-)	Előző évben képzett tartalék maradvány	Tárgyévi helyesb.pm. 2(+)(-)-3+4=5	Energia miatt	Személyi jutattás elvonás (-)	Járulék elvonás (-)	Dologi elvonás (-)	Egyéb működési célú kiadás (-)	Felhalmo- zási kiadás (-)	Bevételi többlet elvonás	PM elvonás összesen 6+7+...+12=13	Normatív elszámolás	Kiutalatlan támogatás	Kv-i pénz- maradvány 5+13+15+1 6=17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tormay Károly Eü. Központ	5 992	1 404		7 396								0		0	7 396
Egyesített Szociális Intézmény	1 542	3 348		4 890	449	232	269				1 680	2 630		7 305	9 565
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	900	2 282		3 182	0	1 488	941	16	11 872		367	14 684		15 929	4 427
Egyetem téri Óvoda	378	68		446	988	951	-2				4	1 941		1 598	103
Kazinczy körúti Óvoda	400	90		490	863	583	195				3	1 644		1 672	518
Martinovics utcai Óvoda	582	8		590	860	599	-9				17	1 467		1 167	290
Palotakerti Óvoda	463	72		535	2 390	3 221	493				14	6 118		6 625	1 042
Szent János utcai Óvoda	1 184	347		1 531	321	1 584	342				16	2 263		1 794	1 062
Táncsics Mihály úti Óvoda	408	246		654	1 755	274	-83	-33			2	1 915		1 932	671
Zöld Óvoda	386	525		911	658	4 120	745				6	5 529		7 680	3 062
1. sz. Városi Bölcsőde	784			784		134					779	913		656	527
2. sz. Városi Bölcsőde	791			791	201	304	124				403	1 032		393	152
3. sz. Városi Bölcsőde	1 117			1 117	389	363	152				476	1 380		1 306	1 043
Gödöllői Városi Múzeum	496	120		616		69	-2					67		1 259	1 808
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 619	11		1 630	1 584	1 255	26				701	3 566		3 113	1 177
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	15 392	7 001		22 393	5 384	2 067	841			10 000	9 342	27 634		49 143	43 902
Intézmény összesen:	32 434	15 522	0	47 956	15 842	17 244	4 032	-17	11 872	10 000	13 810	72 783		101 572	76 745
Gödöllő Város Önkormányzat tárgyévi pénzmaradvány	1 018 394	77 941		1 096 335								-72 783	9 819	-101 572	1 077 365
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	1 050 828	93 463	0	1 144 291	15 842	17 244	4 032	-17	11 872	10 000	13 810	0	9 819	0	1 154 110

Önkormányzat pénzkészlet egyeztetés

2013. január (nyitó egyenleg)	1 366 196
1.sz.tábla összes bevétel	5 535 324
2.sz.tábla összes kiadás	5 883 126
2013.12. 31. záró egyenleg	1 018 394

Intézményi pénzkészlet egyeztetés

2013. január (nyitó egyenleg)	50 315
3.sz.tábla összes bevétel	3 178 481
4.sz.tábla összes kiadás	3 196 362
2013.12. 31. záró egyenleg	32 434

