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

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

1. § A Képviselő-testület Gödöllő város Önkormányzatának 2012. évi
   - bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint, 7.639.022 E Ft,
   - kiadásai teljesítését a 2. sz. tábla szerint 6.172.683 E Ft,

   összegben állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzati Költségvetési szervei
   - bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint 4.953.779 E Ft,
   - kiadásai teljesítését a 4.sz. tábla szerint 4.771.078 E Ft

   összegben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2012.december 31-i állapot szerint a 10.sz.táblában részletezettek alapján 29.712.975 E Ft összeggel jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2012. évi pénzmaradvány elszámolását a 7. sz. tábla alapján 1.522.781 E Ft összegben,
   - ebből Gödöllő Önkormányzat pénzmaradványát 1.417.562 E Ft ,
   - az intézmények pénzmaradványát 105.219 E Ft

   összegben jóváhagyja, és a pénzmaradvány felhasználást az 7/a számú tábla alapján 1.522.781 E Ft összegben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Gödöllő város 2013.évi költségvetésében előzetesen becsült és tervesített pénzmaradványa a zárszámadás alapján 345.315 E Ft-tal kiegészítésre kerüljön.
6. § A Képviselő-testület tudomásul veszi a zárszámadás előterjesztéséhez bemutatott
   - hitelállomány változást az 5. tábla,
   - az önkormányzat összevont mérlegét a 6.sz. tábla,
   - a többéves kihatással járó döntéseket a 8.sz.tábla,
   - a közvetett támogatásokat a 9. sz. tábla szerint,
   - az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 11.sz.tábla szerint.
7. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített mérleg beszámolóját a 12.sz.tábla szerint 29.712.975 E Ft, összeggel elfogadja.

8. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 13.sz.tábla alapján 8.782.147 E Ft bevétellel, és 7.133.107 E Ft kiadással, elfogadja.

9. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 14.sz.tábla szerint 1.522.781 E Ft összegben elfogadja.

10. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a belső kontroll rendszer működtetéséről.

11. § A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati körön kívülre adott összesen 214.050 E Ft támogatás elszámolását az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi feladatokon:

| | |
|---|---|
| Polgármesteri keret | 3.135 E Ft, |
| Sport koncepció | 35.300 E Ft, |
| Városi kitüntetések, díjak | 450 E Ft, |
| Nemzetközi kapcsolatok | 1.950 E Ft, |
| Híres Hölgyek Gödöllőn év | 2.100 E Ft, |
| Támogatások | 46.627 E Ft, |
| Víziközmű Társulat támogatás | 6.240 E Ft, |
| Volánbusz támogatás | 118.248 E Ft. |

12. § A Képviselő-testül jóváhagyja, hogy az alábbi szervezetek a megjelölt összeggel legkésőbb 2013. május 31-ig számoljanak el:

| | |
|---|---|
| - Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete civil támogatás | 39 E Ft. |
| - Kalória Kft. támogatása | 240.794E Ft, |
| - Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása | 137.852 E Ft, |
| - VÜSZI támogatása | 490.765 E Ft. |

13.§. A Képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzat pénzmaradványa terhére az önkormányzati költségvetésbe az alábbi jogcímeken a jelzett előirányzatokat:

| | |
|---|---|
| - Áthúzódó kötelezettségekre az előterjesztés G./11/a-e.pontjai szerint | 47.931 E Ft-ot, |
| - Pénzeszköz átadást a Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. részére | 74.201 E Ft-ot, |
| - Utak felújítására | 100.000 E Ft-ot, |
| - A Polgármesteri Hivatal külső állagmegóvás finanszírozása címen | 10.000 E Ft-ot, |
| - Fejlesztési tartalékra | 70.926 E Ft-ot, |
| -A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójának Gödöllői Szolgáltatója részére támogatásként | 2.000 E Ft-ot, |
| - A Török Ignác Gimnázium Diáksport Egyesülete részére TAO-s pályázathoz önrészre támogatásként | 4.514 E Ft-ot, |
| - Török Ignác Gimnázium tornaterme új burkolatának lerakásához és tetőjavításhoz az önkormányzat fejlesztési feladatára | 5.300 E Ft-ot, |
| - Általános tartalékra | 30.443 E Ft-ot. |

## Záró rendelkezés

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

Gödöllő, 2013. április 18.

**Dr. Gémesi György sk.**
polgármester

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * KÉPVISELŐTESTÜLET *

**Dr. Nánási Éva sk.**
címzetes főjegyző

Önkormányzati bevételek
2012. év

1. számú tábla
E Ft-ban

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

Önkormányzati bevételek
2012. év

1. számú tábla
E Ft-ban

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

Önkormányzati bevételek
2012. év

1. számú tábla
E Ft-ban

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

| | |
|---|---|
| Függő, átfutó bevétel | 834 |
| PM visszatérülés | 56 680 |
| **Auditált bevétel mindösszesen** | **7 639 022** |
| Pénzmaradvány pénzforgalom nélküli igénybevétele | -1 044 604 |
| **Pénzforgalmi bevétel mindösszesen** | **6 594 418** |

Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi normatív támogatás elszámolása 1/a. tábla

| Jogcím | 2012. évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban | 2012. évi lemondás/ pótigénylés E Ft-ban | 2012. évi korrekció tényleges igényléshez E Ft-ban | 2012. évi módosított igényelt normatív támogatás E Ft-ban | 2012. évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban | Jogosult és mód. igényelt eltérése E Ft-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai** | **129 704** | **0** | **0** | **129 704** | **129 704** | **0** |
| - Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 129 704 | | | 129 704 | 129 704 | 0 |
| **Körzeti igazgatás** | **30 402** | **0** | **0** | **30 402** | **30 402** | **0** |
| Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok | 30 402 | | | 30 402 | 30 402 | 0 |
| *- alap-hozzájárulás* | *3 000* | | | *3 000* | *3 000* | 0 |
| *- okmányiroda működési kiadásai* | *17 077* | | | *17 077* | *17 077* | 0 |
| *- gyámügyi igazgatási feladatok* | *10 325* | | | *10 325* | *10 325* | 0 |

Önkormányzati költségvetés 2012. évi beszámoló
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

| Cím | Alcím | Feladatok | Összes kiadás | | | Személyi juttatások | | | Munkaadói járulékok | | | Dologi kiadások | | | Dologiból közüzemi kiadások | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
| | 6 | Tormay K. Egészségügyi Kp. finanszírozás | 0 | 25 357 | 22 507 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Ellátottak természetbeni támogatása | 0 | 4 953 | 4 791 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | **Ivóvíz ellátás** | **9 405** | **11 103** | **10 145** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 405** | **4 405** | **3 905** | **1 400** | **1 400** | **731** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Közkutak fenntartása | 4 405 | 4 405 | 3 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 405 | 4 405 | 3 905 | 1 400 | 1 400 | 731 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Közkutak vízdíja,Főtér vízdíja | 1 400 | 1 400 | 786 | | | | | | | 1 400 | 1 400 | 786 | 1 400 | 1 400 | 731 | | | |
| | | - Érdekeltségi hozzájárulás | 3 005 | 3 005 | 3 119 | | | | | | | 3 005 | 3 005 | 3 119 | | | | | | |
| | 2 | Víziközmű Társulat támogatás | 5 000 | 6 698 | 6 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | **Lakásgazdálkodás** | **55 939** | **65 618** | **25 750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55 939** | **65 336** | **25 281** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *- egyéb (elzárt)* | *0* | *0* | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Bérbeadói feladathoz kapcs. Költségek (lakásal | 11 045 | 20 724 | 20 724 | | | | | | | 11 045 | 20 442 | 20 442 | | | | | | |
| | | - Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap) | 44 894 | 44 894 | 5 026 | | | | | | | 44 894 | 44 894 | 4 839 | | | | | | |
| 8 | | **NAV adók és egyéb díjak** | **67 891** | **132 558** | **132 558** | | | | | 2 430 | 2 430 | **67 891** | **117 528** | **117 528** | | | | | | |
| 9 | | **Polgárvédelmi feladatok** | **360** | **835** | **814** | | | | | 2 | 2 | **360** | **723** | **602** | | | | | | |
| 10 | | **Környezet védelem** | **7 000** | **8 925** | **3 431** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 000** | **8 925** | **3 431** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | - Erdészeti feladatok, csereerdősítés | 3 000 | 4 925 | 1 925 | | | | | | | 3 000 | 4 925 | 1 925 | | | | | | |
| | | - Rágcsálóirtás | 1 000 | 1 000 | 1 379 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 379 | | | | | | |
| | | - Kullancs, szúnyogirtás | 2 700 | 2 700 | 0 | | | | | | | 2 700 | 2 700 | | | | | | | |
| | | - Előre nem tervezhető körny. véd. program | 300 | 300 | 127 | | | | | | | 300 | 300 | 127 | | | | | | |
| 11 | | **Közmunka program** | **1 104** | **14 042** | **14 042** | **973** | **11 110** | **11 110** | **131** | **2 932** | **2 932** | | | | | | | | | |
| 12 | | **Sportfeladatok** | **46 448** | **43 297** | **42 957** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 448** | **6 560** | **6 560** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Sport koncepcióban rögzített keretekre | 41 000 | 41 000 | 40 660 | | | | | | | 2 000 | 5 360 | 5 360 | | | | | | |
| | 2 | Városi Eü. és Sport Nevelési Program | 5 448 | 2 297 | 2 297 | | | | | | | 5 448 | 1 200 | 1 200 | | | | | | |
| 13 | | **Helyi közösségi közlekedés** | **105 000** | **127 080** | **118 248** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Volánbusz támogatás | 105 000 | 127 080 | 118 248 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | **Közbiztonság** | **16 095** | **27 650** | 20 740 | **10 519** | **13 219** | **12 726** | **2 556** | **3 212** | **3 092** | **3 020** | **4 117** | **3 604** | **226** | **226** | **409** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Térfelügyeleti rendszer kiadásai | 16 095 | 27 650 | 20 740 | 10 519 | 13 219 | 12 726 | 2 556 | 3 212 | 3 092 | 3 020 | 4 117 | 3 604 | 226 | 226 | 409 | | | |
| 15 | | **Igazgatási feladatok** | **986 178** | **1 081 864** | **906 670** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Polgármesteri Hivatal támogatása | 986 178 | 982 238 | 807 044 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Pénzmaradvány átadás | 0 | 99 626 | 99 626 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | **Általános tartalék** | **22 340** | **59 354** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | **Céltartalék** | **10 674** | **30** | **0** | **3 782** | **0** | **0** | **922** | **0** | **0** | **278** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Informatikai, tanügyigazgatási központosított tám | 5 692 | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Érettségi lebonyolítása | 4 982 | 0 | 0 | 3 782 | 0 | | 922 | 0 | | 278 | 0 | | | | | | | |
| A | | **Kötelező feladatok összesen:** | **4 850 193** | **5 301 394** | **4 855 584** | **17 674** | **27 031** | **25 970** | **4 209** | **9 242** | **9 029** | **732 495** | **837 638** | **737 160** | **81 626** | **88 823** | **70 532** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | **Önként vállalt feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Polgármesteri keret** | **10 000** | **10 214** | **8 368** | | 249 | 249 | | 45 | 45 | | 4 939 | 4 939 | | | | | | |
| 2 | | **Közoktatási, közművelődési feladatok** | **383 752** | **412 280** | **395 302** | **408** | **896** | **895** | **86** | **218** | **218** | **14 500** | **7 830** | **5 549** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Köszöntések | 1 000 | 1 000 | 735 | | 488 | 488 | | 132 | 132 | 1 000 | 380 | 115 | | | | | | |
| | 2 | Arany J. Tehetséggondozó program | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Városi eseménynaptár | 3 500 | 3 500 | 2 571 | | | | | | | 3 500 | 3 500 | 2 571 | | | | | | |
| | 4 | Életjáradék | 404 | 404 | 403 | 318 | 318 | 317 | 86 | 86 | 86 | | | | | | | | | |
| | 5 | Híres Hölgyek Gödöllőn év | 10 000 | 6 050 | 4 963 | | | | | | | 10 000 | 3 950 | 2 863 | | | | | | |
| | 6 | Zeneiskola finanszírozás | 110 851 | 127 203 | 121 355 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Török Ignác Gimnázium finanszírozás | 257 907 | 274 033 | 265 185 | | | | | | | | | | | | | | | |

Önkormányzati költségvetés 2012. évi beszámoló
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

| Cím | Alcím | Feladatok | Összes kiadás | | | Személyi juttatások | | | Munkaadói járulékok | | | Dologi kiadások | | | Dologiból közüzemi kiadások | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
| 3 | | **Városi marketing és kommunikáció** | **20 000** | **20 088** | **15 942** | | | | | | | **20 000** | **19 653** | **15 507** | | | | | | |
| 4 | | **Városi kitüntetések, díjak** | **4 446** | **4 446** | **3 986** | | 1 502 | 1 502 | | 450 | 450 | **4 446** | **1 917** | **1 457** | | | | | | |
| 5 | | **Nemzetközi kapcsolatok** | **10 000** | **10 000** | **8 189** | | 40 | 40 | | 25 | 25 | **10 000** | **7 885** | **6 074** | | | | | | |
| 6 | | **Közterületi rendezvények** | **9 766** | **2 992** | **808** | | | | | | | **9 766** | **2 992** | **808** | | | | | | |
| 7 | | **Királyi váró kiadásai** | **9 111** | **9 638** | **9 597** | | | | | | | **9 111** | **9 638** | **9 597** | **4 200** | **4 210** | **4 713** | | | |
| 8 | | **Támogatások** | **43 085** | **56 807** | **51 627** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1. | Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat | 2 500 | 3 752 | 2 092 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Moldvai Magyar Oktatás támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Segítség Közalapítvány | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | Magyar Hagyományőr Világszövetség | 225 | 225 | 225 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány | 560 | 560 | 560 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. | Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. | Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány | 6 000 | 7 500 | 7 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. | Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. | Cavaletta Művészeti Egyesület | 810 | 810 | 810 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10. | Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete | 800 | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11. | Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar) | 720 | 720 | 720 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12. | Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13. | Gödöllői Népizenekar | 750 | 750 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14. | Garabonciás Színtársulat | 400 | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15. | G-i Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület | 520 | 520 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16. | Tarsolyos Lovasegylet | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17. | Gödöllői Új Művészet Közalapítvány | 1 800 | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18. | Iskolai névadók tiszt. rend. megemlékezés | 800 | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19. | Civil szervezetek támogatás | 3 000 | 13 270 | 10 270 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20. | Gödöllői Testvérvárosi Egyesület | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B** | | **Önként vállalt feladatok összesen:** | **490 160** | **526 465** | **493 819** | **408** | **2 687** | **2 686** | **86** | **738** | **738** | **67 823** | **54 854** | **43 931** | **4 200** | **4 210** | **4 713** | **0** | **0** | **0** |
| | | **I. Működési kiadások összesen:** | **5 340 353** | **5 827 859** | **5 349 403** | **18 082** | **29 718** | **28 656** | **4 295** | **9 980** | **9 767** | **800 318** | **892 492** | **781 091** | **85 826** | **93 033** | **75 245** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **II. Felhalmozási kiadások** | **2 533 365** | **2 618 097** | **313 515** | | | | | | | | **30 094** | **14 093** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Hitel tőke törlesztés | 342 978 | 342 978 | 324 842 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Részvény visszavásárlás | 42 748 | 42 748 | 37 366 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Kamat kiadások | 213 743 | 213 743 | 185 940 | | | | | | | 213 743 | 213 743 | 185 940 | | | | | | |
| | | 4. Nyújtott kölcsön kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:** | **599 469** | **599 469** | **548 148** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **213 743** | **213 743** | **185 940** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:** | | | **8 473 187** | **9 045 425** | **6 211 066** | **18 082** | **29 718** | **28 656** | **4 295** | **9 980** | **9 767** | **1 014 061** | **1 136 329** | **981 124** | **85 826** | **93 033** | **75 245** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kiadás | | 6 211 066 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Függő, átfutó kiadás | | -134 653 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PM rendezés | | 96 270 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Auditált kiadás mindösszesen:** | | **6 172 683** | | | | | | | | | | | | | | | |