Intézmény	Jóváhagyott költsegetési pénz- maradvány	ebből köt.terhelt	szabad pm	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.
Tormay Károly Egészségügyi Köz-	7 396	4 826	2 570			0			0	3 201	2 570	5 771			0
Egyesített Szociális Intézmény	9 565	5 846	3 719	4 397	1 972	6 369	1 109	532	1 641	340	1 215	1 555			0
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Szolg.	4 427	3 554	873	2 264		2 264	621		621	32	873	905	637		637
<i>Egyetem téri Óvoda</i>	103	79	24	72		72	7		7		24	24			0
<i>Kazinczy körúti Óvoda</i>	518	289	229	222		222	43		43	24	229	253			0
<i>Martinovics utcai Óvoda</i>	290	186	104	116		116	20		20	50	104	154			0
<i>Palotakerti Óvoda</i>	1 042	1 042	0	274		274	36		36	732		732			0
<i>Szent János utcai Óvoda</i>	1 062	844	218	354		354	50		50	440	218	658			0
<i>Táncsics Mihály úti Óvoda</i>	671	671	0	520		520	118		118	33		33			0
<i>Zöld Óvoda</i>	3 062	3 005	57	2 247		2 247	568		568	190	57	247			0
<i>1. sz. Városi Bölcsőde</i>	527	527	0	163		163	13		13	351		351			0
<i>2. sz. Városi Bölcsőde</i>	152	137	15	101		101	17		17	19	15	34			0
<i>3. sz. Városi Bölcsőde</i>	1 043	115	928	85		85	14		14	16	928	944			0
<i>Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</i>	1 177	1 177	0	927		927	250		250			0			0
<i>Gödöllői Városi Múzeum</i>	1 808	1 753	55	128		128	21		21	1 604	55	1 659			0
<i>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</i>	43 902	2 550	41 352	91	10 145	10 236	6	2 750	2 756	2 453	28 457	30 910			0
Intézmények	76 745	26 601	50 144	11 961	12 117	24 078	2 893	3 282	6 175	9 485	34 745	44 230	637	0	637
Gödöllő Város Önkormányzata	1 077 365	171 146	906 219	3 485	0	3 485	905	0	905	66 308	83 701	150 009	0	139	139
- működési pénzmaradvány	360 403	78 164	282 239	3 485		3 485	905		905	64 507	83 701	148 208		139	139
- felhalmozási pénzmaradvány	716 962	92 982	623 980			0			0	1 801		1 801			
Gödöllő Város Összes pénzmaradványa	1 154 110	197 747	956 363	15 446	12 117	27 563	3 798	3 282	7 080	75 793	118 446	194 239	637	139	776

Intézmény	Felhalmozási kiadás			Egyéb működési célú kiadás			Céltartalék			Általános tartalék			Fejlesztési tartalék		
	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:
Tormay Károly Egészségügyi Köz-	1 625		1 625												
Egyesített Szociális Intézmény			0												
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Szolg.			0												
<i>Egyetem téri Óvoda</i>			0												
<i>Kazinczy körúti Óvoda</i>			0												
<i>Martinovics utcai Óvoda</i>			0												
<i>Palotakerti Óvoda</i>			0												
<i>Szent János utcai Óvoda</i>			0												
<i>Táncsics Mihály úti Óvoda</i>			0												
<i>Zöld Óvoda</i>			0												
<i>1. sz. Városi Bölcsőde</i>			0												
<i>2. sz. Városi Bölcsőde</i>			0												
<i>3. sz. Városi Bölcsőde</i>			0												
<i>Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</i>			0												
<i>Gödöllői Városi Múzeum</i>			0												
<i>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</i>			0												
Intézmények	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gödöllő Város Önkormányzata	91 333	386 677	478 010	9 115	0	9 115	0	13	13	0	198 386	198 386	0	237 303	237 303
- működési pénzmaradvány	152		152	9 115		9 115		13	13		198 386	198 386			
- felhalmozási pénzmaradvány	91 181	386 677	477 858			0								237 303	237 303
Gödöllő Város Összes pénzmaradványa	92 958	386 677	479 635	9 115	0	9 115	0	13	13	0	198 386	198 386	0	237 303	237 303

Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása
célok szerint, évenkénti bontásban

8. sz . tábla
 Adatok E Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	Vonatkozó év előtti kifizetés	2013.év	2013. 06.28. konszolidáció	2014. év	2014. 02.28. konszolidáció	Kötelezettség összesen
1. Beruházás célonként							
Mélygarázs vétel	2011	31 250	286 250				317 500
Petőfi Iskola tornaterem bővítés	2012	8 890	61 904				70 794
Táncsics M úti sporttelepen műfüves pálya építése	2012	3 518	39 307				42 825
KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	2012	1 687	25 503		1 705 344		1 732 534
Beruházások összesen		45 345	412 964		1 705 344	-	2 163 653
2. Hitelek							
H-25/2005 MFB hitel	2005	260 870	57 971		14 493	666 666	1 000 000
H-25/2005 MFB hitel kamata		167 747	12 438		3 001	1 927	185 113
Hitelek összesen		428 617	70 409		17 494	668 593	1 185 113
2. Kötvények							
Gödöllő kötvény tőke	2006					1 166 940	1 166 940
Gödöllő kötvény kamata	2006	93 594	13 069			4 201	110 864
Pelikán kötvény Tőke	2007	514 404	164 431	3 137 704		854 040	4 670 579
Pelikán kötvény kamata	2007	368 348	28 591	5 540		3 058	405 537
Kötvények összesen		976 346	206 091	3 143 244	-	2 028 239	6 353 920
3. Részvény faktorálás							
G-Magistrátus részvény vás.	2008	60 522	50 785		8 622	1 781 650	1 901 579
G-Magistrátus részvény kam.	2008	415 501	105 727		16 377	8 025	545 630
Részvény faktorálás összesen		476 023	156 512		24 999	1 789 675	2 447 209
Kötelezettségek mindössz.		1 926 331	845 976	3 143 244	1 747 837	4 486 507	12 149 895