Önkormányzati költségvetés 2012. évi beszámoló
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

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

Önkormányzati költségvetés 2012. évi beszámoló
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

| Cím | Alcím | Feladatok | Egyéb működési célú kiadások | | | Önkormányzati támogatás | | | Tartalék | | Intézményi beruházások | | | Felújítás | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
| | 6 | Tormay K. Egészségügyi Kp. finanszírozás | | | | | 25 357 | 22 507 | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Ellátottak természetbeni támogatása | | 4 953 | 4 791 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | **Ivóvíz ellátás** | **5 000** | **6 698** | **6 240** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Közkutak vízdíja,Főtér vízdíja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Érdekeltségi hozzájárulás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Víziközmű Társulat támogatás | 5 000 | 6 698 | 6 240 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | **Lakásgazdálkodás** | **0** | **282** | **282** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **187** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *- egyéb (elzárt)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Bérbeadói feladathoz kapcs. Költségek (lakásal | | **282** | **282** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap) | | | | | | | | | | | 187 | | | | | | |
| 8 | | **NAV adók és egyéb díjak** | | | | | | | | | | 12 600 | 12 600 | | | | | | |
| 9 | | **Polgárvédelmi feladatok** | | 110 | 110 | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 10 | | **Környezet védelem** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | - Erdészeti feladatok, csereerdősítés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Rágcsálóirtás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Kullancs, szúnyogirtás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Előre nem tervezhető körny. véd. program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | **Közmunka program** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | **Sportfeladatok** | **39 000** | **36 737** | **36 397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Sport koncepcióban rögzített keretekre | 39 000 | 35 640 | 35 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Városi Eü. és Sport Nevelési Program | | 1 097 | 1 097 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | **Helyi közösségi közlekedés** | **105 000** | **127 080** | **118 248** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Volánbusz támogatás | 105 000 | 127 080 | 118 248 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | **Közbiztonság** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 102** | **1 318** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Térfelügyeleti rendszer kiadásai | | | | | | | | | | 7 102 | 1 318 | | | | | | |
| 15 | | **Igazgatási feladatok** | **0** | **99 626** | **99 626** | **986 178** | **982 238** | **807 044** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Polgármesteri Hivatal támogatása | | | | 986 178 | 982 238 | 807 044 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Pénzmaradvány átadás | | 99 626 | 99 626 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | **Általános tartalék** | | | | | | | **22 340** | **59 354** | | | | | | | | | |
| 17 | | **Céltartalék** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 692** | **30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Informatikai, tanügyigazgatási központosított tám | | | | | | | 5 692 | 30 | | | | | | | | | |
| | 2 | Érettségi lebonyolítása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | **Kötelező feladatok összesen:** | **525 883** | **655 020** | **644 357** | **3 541 900** | **3 692 628** | **3 424 114** | **28 032** | **59 384** | **0** | **20 451** | **14 954** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | **Önként vállalt feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Polgármesteri keret** | | 3 135 | 3 135 | | | | **10 000** | **1 846** | | | | | | | | | |
| 2 | | **Közoktatási, közművelődési feladatok** | **0** | **2 100** | **2 100** | **368 758** | **401 236** | **386 540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1 | Köszöntések | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Arany J. Tehetséggondozó program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Városi eseménynaptár | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Életjáradék | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Híres Hölgyek Gödöllőn év | | 2 100 | 2 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Zeneiskola finanszírozás | | | | 110 851 | 127 203 | 121 355 | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Török Ignác Gimnázium finanszírozás | | | | 257 907 | 274 033 | 265 185 | | | | | | | | | | | |

Önkormányzati költségvetés 2012. évi beszámoló
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

| Cím | Alcím | Feladatok | Egyéb működési célú kiadások | | | Önkormányzati támogatás | | | Tartalék | | Intézményi beruházások | | | Felújítás | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
| 3 | | **Városi marketing és kommunikáció** | | | | | | | | | | 435 | 435 | | | | | | |
| 4 | | **Városi kitüntetések, díjak** | | 450 | 450 | | | | | | | 127 | 127 | | | | | | |
| 5 | | **Nemzetközi kapcsolatok** | | 2 050 | 2 050 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | **Közterületi rendezvények** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | **Királyi váró kiadásai** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | **Támogatások** | **43 085** | **51 807** | **46 627** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 000** | **5 000** |
| | 1. | Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat | 2 500 | 3 752 | 2 092 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Moldvai Magyar Oktatás támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Segítség Közalapítvány | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | Magyar Hagyományőr Világszövetség | 225 | 225 | 225 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány | 560 | 560 | 560 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. | Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. | Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány | 6 000 | 7 500 | 7 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. | Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. | Cavaletta Művészeti Egyesület | 810 | 810 | 810 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10. | Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete | 800 | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11. | Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar) | 720 | 720 | 720 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12. | Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13. | Gödöllői Népizenekar | 750 | 750 | 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14. | Garabonciás Színtársulat | 400 | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15. | G-i Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület | 520 | 520 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16. | Tarsolyos Lovasegylet | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17. | Gödöllői Új Művészet Közalapítvány | 1 800 | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18. | Iskolai névadók tiszt. rend. megemlékezés | 800 | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 |
| | 19. | Civil szervezetek támogatás | 3 000 | 8 270 | 5 270 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20. | Gödöllői Testvérvárosi Egyesület | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **B** | | **Önként vállalt feladatok összesen:** | **43 085** | **59 542** | **54 362** | **368 758** | **401 236** | **386 540** | **10 000** | **1 846** | **0** | **562** | **562** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 000** | **5 000** |
| | | **I. Működési kiadások összesen:** | **568 968** | **714 562** | **698 719** | **3 910 658** | **4 093 864** | **3 810 654** | **38 032** | **61 230** | **0** | **21 013** | **15 516** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 000** | **5 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **II. Felhalmozási kiadások** | | | | | | | **230 758** | **74 660** | **2 234 314** | **2 434 749** | **251 520** | **59 637** | **69 143** | **38 472** | **8 656** | **9 451** | **9 430** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Hitel tőke törlesztés | | | | | | | | | 342 978 | 342 978 | 324 842 | | | | | | |
| | | 2. Részvény visszavásárlás | | | | | | | | | 42 748 | 42 748 | 37 366 | | | | | | |
| | | 3. Kamat kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Nyújtott kölcsön kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **385 726** | **385 726** | **362 208** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:** | **568 968** | **714 562** | **698 719** | **3 910 658** | **4 093 864** | **3 810 654** | **268 790** | **135 890** | **2 620 040** | **2 841 488** | **629 244** | **59 637** | **69 143** | **38 472** | **8 656** | **14 451** | **14 430** |