Sor szám	Bevételi jogcím	Elengedett összeg		
		Rendelet alapján	Méltányosság alapján	Összesen
1	2	3	4	5
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség			
	iparűzési adó	32 000		32 000
	építményadó	8 854	3 080	11 934
	telekadó		1 972	1 972
	talajterhelési díj		1 509	1 509
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség		772	772
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény			
6.	pótlék, bírság		5 703	5 703
7.	Mindösszesen:	40 854	13 036	53 890

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézmények
vagyonkimutatása
2013.12.31.

10.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	1.sz.Bölcsöde	2.sz. Bölcsöde	3.sz.Bölcsöde	Zöld Óvoda	Táncsics u. Óvoda	Szt.János u. Óvoda	Palotakeri Óvoda	Martinovics u. Óvoda	Kazinczy krt. Óvoda	Egyetem téri Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
Forgalomképes gépek,berendezések(+képz.alkotás)	nyitő	32 542	2 817	2 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 856	6 950	19 397	68 383	59 486	127 869
	záró	20 391	2 982	1 818	0	336	0	0	149	0	2 470	69	137	203	246	1 341	174	20 349	50 673	50 759	101 432
Gépek,berendezések	nyitő	32 542	2 817	2 821	297	32	200	144	2 211	462	1 461	857	1 409	1 104	263	3 856	6 950	20 762	78 188	195 636	273 824
	záró	20 391	2 982	1 816	0	351	113	76	2 289	284	3 401	409	1 202	1 075	434	4 101	7 101	21 865	67 880	178 374	246 254
Forgalomképtelen járművek	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes járművek	nyitő	417	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 818	9 278	9 278
	záró	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 457	5 950	5 950
Járművek	nyitő	417	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 818	9 278	110
	záró	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 457	5 950	0
Forgalomképtelen beruházások+előlegek	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 667
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 912
- ebből kiz.forg.képtelen beruh.+előlegek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből ng.forg.képtelen beruh.+előlegek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 912
Korlátozottan forgalomképes beruházások+előlegek	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 748
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 314
Forgalomképes beruházások+előlegek	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 083
Beruházások +előlegek	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 162
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 309
II.Tárgyi eszközök összesen	nyitő	340 965	212 230	6 681	75 451	69 703	17 184	15 391	582 668	19 124	77 261	92 748	56 549	50 164	29 165	579 773	233 598	334 431	2 793 086	19 479 221	22 272 307
	záró	308 061	208 302	5 593	0	68 667	16 867	14 941	571 071	18 497	78 248	93 280	56 790	50 575	28 680	565 785	227 306	339 138	2 652 001	19 669 428	22 321 429
Egyéb tartós részesedés	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 076 201
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 967 266
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199
Hosszú lej. bankbetét + tartásan adott kölcsön	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 137
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 251
Egyéb hosszú lejáratú követelés	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 513
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 008
Befektett pü. Eszközök értékhelyesbítése	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119 986
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 998 724
Vízszí Kft.-nek üz.átadott eszközök	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 962
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 915
Kalória Kft.-nek üz.átadott eszközök	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 060
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 098
Távhő Kft.-nek üz.átadott eszközök	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 634
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 283
Dmrv Zrt.-nek üz.átadott eszközök	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 483
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 847 582
Klebelsberg Int.Kp.-nak vagyonkez.átadott eszközök	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775
IV.Üzemeltetésre -kezelésre, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049 139
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 923 653
- ebből üz.átad.forgalomképtelen immateriális javak	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563
- ebből üz.átad.korlátozottan forgalomképes immateriális javak	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből üz.átad.forgalomképes immateriális javak	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ebből Üzemeltetésre átadott immateriális javak összesen	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435
- ebből üz.átad.forgalomképtelen ingatlan	nyitő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 395
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 844
- ebből üz.át.kiz.forg.képtelen ingatlan	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 375
- ebből üz.ng.forg.képtelen ingatlan	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 469

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2013.12.31.

10.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	1.sz.Bölcseöde	2.sz. Bölcseöde	3.sz.Bölcseöde	Zöld Óvoda	Táncsics u. Óvoda	Szt.János u. Óvoda	Pálotakerti Óvoda	Martinoics u. Óvoda	Kazinczy krt. Óvoda	Egyetem téri Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
- ebből Üz., vagyonkez. átad.korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon	nyitló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 656 915	2 656 915
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 576 006	2 576 006
- ebből Üz. átad.forgalomképes ingatlanvagyon	nyitló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 399	133 399
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 516	129 516
- Ebből Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott ingatlanvagyon összesen	nyitló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 917 709	2 917 709
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 829 366	2 829 366
- ebből Üz. átad.forgalomképtelen gép,berendezés	nyitló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 859	130 859
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 293	91 293
- ebből Üz. átad.korlátozottan forgalomképes gép,berendezés	nyitló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 559	2 559
- Ebből Üzemeltetésre átadott gép,berendezés összesen	nyitló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 867	130 867
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 852	93 852
- ebből Üz. átad.forgalomképtelen járművek	nyitló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Üz. átad.korlátozottan forgalomképes járművek	nyitló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből Üz. átad.forgalomképes járművek	nyitló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ebből üzemeltetésre átadott járművek összesen	nyitló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök	nyitló	341 238	212 280	6 694	75 451	69 703	17 184	15 391	582 668	19 124	77 261	92 748	56 549	50 164	29 165	579 878	233 598	363 800	2 822 986	24 687 780	27 510 766
	záró	308 115	208 386	5 597	0	68 867	16 867	14 941	571 071	18 497	78 248	93 280	56 790	50 575	28 680	565 890	227 306	363 453	2 676 563	24 618 185	27 294 748
Készletek	nyitló	719	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 875	14 875
	záró	710	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 642	14 642
Követelések	nyitló	415	685	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	399	86	2 225	631 784	634 009
	záró	590	562	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 945	587 980	590 825
Értékpapírok	nyitló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök	nyitló	29 341	4 012	3 198	3 697	422	194	158	94	424	113	746	408	687	637	402	1 248	7 511	53 282	1 384 537	1 437 819
	záró	5 992	3 867	900	0	784	791	1 117	396	408	1 184	463	582	400	378	1 619	496	15 392	34 759	1 034 628	1 069 387
Aktívák	nyitló	7 679	3 179	5 646	1 162	1 131	721	732	3 050	2 573	2 376	2 759	1 178	1 016	1 098	2 328	1 198	6 670	44 766	12 463	57 249
	záró	1 404	3 348	2 308	0	0	0	0	525	246	347	72	8	90	68	11	120	7 129	15 676	101 429	117 105
B. Forgó eszközök	nyitló	38 154	8 617	9 557	4 849	1 553	915	890	3 134	2 997	2 489	3 505	1 586	1 703	1 735	2 730	15 861	14 893	115 168	2 028 784	2 143 952
	záró	8 696	8 453	4 500	0	784	791	1 117	911	654	1 531	535	590	490	446	1 646	14 271	22 607	68 022	1 723 937	1 791 959
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitló	379 392	220 897	16 251	80 300	71 256	18 099	16 281	585 802	22 121	79 750	96 253	58 135	51 867	30 900	582 608	249 459	378 783	2 938 154	26 716 564	29 654 718
	záró	316 811	216 839	10 097	0	69 651	17 658	16 058	571 982	19 151	79 779	93 815	57 380	51 065	29 126	567 536	241 577	386 060	2 744 585	26 342 122	29 086 707