Gödöllő Város Önkormányzata felújítási, felhalmozási kiadásai
2012. évi beszámoló

2/a sz. tábla
E Ft-ban

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

## Uniós forrásból támogatott projektek
## 2012. év

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

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

## Uniós forrásból támogatott projektek
## 2012. év

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

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

## Uniós forrásból támogatott projektek
## 2012. év

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

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

**Uniós forrásból támogatott projektek**
**2012. év**

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

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

# Uniós forrásból támogatott projektek
## 2012. év

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

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

## Uniós forrásból támogatott projektek
## 2012. év

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

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

## Uniós forrásból támogatott projektek
## 2012. év

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

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

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

Uniós foprrásból támogatott projektek
2012. év

2/b sz. tábla
E Ft-ban

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

Uniós forrásból támogatott projektek
2012. félév

2/b sz. tábla
E Ft-ban

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

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

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

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

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

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

Költségvetési szervek bevételei
2012. évi beszámoló

3. sz. tábla
E Ft-ban

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

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

Költségvetési szervek bevételei
2012. évi beszámoló

3. sz. tábla
E Ft-ban

| Cím | Intézmény | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | Előző évi pénzmaradvány átvétel | | | Pénzmaradvány | | | Önkormányzati támogatás | | | Összesen: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | ***Tormay Károly Egészségügyi Központ*** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 29 370 | 29 370 | 0 | 25 357 | 22 507 | 455 300 | 588 061 | 585 211 |
| | ebből: bérleti díj | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 14 800 | 16 067 | 16 067 |
| 2 | ***Egyesített Szociális Intézmény*** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 5 351 | 5 351 | 123 999 | 131 465 | 120 864 | 194 565 | 207 644 | 202 660 |
| | ebből: bérleti díj | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 462 | 469 | 391 |
| 3 | ***Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.*** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 6 231 | 6 231 | 399 581 | 406 646 | 384 297 | 401 381 | 414 677 | 393 724 |
| | ebből: bérleti díj | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 800 | 800 | 872 |
| 4/1 | **Damjanich J. Általános Iskola** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 8 249 | 8 249 | 170 837 | 210 578 | 209 387 | 174 741 | 226 725 | 225 539 |
| | ebből: bérleti díj | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 3 904 | 4 080 | 4 080 |
| 4/2 | **Erkel F. Általános Iskola** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 4 859 | 4 859 | 258 359 | 290 432 | 279 562 | 259 599 | 298 609 | 289 133 |
| | ebből: bérleti díj | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 1 240 | 1 240 | 2 591 |
| 4/3 | **Hajós A. Általános Iskola** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 6 576 | 6 576 | 223 600 | 282 967 | 280 451 | 229 296 | 303 772 | 305 461 |
| | ebből: bérleti díj | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 3 896 | 7 920 | 11 906 |
| 4/4 | **Montágh I. Általános Iskola** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 2 195 | 2 195 | 122 995 | 141 056 | 138 679 | 122 995 | 143 972 | 141 711 |
| 4/5 | **Petőfi S. Általános Iskola** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 12 265 | 12 265 | 202 994 | 236 379 | 232 323 | 204 327 | 253 798 | 250 140 |
| | ebből: bérleti díj | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 1 333 | 1 733 | 1 973 |
| 4/6 | **F. Chopin Zeneiskola** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 6 462 | 6 462 | 110 851 | 127 203 | 121 355 | 131 896 | 154 912 | 152 707 |
| | ebből: bérleti díj | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 385 | 785 | 981 |
| 4/7 | **Egyetem téri Óvoda** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 1 396 | 1 396 | 38 426 | 43 851 | 42 497 | 38 426 | 45 347 | 43 997 |
| 4/8 | **Kazinczy kőrúti Óvoda** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 1 509 | 1 509 | 39 458 | 45 578 | 43 916 | 39 458 | 47 102 | 45 444 |
| 4/9 | **Martinovics téri Óvoda** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 1 787 | 1 787 | 40 451 | 46 931 | 45 309 | 40 451 | 48 785 | 47 212 |
| 4/10 | **Palotakerti Óvoda** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 3 062 | 3 062 | 77 952 | 93 684 | 87 898 | 77 952 | 96 963 | 91 194 |
| 4/11 | **Szent János utcai Óvoda** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 4 065 | 4 065 | 89 083 | 103 676 | 103 271 | 89 083 | 107 800 | 107 439 |
| 4/12 | **Táncsics Mihály úti Óvoda** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 3 029 | 3 029 | 65 671 | 80 109 | 78 585 | 65 671 | 83 194 | 81 846 |
| 4/13 | **Zöld Óvoda** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 6 630 | 6 630 | 73 902 | 86 795 | 81 224 | 73 902 | 93 487 | 88 122 |
| 4/14 | **1. sz. Bölcsőde** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 2 199 | 2 199 | 46 606 | 57 111 | 55 338 | 46 729 | 60 781 | 59 346 |
| 4/15 | **2. sz. Bölcsőde** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 248 | 248 | 27 104 | 33 200 | 31 573 | 27 104 | 33 448 | 32 123 |
| 4/16 | **3. sz. Bölcsőde** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 994 | 994 | 25 569 | 29 898 | 28 570 | 25 569 | 30 892 | 29 913 |
| 4/17 | **Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 10 517 | 10 517 | 152 669 | 157 911 | 153 063 | 152 669 | 172 694 | 167 891 |
| 4/18 | **Számadó Költségvetési Csoport** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 26 895 | 26 895 | 224 973 | 41 654 | 38 948 | 224 973 | 68 549 | 70 740 |
| 4 | ***Számadó összesen:*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **102 937** | **102 937** | **1 991 500** | **2 109 013** | **2 051 949** | **2 024 841** | **2 270 830** | **2 229 958** |
| 5 | ***Török Ignác Gimnázium*** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 5 269 | 5 269 | 257 907 | 274 033 | 265 185 | 263 121 | 293 732 | 287 067 |
| | ebből: bérleti díj | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 3 595 | 3 595 | 4 413 |
| 6/1 | **Városi Könyvtár** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 3 881 | 3 881 | 103 565 | 112 495 | 110 717 | 107 965 | 124 763 | 122 420 |
| | ebből: bérleti díj | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 744 |
| 6/2 | **Múzeum** | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 2 338 | 2 338 | 47 928 | 52 617 | 48 091 | 52 853 | 63 880 | 59 175 |
| 6 | ***Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 219** | **6 219** | **151 493** | **165 112** | **158 808** | **160 818** | **188 643** | **181 595** |
| 7 | **Polgármesteri Hivatal** | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Családi Iroda bevetéle | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 2 438 | 2 438 | 2 919 |
| | Okmányiroda bevétele | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 18 733 | 18 733 | 15 946 |
| | Bírság, igazgatási szolgáltatási díj | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 723 | 723 | 2 096 |
| | Állami gyerekgondozási díj | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 166 | 166 | 35 |
| | Egyéb bevételek | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 42 948 | 51 426 |
| | Postai jutalék | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 2 032 | 2 032 | 1 784 |
| 7 | **Polgármesteri Hivatal összesen:** | **0** | **0** | | **0** | **99 338** | **99 338** | **0** | | | **986 178** | **982 238** | **807 044** | **1 010 270** | **1 148 616** | **980 588** |
| | **Intézmények összesen:** | **0** | **0** | | **0** | **99 338** | **99 338** | **0** | **155 377** | **155 377** | **3 910 658** | **4 093 864** | **3 810 654** | **4 510 296** | **5 112 203** | **4 860 803** |

Költségvetési szervek kiadásai
2012. évi beszámoló

4. sz. tábla
E Ft-ban

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

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

Költségvetési szervek kiadásai
2012. évi beszámoló

4. sz. tábla
E Ft-ban

| Sorszám | Cím | - dologiból közüzemi kiadás | | | Egyéb működési célú kiadások | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | Tartalék | | Felhalmozási kiadások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | ***Tormay Károly Egészségügyi Központ*** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | | **0** | **7 519** | **7 519** |
| 2. | ***Egyesített Szociális Intézmény*** | **19 446** | **21 366** | **21 366** | **340** | **340** | **0** | **100** | **100** | **35** | | | **0** | **0** | |
| 3. | ***Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.*** | **5 896** | **5 896** | **4 939** | **310 878** | **313 024** | **290 726** | **0** | **0** | | | | **0** | **2 017** | **2 017** |
| | 4/1. Damjanich J. Általános Iskola | 0 | 11 658 | 12 658 | 0 | 0 | | 0 | 918 | 915 | | | 0 | 1 223 | 1 223 |
| | 4/2. Erkel F. Általános Iskola | 0 | 16 442 | 16 740 | 0 | 0 | | 0 | 606 | 606 | | | 0 | 1 674 | 1 672 |
| | 4/3. Hajós A. Általános Iskola | 0 | 39 881 | 46 814 | 0 | 0 | | 0 | 253 | 253 | | | 0 | 1 132 | 1 132 |
| | 4/4. Montágh I. Általános Iskola | 0 | 7 340 | 8 901 | 0 | 0 | | 0 | 362 | 361 | | | 0 | 0 | |
| | 4/5. Petőfi S. Általános Iskola | 0 | 18 526 | 17 977 | 0 | 0 | | 0 | 723 | 722 | | | 0 | 1 327 | 515 |
| | 4/6. F. Chopin Zeneiskola | 0 | 3 521 | 3 460 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 460 | 459 |
| | 4/7. Egyetem téri Óvoda | 0 | 2 525 | 2 814 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 152 | 152 |
| | 4/8. Kazinczy kőrúti Óvoda | 0 | 3 670 | 3 696 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 4/9. Martinovics utcai Óvoda | 0 | 2 840 | 3 084 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 100 | 100 |
| | 4/10. Palotakerti Óvoda | 0 | 9 427 | 8 959 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 4/11. Szent János utcai Óvoda | 0 | 6 901 | 9 671 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda | 0 | 7 961 | 8 793 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 4/13. Zöld Óvoda | 0 | 5 869 | 5 081 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 857 | 650 |
| | 4/14. 1. sz. Bölcsőde | 0 | 5 773 | 5 697 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 4/15. 2. sz. Bölcsőde | 0 | 3 319 | 2 351 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 4/16. 3. sz. Bölcsőde | 0 | 1 759 | 1 656 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 4/17. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 1 425 | 1 425 | 1 299 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 426 | 426 |
| | 4/18. Számadó Költségvetési Csoport | 148 600 | 1 188 | 5 244 | 0 | 20 918 | 20 918 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 4. | ***Számadó összesen:*** | **150 025** | **150 025** | **164 895** | **0** | **20 918** | **20 918** | **0** | **2 862** | **2 857** | **0** | **0** | **0** | **7 351** | **6 329** |
| 5. | ***Török Ignác Gimnázium*** | **18336** | **19 185** | **19 185** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | | **0** | **5 031** | **5 031** |
| | 6/1. Városi Könyvtár | 12670 | 12 670 | 11 962 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 2 597 | 2 597 |
| | 6/2. Múzeum | 6940 | 6 940 | 6 994 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 6. | ***Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:*** | **19 610** | **19 610** | **18 956** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 597** | **2 597** |
| ***Intézmények összesen:*** | | **213 313** | **216 082** | **229 341** | **311 218** | **334 282** | **311 644** | **100** | **2 962** | **2 892** | **0** | **0** | **0** | **24 515** | **23 493** |
| 7. | **Polgármesteri Hivatal** | **27 416** | **29 352** | **27 254** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 682** | **3 682** |
| | Hivatal működési kiadások | **27 416** | **29 352** | **27 254** | | | | | | | | | **0** | **3 682** | **3 682** |
| | Képviselői költségek | | | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **GÖDÖLLŐ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:** | | **240 729** | **245 434** | **256 595** | **311 218** | **334 282** | **311 644** | **100** | **2 962** | **2 892** | **0** | **0** | **0** | **28 197** | **27 175** |

Gödöllő Város Önkormányzata
költségvetési intézményei engedélyezett létszáma
2012. év