Induló tőke	nyitló	68 231	5 214	140	4 713	0	0	0	1 200	0	2 652	14 970	8 725	8 830	0	0	0	0	114 675	405 666	520 341
	záró	68 231	5 214	140	0	0	0	0	1 200	0	2 652	14 970	8 725	8 830	0	52 298	-52 298	0	109 962	405 666	515 628
Tőkeváltozás	nyitló	272 245	208 356	7 267	70 738	69 703	17 184	15 391	581 468	19 124	74 609	77 778	47 824	41 334	29 165	579 878	247 013	360 885	2 719 962	16 378 114	19 098 076
	záró	237 983	204 212	6 737	0	68 867	16 867	14 941	569 871	18 497	75 596	78 310	48 065	41 745	28 680	513 608	293 259	358 083	2 575 321	19 758 687	22 334 008
D. Saját tőke	nyitló	340 476	213 570	7 407	75 451	69 703	17 184	15 391	582 668	19 124	77 261	92 748	56 549	50 164	29 165	579 878	247 013	360 885	2 834 637	16 783 780	19 618 417
	záró	306 214	209 426	6 877	0	68 867	16 867	14 941	571 071	18 497	78 248	93 280	56 790	50 575	28 680	565 906	240 961	358 083	2 685 283	20 164 353	22 849 636
E.Költegvetési tartalék	nyitló	36 411	4 224	8 832	4 849	1 553	915	890	3 134	2 997	2 489	3 505	1 412	1 703	1 735	2 730	2 446	14 441	94 266	1 370 442	1 464 708
	záró	7 396	4 890	3 182	0	784	791	1 117	911	654	1 531	535	590	490	446	1 630	616	22 393	47 956	1 096 335	1 144 291
Hosszú lejáratú kötelezettség	nyitló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 505 152	7 505 152
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 297	4 469 297
Rövid lejáratú kötelezettség	nyitló	1 896	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 417	5 449	1 030 632	1 036 081
	záró	3 201	198	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 456	8 867	572 415	581 282
Egyéb passzív pü-i elsz.	nyitló	609	2 967	12	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0	40	3 802	26 558	30 360
	záró	0	2 325	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	2 479	39 722	42 201
FORRÁSOK ÖSSZESEN	nyitló	379 392	220 897	16 251	80 300	71 256	18 099	16 281	585 802	22 121	79 750	96 253	58 135	51 867	30 900	582 608	249 459	378 783	2 938 154	26 716 564	29 654 718
	záró	316 811	216 839	10 097	0	69 651	17 658	16 058	571 982	19 151	79 779	93 815	57 380	51 065	29 126	567 536	241 577	386 060	2 744 585	26 342 122	29 086 707

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
 vagyonkimutatása 2013.12.31.
 0-ig leírt eszközök kimutatása

10.sz.lábla
 E Ft-ban

Eszközök megnevezése		Tormay K. Eü. Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	1.sz. Bölcsőde	2.sz. Bölcsőde	3.sz. Bölcsőde	Zöld Óvoda	Táncsics u. Óvoda	Szt.János u. Óvoda	Palotakerli Óvoda	Martinovics u. Óvoda	Kazinczy krt. Óvoda	Egyetem téri Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgármesteri Hivatalt	Intézmények	Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen				
Teljesen 0-ig leírt immateriális javak	nyitó	Bruttó	6 517	279	71	688	0	0	15	65	31	56	0	0	31	67	3 928	163	26 136	38 047	99 451	137 498			
		Écs	6 517	279	71	688	0	0	15	65	31	56	0	0	31	67	3 928	163	26 136	38 047	99 451	137 498			
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	záró	Bruttó	6 771	379	71	0	0	0	15	65	31	56	0	0	31	67	3 928	163	30 940	42 517	88 090	128 607			
		Écs	6 771	379	71	0	0	0	15	65	31	56	0	0	31	67	3 928	163	30 940	42 517	88 090	128 607			
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesen 0-ig leírt ingatlanok	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 786	127 786			
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 786	127 786		
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 785	127 785		
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 785	127 785	
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesen 0-ig leírt egyéb -gép berendezés	nyitó	Bruttó	147 722	9 041	4 175	114	1 677	711	1 626	1 793	3 442	3 964	4 859	2 078	827	640	42 742	32 421	126 200	384 032	173 806	557 838			
		Écs	147 722	9 041	4 175	114	1 677	711	1 626	1 793	3 442	3 964	4 859	2 078	827	640	42 742	32 421	126 200	384 032	173 806	557 838			
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	záró	Bruttó	153 990	9 122	4 330	0	1 677	711	638	2 113	4 592	5 031	4 737	2 412	826	1 049	42 739	33 143	118 033	385 143	276 741	661 884			
		Écs	153 990	9 122	4 330	0	1 677	711	638	2 113	4 592	5 031	4 737	2 412	826	1 049	42 739	33 143	118 033	385 143	276 741	661 884			
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesen 0-ig leírt járművek	nyitó	Bruttó	4 095	6 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 267	0	10 267		
		Écs	4 095	6 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 267	0	10 267	
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	záró	Bruttó	5 533	6 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 183	15 888	800	16 888			
		Écs	5 533	6 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 183	15 888	800	16 888			
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesen 0-ig leírt üzemeltetésre kezeltésre átadott eszközök	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 640	403 640		
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 640	403 640	
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 763	406 763	
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 763	406 763
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt eszközök összesen	nyitó	Bruttó	158 334	15 492	4 246	802	1 677	711	1 641	1 858	3 473	4 020	4 859	2 078	858	707	46 670	32 584	152 336	432 346	804 683	1 237 029			
		Écs	158 334	15 492	4 246	802	1 677	711	1 641	1 858	3 473	4 020	4 859	2 078	858	707	46 670	32 584	152 336	432 346	804 683	1 237 029			
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	záró	Bruttó	166 294	15 673	4 401	0	1 677	711	653	2 178	4 623	5 087	4 737	2 412	857	1 116	46 667	33 306	153 156	443 548	898 179	1 341 727			
		Écs	166 294	15 673	4 401	0	1 677	711	653	2 178	4 623	5 087	4 737	2 412	857	1 116	46 667	33 306	153 156	443 548	898 179	1 341 727			
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények vagyonkimutatása
2013.12. 31.

10. sz. tábla
E Ft-ban

Fentiekből az Önkormányzat törzsvagyona	nyitó	23 591 639
	záró	23 330 885
I. Forgalmképtelen törzsvagyon összesen	nyitó	14 324 680
	záró	14 212 620
Immateriális javak	nyitó	0
	záró	0
Ingatlanok	nyitó	13 767 079
	záró	13 589 325
Gépek,berendezések	nyitó	38 539
	záró	38 539
Beruházások + előlegek	nyitó	52 667
	záró	121 912
Egyéb tartós részesedés	nyitó	339 000
	záró	339 000
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen	nyitó	127395
	záró	123844
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen	nyitó	9 266 959
	záró	9 118 265
Immateriális javak	nyitó	605
	záró	444
Ingatlanok	nyitó	6 172 743
	záró	6 140 490
Gépek, berendezések	nyitó	107 416
	záró	106 283
Járművek	nyitó	110
	záró	0
Beruházások + előlegek	nyitó	194 748
	záró	200 314
Egyéb tartós részesedés	nyitó	3 000
	záró	3 000
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen	nyitó	2 788 337
	záró	2 667 734

Fentiekből az Önkormányzat üzleti vagyona	nyitó	3 875 342
	záró	3 932 405
I. Forgalomképes vagyon összesen	nyitó	3 875 342
	záró	3 932 405
Immateriális javak	nyitó	68 729
	záró	50 498
Ingatlanok	nyitó	1 801 111
	záró	2 014 101
Gépek,berendezések	nyitó	127 869
	záró	101 432
Járművek	nyitó	9 278
	záró	5 950
Beruházások + előlegek	nyitó	747
	záró	3 083
Egyéb tartós részesedés	nyitó	1 734 201
	záró	1 625 266
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen	nyitó	133 407
	záró	132 075

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

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

A Társaság által felvett 2013. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2013. december 31-én E Ft-ban
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.	0
Gödöllői Távhő Kft.	0
Művészetek Háza Gödöllő Kft.	451
VÜSZI Nonprofit Kft.	0
Piac Kft.	