4/a számú tábla
fő

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

a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

*A létszámtábla tartalmazza a prémium évet töltő létszámot:
Zeneiskola: 1 fő

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

5.sz. tábla
E Ft

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

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

## Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

6.számú tábla
E Ft-ban

### I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

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

### II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

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

### III. Költségvetési bevételek és kiadások mérlege

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

Pénzeszköz változásának levezetése
2012. év

6/a számú tábla
E Ft-ban

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

# 2012. évi pénzmaradvány elszámolás

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

**Önkormányzat pénzkészlet egyeztetés**

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

**Önkormányzati intézmények pénzkészlet egyeztetés**

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

2012. évi pénzmaradvány felhasználása

7/a. számú tábla
E Ft-ban

| Intézmény | Jóváhagyott költségvetési pénz-maradvány | ebből köt.terhelt | szabad pm | Személyi juttatás | | | Járulékok | | | Dologi kiadás | | | Egyéb működési célú kiadás | | | Felhalmozási kiadás | | | Átadott pénzeszköz | | | Intézmény finanszírozás | | | Pénzmaradvány átadás | | | Céltartalék | | | Általános tartalék | | | Fejlesztési tartalék | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | kötelez. terh. | szabad | össz: | kötelez. terh. | szabad | össz: | kötelez. terh. | szabad | össz: | kötelez. terh. | szabad | össz: | kötelez. terh. | szabad | össz: | kötelez. terh. | szabad | össz: | kötelez. terh. | szabad | összesen | kötelez. terh. | szabad | össz: | kötelez. terh. | szabad | össz: | kötelez. terh. | szabad | össz: | kötelez. terh. | szabad | össz: |
| **Tormay Károly Egészségügyi Köz** | 39 261 | 14 348 | 24 913 | 9 805 | 20 837 | 30 642 | 2 647 | 3 156 | 5 803 | 1 896 | 920 | 2 816 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Egyesített Szociális Intézmény** | 5 579 | 5 579 | 0 | 4 137 | | 4 137 | 1 049 | | 1 049 | 393 | | 393 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Szolg.** | 7 452 | 7 452 | 0 | 2 530 | | 2 530 | 702 | | 702 | 18 | | 18 | 4 202 | | 4 202 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Egyetem téri Óvoda* | 1 635 | 1 635 | 0 | 1 331 | | *1 331* | 170 | | *170* | 134 | | *134* | | | *0* | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Kazinczy körúti Óvoda* | 1 988 | 1 988 | 0 | 1 559 | | *1 559* | 396 | | *396* | 33 | | *33* | | | *0* | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Martinovics utcai Óvoda* | 2 199 | 2 199 | 0 | 1 734 | | *1 734* | 426 | | *426* | 39 | | *39* | | | *0* | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Palotakerti Óvoda* | 4 520 | 4 520 | 0 | 3 141 | | *3 141* | 657 | | *657* | 722 | | *722* | | | *0* | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Szent János utcai Óvoda* | 3 452 | 3 452 | 0 | 2 706 | | *2 706* | 621 | | *621* | 125 | | *125* | | | *0* | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Táncsics Mihály úti Óvoda* | 4 631 | 4 631 | 0 | 3 161 | | *3 161* | 818 | | *818* | 652 | | *652* | | | *0* | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Zöld Óvoda* | 6 821 | 6 821 | 0 | 5 166 | | *5 166* | 1 127 | | *1 127* | 321 | | *321* | | | *0* | *207* | | 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.sz. Bölcsőde* | 2 104 | 2 104 | 0 | 1 663 | | *1 663* | 421 | | *421* | 20 | | *20* | | | *0* | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.sz. Bölcsőde* | 1 141 | 1 141 | 0 | 898 | | *898* | 243 | | *243* | | | *0* | | | *0* | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.sz. Bölcsőde* | 1 197 | 1 197 | 0 | 949 | | *949* | 238 | | *238* | 10 | | *10* | | | *0* | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Számadó Költségvetési Csoport* | 1 766 | 1 766 | 0 | 1 433 | | *1 433* | 330 | | *330* | 3 | | *3* | | | *0* | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Könyvtár* | *3 279* | 3 279 | 0 | *2 405* | | *2 405* | *649* | | *649* | *225* | *0* | *225* | | | *0* | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Múzeum* | *6 944* | 6 944 | 0 | *1 971* | | *1 971* | *532* | | *532* | *4 441* | | *4 441* | | | *0* | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Polgármesteri Hivatal* | *11 250* | 11 250 | 0 | *2 512* | | *2 512* | *469* | | *469* | *8 077* | | *8 077* | | | *0* | *192* | | 192 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Intézmények** | 105 219 | 80 306 | 24 913 | 47 101 | 20 837 | 67 938 | 11 495 | 3 156 | 14 651 | 17 109 | 920 | 18 029 | 4 202 | 0 | 4 202 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Gödöllő Város Önkormányzata** | 1 417 562 | 341 646 | 1 075 916 | 848 | 0 | 848 | 206 | 0 | 206 | 35 813 | 63 073 | 98 886 | 0 | 70 | 70 | 220 312 | 623 152 | 843 464 | 9 945 | 8 660 | 18 605 | 0 | 10 000 | 10 000 | 74 201 | 0 | 74 201 | 321 | 1 525 | 1 846 | 0 | 298 510 | 298 510 | 0 | 70 926 | 70 926 |
| **- működési pénzmaradvány** | 503 172 | 121 334 | 381 838 | 848 | | 848 | 206 | | 206 | 35 813 | 63 073 | 98 886 | | 70 | 70 | | | 0 | 9 945 | 8 660 | 18 605 | | 10 000 | 10 000 | 74 201 | | 74 201 | 321 | 1 525 | 1 846 | | 298 510 | 298 510 | | | |
| **- felhalmozási pénzmaradvány** | 914 390 | 220 312 | 694 078 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 220 312 | 623 152 | 843 464 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 70 926 | 70 926 |
| Önkormányzat pénzmaradványának 2013. évi eredeti előirányzata | 1 072 247 | 227 861 | 844 386 | | | 0 | | | 0 | 7 549 | 62 981 | 70 530 | | | | 220 312 | 513 338 | 733 650 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 268 067 | 268 067 | | | |
| **Gödöllő Város Önkormányzat 2013. évi bevételi ei.mód.:** | 345 315 | 113 785 | 231 530 | 848 | 0 | 848 | 206 | 0 | 206 | 28 264 | 92 | 28 356 | 0 | 70 | 70 | 0 | 109 814 | 109 814 | 9 945 | 8 660 | 18 605 | 0 | 10 000 | 10 000 | 74 201 | 0 | 74 201 | 321 | 1 525 | 1 846 | 0 | 30 443 | 30 443 | 0 | 70 926 | 70 926 |
| - ebből iskolák átvett kötelezettsége | | 74 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 201 | | 74 201 | | | | | | | | | |
| **Gödöllő Város Összes pénzmaradványa** | 1 522 781 | 421 952 | 1 100 829 | 47 949 | 20 837 | 68 786 | 11 701 | 3 156 | 14 857 | 52 922 | 63 993 | 116 915 | 4 202 | 70 | 4 272 | 220 711 | 623 152 | 843 863 | 9 945 | 8 660 | 18 605 | 0 | 10 000 | 10 000 | 74 201 | 0 | 74 201 | 321 | 1 525 | 1 846 | 0 | 298 510 | 298 510 | 0 | 70 926 | 70 926 |
| **2013. évi eredeti költségvetésben tervesített** | 1 072 247 | 227 861 | 844 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 549 | 62 981 | 70 530 | 0 | 0 | 0 | 220 312 | 513 338 | 733 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 067 | 268 067 | | | |
| **2013. évi bevételi ei. Növelés:** | 450 534 | 194 091 | 256 443 | 47 949 | 20 837 | 68 786 | 11 701 | 3 156 | 14 857 | 45 373 | 1 012 | 46 385 | 4 202 | 70 | 4 272 | 399 | 109 814 | 110 213 | 9 945 | 8 660 | 18 605 | 0 | 10 000 | 10 000 | 74 201 | 0 | 74 201 | 321 | 1 525 | 1 846 | 0 | 30 443 | 30 443 | 0 | 70 926 | 70 926 |

Többéves kihatással járó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

8. sz. tábla
E Ft-ban

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

* 2012. évre 100 %-os pályázati támogatásban részesül

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

9.sz.tábla
E Ft-ban

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

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények vagyonkimutatása**
**2012.12.31.**

10.sz. tábla
E Ft-ban

| Eszközök | | Tormay Károly Egészségügyi Központ | Egyesített Szociális Intézmény | Forrás | Számadó | Török Ignác Gimnázium | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és Gödöllői Városi Múzeum | Polgármesteri Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat | Önkormányzat Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forgalomképtelen immateriális javak | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes immateriális javak | nyitó | 0 | 0 | 0 | 250 | 78 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 578 | 27 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 |
| Forgalomképes immateriális javak | nyitó | 194 | 111 | 23 | 0 | 0 | 188 | 38 688 | 39 204 | 12 768 | 51 972 |
| | záró | 273 | 50 | 13 | 0 | 0 | 105 | 29 459 | 29 900 | 38 829 | 68 729 |
| **I. Immateriális javak** | **nyitó** | **194** | **111** | **23** | **250** | **78** | **188** | **38 688** | **39 532** | **12 768** | **52 300** |
| | **záró** | **273** | **50** | **13** | **578** | **27** | **105** | **29 459** | **30 505** | **38 829** | **69 334** |
| Forgalomképtelen földterület | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 232 018 | 3 232 018 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 058 484 | 3 058 484 |
| *- ebből kiz.forg.képtelen földterület* | *záró* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 954 995* | ***2 954 995*** |
| *- ebből ng.forg.képtelen földterület* | *záró* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *103 489* | ***103 489*** |
| Korlátozottan forgalomképes földterület | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 219 | 108 219 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 146 | 54 146 |
| Forgalomképes földterület | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 610 | 232 610 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 378 | 426 378 |
| Forgalomképtelen telkek | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 472 | 346 472 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 542 | 364 542 |
| *- ebből kiz.forg.képtelen telek* | *záró* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *282 811* | ***282 811*** |
| *- ebből ng.forg.képtelen telek* | *záró* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *81 731* | ***81 731*** |
| Korlátozottan forgalomképes telkek | nyitó | 31 672 | 59 507 | 0 | 679 020 | 118 370 | 9 375 | 13 417 | 911 361 | 230 466 | 1 141 827 |
| | záró | 26 158 | 59 507 | 0 | 686 912 | 113 343 | 9 375 | 46 906 | 942 201 | 149 769 | 1 091 970 |
| Forgalomképes telkek | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 766 | 534 766 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 886 | 575 886 |
| Forgalomképtelen épület | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 598 | 826 598 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 886 | 450 886 |
| *- ebből kiz.forg.képtelen épület* | *záró* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6 354* | ***6 354*** |
| *- ebből ng.forg.képtelen épület* | *záró* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *444 532* | ***444 532*** |
| Korlátozottan forgalomképes épület | nyitó | 393 930 | 151 591 | 3 481 | 2 272 131 | 172 790 | 808 453 | 133 324 | 3 935 700 | 1 288 092 | 5 223 792 |
| | záró | 281 667 | 148 074 | 3 860 | 2 063 704 | 163 282 | 788 043 | 258 074 | 3 706 704 | 1 077 234 | 4 783 938 |
| Forgalomképes épület | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 588 | 126 588 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 690 | 625 690 |
| Forgalomképtelen erdő | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 101 194 | 1 101 194 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 522 | 1 100 522 |
| *- ebből kiz.forg.képtelen erdő* | *záró* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 098 866* | ***1 098 866*** |
| *- ebből ng.forg.képtelen erdő* | *záró* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 656* | ***1 656*** |
| Korlátozottan forgalomképes erdő | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgalomképes erdő | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 |
| Forgalomképtelen építmény | nyitó | 0 | 0 | 0 | 81 385 | 0 | 0 | 0 | 81 385 | 8 807 721 | 8 889 106 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 78 765 | 0 | 0 | 0 | 78 765 | 8 713 880 | 8 792 645 |
| *- ebből kiz.forg.képtelen építmény* | *záró* | *0* | *0* | *0* | *78 765* | *0* | *0* | *0* | *78 765* | *8 711 807* | ***8 790 572*** |
| *- ebből ng.forg.képtelen építmény* | *záró* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | | *2 073* | ***2 073*** |
| Korlátozottan forgalomképes építmény | nyitó | 188 | 826 | 0 | 22 268 | 1 591 | 5 414 | 0 | 30 287 | 466 709 | 496 996 |
| | záró | 181 | 789 | 0 | 25 371 | 1 483 | 5 147 | 871 | 33 842 | 201 383 | 235 225 |
| Forgalomképes építmény | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 444 | 172 444 |
| Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | nyitó | 0 | 0 | 0 | 5 451 | 0 | 0 | 0 | 5 451 | 2 500 | 7 951 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 5 047 | 0 | 0 | 0 | 5 047 | 2 417 | 7 464 |
| Forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** | **nyitó** | **425 790** | **211 924** | **3 481** | **3 060 255** | **292 751** | **823 242** | **146 741** | **4 964 184** | **17 304 243** | **22 268 427** |
| | **záró** | **308 006** | **208 370** | **3 860** | **2 859 799** | **278 108** | **802 565** | **305 851** | **4 766 559** | **16 974 374** | **21 740 933** |
| Forgalomképtelen gépek,berendezések (+képz.alkotás) | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 539 | 38 539 |
| *- ebből kiz.forg.képtelen gépek,ber.* | *záró* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *38 539* | ***38 539*** |
| *- ebből ng.forg.képtelen gépek,ber.* | *záró* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***0*** |
| Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések | nyitó | 0 | 0 | 0 | 51 492 | 6 887 | 0 | 1 914 | 60 293 | 106 989 | 167 282 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 36 913 | 5 084 | 0 | 1 365 | 43 362 | 64 054 | 107 416 |
| Forgalomképes gépek,berendezések | nyitó | 45 421 | 3 621 | 1 984 | 0 | 0 | 9 651 | 20 108 | 80 785 | 52 878 | 133 663 |
| | záró | 32 542 | 2 817 | 2 821 | 0 | 0 | 10 806 | 19 397 | 68 383 | 59 486 | 127 869 |
| **Gépek,berendezések** | **nyitó** | **45 421** | **3 621** | **1 984** | **51 492** | **6 887** | **9 651** | **22 022** | **141 078** | **159 867** | **300 945** |
| | **záró** | **32 542** | **2 817** | **2 821** | **36 913** | **5 084** | **10 806** | **20 762** | **111 745** | **162 079** | **273 824** |
| Forgalomképtelen járművek | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes járművek | nyitó | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| Forgalomképes járművek | nyitó | 1 141 | 1 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 638 | 13 371 | 0 | 13 371 |
| | záró | 417 | 1 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 818 | 9 278 | 0 | 9 278 |
| **Járművek** | **nyitó** | **1 141** | **1 592** | **0** | **271** | **0** | **0** | **10 638** | **13 642** | **0** | 13 642 |
| | **záró** | **417** | **1 043** | **0** | **110** | **0** | **0** | **7 818** | **9 388** | **0** | 9 388 |
| Forgalomképtelen beruházások+előlegek | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 079 | 70 079 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 667 | 52 667 |
| *- ebből kiz.forg.képtelen beruh.+előlegek* | *záró* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | *52 667* | 52 667 |
| *- ebből ng.forg.képtelen beruh.+előlegek* | *záró* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | *0* | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes beruházások+előlegek | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 518 | 162 518 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 748 | 194 748 |
| Forgalomképes beruházások+előlegek | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 957 | 19 957 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 747 |
| Beruházások +előlegek | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 554 | 252 554 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 162 | 248 162 |
| **II.Tárgyi eszközök összesen** | nyitó | **472 352** | **217 137** | **5 465** | **3 112 018** | **299 638** | **832 893** | **179 401** | **5 118 904** | **17 716 664** | **22 835 568** |
| | záró | **340 965** | **212 230** | **6 681** | **2 896 822** | **283 192** | **813 371** | **334 431** | **4 887 692** | **17 384 615** | **22 272 307** |