II. Gödöllő Város részesedéseinek alakulása

E Ft-ban

Részesedés megnevezése	Bekerülési érték	2013. december 31-ig elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti részesedés állomány 2013. december 31-én
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.	3 000	-	3 000
Gödöllői Távhő Kft.	125 000	-	125 000
Művészetek Háza Gödöllő Kft.	11 000	-	11 000
VÜSZI Nonprofit Kft.	200 000	-	200 000
Piac Kft.	3 000	-	3 000
Hulladékgazdálkodási Kft.	44 040	-	44 040
Gödöllői Városfejlesztő Kft.	500	-	500
G-Magistratus Zrt.részvény	1 583 800	327 127	1 256 673
Biogál Rt.B részvény	6	-	6
DÉGÁZ Rt. részvény	50	35	15
Gödöllő Agrár Központ /GAK Kht./részes.	500	-	500
Gödöllői Geotermia Zrt.részvény	500	-	500
Királyi Kastély Kht.-ban részes.	319 660	27 555	292 105
Gödöllői Üzleti Park Rt.Részvény	10 000	-	10 000
INVITEL ZRt.Részvény	17	3	14
MTELEKOM részvény	517	408	109
Municipál Rt.részvények	26 330	5 651	20 679
Pécsi Erőmű Rt.részvény	380	366	14
DMRV Zrt részvény	11		11
K és H Rt.részvény	100	-	100
Mindösszesen:	2 328 411	361 145	1 967 266

1	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	27 510 766	27 294 748
02	I. Immateriális javak 01/07	69 334	50 942
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	22 272 307	22 321 429
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	2 119 986	1 998 724
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	3 049 139	2 923 653
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	2 143 952	1 791 959
07	I. Készletek 01/37	14 875	14 642
08	II. Követelések 01/49	634 009	590 825
09	III. Értékpapírok 01/56	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	1 437 819	1 069 387
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	57 249	117 105
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	29 654 718	29 086 707
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	19 618 417	22 849 636
14	1. Induló tőke 01/71	520 341	515 628
15	2. Tőkeváltozások 01/74	19 098 076	22 334 008
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	1 464 708	1 144 291
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	1 464 708	1 144 291
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	8 571 593	5 092 780
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	7 505 152	4 469 297
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	1 036 081	581 282
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	30 360	42 201
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	29 654 718	29 086 707

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	1 539 395	1 797 188	1 745 074
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 565	465 455	446 633
03	Dologi kiadások	1 556 091	2 195 801	1 894 636
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	5 593	18 742	488 805
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	1 109 987	710 722	612 048
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	256 017	265 467	252 001
07	Felújítás	87 398	133 837	73 764
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	2 538 272	2 478 554	624 917
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	50 968	50 979	50 796
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	102 651	107 236	103 617
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	250 001	245 064
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	7 648 937	8 473 982	6 537 355
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	57 971	57 971	57 971
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	267 383	165 383	164 431
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	325 354	223 354	222 402
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	7 974 291	8 697 336	6 759 757
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	59 856
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	7 974 291	8 697 336	6 819 613
25	Működési bevételek	293 420	438 822	515 785
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	497 661	542 177	1 054 025
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	25 241	18 504
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3 870 573	3 808 424	3 651 272
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 065 129	2 991 440	3 510 194
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 193 269	1 193 269	21 510
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	14 445	23 457	25 967
32	Támogatások, kiegészítések	1 032 646	1 143 135	1 152 247
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 032 646	1 143 135	1 143 135
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	30	30	30
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	6 902 044	7 174 555	6 439 340
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	6 902 044	7 174 555	6 439 340
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 072 247	1 522 781	1 522 781
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	14 590
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	7 974 291	8 697 336	7 976 711
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-746 893	-1 299 427	-98 015
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	325 354	223 354	1 424 766
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	-325 354	-223 354	-222 402
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	-45 266

Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénz- és vállalkozási maradvány-kimutatása

14. tábla
E Ft-ban

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS							
	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+,-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	1 416 511	0	1 416 511	1 050 828	0	1 050 828
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	48 197	0	48 197	93 463	0	93 463
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	1 464 708	0	1 464 708	1 144 291	0	1 144 291
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-35 041	0	-35 041	9 819	0	9 819
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	93 114	0	93 114	0	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	1 522 781	0	1 522 781	1 154 110	0	1 154 110
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
11	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	1 522 781	0	1 522 781	1 154 110	0	1 154 110
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	421 952	0	421 952	197 747	0	197 747
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	1 100 829	0	1 100 829	956 363	0	956 363

Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénz- és vállalkozási maradvány-kimutatása

14. tábla
E Ft-ban

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS							
	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0