10.sz. tábla
E Ft-ban

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények vagyonkimutatása 2012.12.31.**

| Eszközök | | Tormay Károly Egészségügyi Központ | Egyesített Szociális Intézmény | Forrás | Számadó | Török Ignác Gimnázium | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és Gödöllői Városi Múzeum | Polgármesteri Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat | Önkormányzat Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb tartós részesedés | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 097 760 | **2 097 760** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 076 201 | **2 076 201** |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | **135** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | **135** |
| Hosszú lej. bankbetét + tartósan adott kölcsön | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 685 | **30 685** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 137 | **24 137** |
| Egyéb hosszú lejáratú követelés | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 980 | **21 980** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 513 | **19 513** |
| Befeketett pü. Eszközök értékhelyesbítése | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen** | **nyitó** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 2 150 560 | **2 150 560** |
| | **záró** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 2 119 986 | **2 119 986** |
| Vüszi Kft.-nek üz.átadott eszközök | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 277 | **546 277** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 962 | **481 962** |
| Kalória Kft.-nek üz.átadott eszközök | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 904 | **232 904** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 060 | **456 060** |
| Távhő Kft.-nek üz.átadott eszközök | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 081 | **153 081** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 634 | **147 634** |
| Dmrv Zrt.-nek üz.átadott eszközök | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 082 129 | **2 082 129** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 963 483 | **1 963 483** |
| **IV.Üzemeltetésre -kezelésre, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen** | **nyitó** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 014 391** | 3 014 391 |
| | **záró** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 049 139** | 3 049 139 |
| -ebből Üz.átad.forgalomképtelen immateriális javak | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| -ebből Üz.átad.korlátozottan forgalomképes immateriális javak | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | **743** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | **563** |
| -ebből Üz.átad.forgalomképes immateriális javak | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| ***- Ebből Üzemeltetésre átadott immateriális javak összesen*** | **nyitó** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***743*** | ***743*** |
| | **záró** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***563*** | ***563*** |
| - ebből Üz.átad.forgalomképtelen ingatlanvagyon | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 865 | **68 865** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 395 | **127 395** |
| *- ebből üz.át.kiz.forg.képtelen ingatlan* | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *87 465* | ***87 465*** |
| *- ebből üz.ng.forg.képtelen ingatlan* | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *39 930* | ***39 930*** |
| - ebből Üz., vagyonkez.átad.korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 768 737 | **2 768 737** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 656 915 | **2 656 915** |
| - ebből Üz.átad.forgalomképes ingatlanvagyon | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 399 | **133 399** |
| ***- Ebből Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott ingatlanvagyon összesen*** | ***nyitó*** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***2 837 602*** | ***2 837 602*** |
| | ***záró*** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***2 917 709*** | ***2 917 709*** |
| - ebből Üz.átad.forgalomképtelen gép,berendezés | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből Üz.átad.korlátozottan forgalomképes gép,berendezés | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 274 | **12 274** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 859 | **130 859** |
| - ebből Üz.átad.forgalomképes gép,berendezés | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 772 | **163 772** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | **8** |
| ***- Ebből Üzemeltetésre átadott gép,berendezés összesen*** | ***nyitó*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***176 046*** | ***176 046*** |
| | ***záró*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***130 867*** | ***130 867*** |
| - ebből Üz.átad.forgalomképtelen járművek | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből Üz.átad.korlátozottan forgalomképes járművek | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből Üz.átad.forgalomképes járművek | nyitó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | záró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **- Ebből üzemeltetésre átadott járművek összesen** | ***nyitó*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***záró*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **A. Befektetett eszközök** | **nyitó** | **472 546** | **217 248** | **5 488** | **3 112 268** | **299 716** | **833 081** | **218 089** | **5 158 436** | **22 894 383** | **28 052 819** |
| | **záró** | **341 238** | **212 280** | **6 694** | **2 897 400** | **283 219** | **813 476** | **363 890** | **4 918 197** | **22 592 569** | **27 510 766** |
| Készletek | nyitó | 1 285 | 560 | 0 | 0 | 0 | 14 104 | 0 | 15 949 | 0 | **15 949** |
| | záró | 719 | 741 | 0 | 0 | 0 | 13 415 | 0 | 14 875 | 0 | **14 875** |
| Követelések | nyitó | 54 | 927 | 3 074 | 4 381 | 0 | 0 | 301 | 8 737 | 512 007 | **520 744** |
| | záró | 415 | 685 | 713 | 787 | 29 | 0 | 412 | 3 041 | 630 968 | **634 009** |
| Értékpapírok | nyitó | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | záró | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Pénzeszközök | nyitó | 6 863 | 4 005 | 1 493 | 14 473 | 888 | 846 | 0 | 28 568 | 964 788 | **993 356** |
| | záró | 29 341 | 4 012 | 3 198 | 10 047 | 0 | 1 650 | 7 511 | 55 759 | 1 384 537 | **1 440 296** |
| Aktívák | nyitó | 23 134 | 3 970 | 6 556 | 60 426 | 2 352 | 950 | 0 | 97 388 | 147 116 | **244 504** |
| | záró | 7 679 | 3 179 | 5 646 | 65 915 | 7 651 | 3 526 | 6 970 | 100 566 | 12 463 | **113 029** |
| **B. Forgó eszközök** | nyitó | **31 336** | **9 462** | **11 123** | **79 280** | **3 240** | **15 900** | **301** | **150 642** | **1 623 911** | **1 774 553** |
| | záró | **38 154** | **8 617** | **9 557** | **76 749** | **7 680** | **18 591** | **14 893** | **174 241** | **2 027 968** | **2 202 209** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **nyitó** | **503 882** | **226 710** | **16 611** | **3 191 548** | **302 956** | **848 981** | **218 390** | **5 309 078** | **24 518 294** | **29 827 372** |
| | **záró** | **379 392** | **220 897** | **16 251** | **2 974 149** | **290 899** | **832 067** | **378 783** | **5 092 438** | **24 620 537** | **29 712 975** |

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2012.12.31.

10.sz. tábla
E Ft-ban

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

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

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

10.sz.tábla
E Ft-ban

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

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

11. számú tábla
E Ft-ban

**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 kötelezettségel**

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

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

**II. Gödöllő Város részesedéseinek alakulása**

E Ft-ban

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

**Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített mérlege** 12. tábla

E Ft-ban

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

**Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

13.tábla
E Ft-ban

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

**Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. 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 költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+-) | Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Záró pénzkészlet | 969 929 | 0 | 969 929 | 1 418 988 | 0 | 1 418 988 |
| 02 | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) | 227 069 | 0 | 227 069 | 98 280 | 0 | 98 280 |
| 04 | Előző években képzett tartalékok maradványa (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) | 1 196 998 | 0 | 1 196 998 | 1 517 268 | 0 | 1 517 268 |
| 07 | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) | -16 031 | 0 | -16 031 | 5 513 | 0 | 5 513 |
| 08 | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) | 1 180 967 | 0 | 1 180 967 | 1 522 781 | 0 | 1 522 781 |
| 10 | Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10) | 1 180 967 | 0 | 1 180 967 | 1 522 781 | 0 | 1 522 781 |
| 13 | 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány | 299 679 | 0 | 299 679 | 421 952 | 0 | 421 952 |
| 15 | 12-ből Szabad pénzmaradvány | 881 288 | 0 | 881 288 | 1 100 829 | 0 | 1 100 829 |