Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1 /2012. (II.8.) számú önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 18/2012. (VI.14) sz. önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege
Gödöllő város 2012. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

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

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés 2012. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja

2. §

[1](1) A Képviselő-testület Gödöllő Önkormányzatának 2012. évi

költségvetési bevételét	7.285.837 E Ft	főösszeggel,
költségvetési kiadását	8.870.695 E Ft	főösszeggel
egyenlegét	1.584.858 E Ft	hiánnyal

állapítja meg.

[2](2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására összesen 1.044.604 E Ft előző évi pénzmaradványt, és 540.254 E Ft külső forrást rendel bevonni felhalmozási célú pénzügyi művelet formájában. Az előző évi pénzmaradvány összegéből 602.000 E Ft előző évi működési célú, 442.604 E Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

(3) A Képviselő-testület a 196/2011.(IX.29.),és a 202/2011.(X.20.) sz. önkormányzati határozatok alapján úgy rendelkezik, hogy a felhalmozási célú pénzügyi művelet során 302.754 E Ft külső pénzügyi forrást a KEOP pályázat keretében megpályázott Szennyvíztisztító telep korszerűsítés II. ütem önrészének fedezetére, 237.500 E Ft-ot pedig a Rézgombos mélygarázs vételére kell bevonni.

A költségvetés előirányzatai
3. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján
- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1.sz.tábla, a normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla,

[1] Módosította a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től
[2] Módosította a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

- a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2.sz.tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a.sz.tábla, az Európai Uniós támogatásból megvalósuló felhalmozásokat a 2/b.sz.táblák,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3.sz.tábla,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4.sz.tábla, engedélyezett létszámát a 4/a.sz.tábla,
- az önkormányzatnak a Stabilitási tv.3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamideje végéig, és a Stabilitási tv.45.§ (1) bek. a.) pontja alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5.sz.tábla,
- a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, a költségvetés mérlegét és egyenlegét a 6.sz.tábla,
- az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. sz. tábla,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. sz. táblák alapján,
- a közvetett támogatásokat, és azok indokát a 9. sz. tábla alapján határozza meg.

4.§

[3](1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 132.747 E Ft összeggel, és működési célú céltartalékot 7.861 E Ft összeggel, melyből informatikai beszerzésre 2.879 E Ft, érettségi lebonyolítására 4.982 E Ft fordítható.

[4](2) A Képviselő-testület 145.021 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot, és 7.549 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a lakásalap bevételét 44.157 E Ft-ban határozza meg, melyet a felhalmozási kiadások közt csapadékvíz elvezetésre rendel felhasználni.

(4) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alap bevételét 55.897 E Ft-ban határozza meg, melyből a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira 44.894 E Ft-ot rendel felhasználni, 11.003 E Ft pedig a felhalmozási céltartalék része.

(5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2012. évi bevételét 19.894 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 7.000 E Ft-ot, csapadékvíz elvezetésre 7.688 E Ft-ot rendel felhasználni, 5.206 E Ft pedig a felhalmozási céltartalék része.

[5](6) A Képviselő-testület a Damjanich János Általános Iskola létszámát megemeli:
2012. június 1-től 2 fő Mt-s foglalkoztatottal,
2012. szeptember 1-től 2 fő pedagógussal.

[6](7) A Képviselő-testült az Erkel Ferenc Általános Iskola pedagógus létszámát 2012. június 1-től 1 fővel csökkenti.

5. §

(1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatásokból

---

[3] Módosította a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től
[4] Módosította a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től
[5] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től
[6] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

- az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 40.800 E Ft összegű támogatását az intézmény költségvetésében maradéktalanul biztosítja,
- a pedagógus továbbképzés 2.806 E Ft összegű támogatását, és az ingyenes tankönyv ellátás 15.744 E Ft összegét az oktatási intézmények részére maradéktalanul biztosítja,
- a szociális továbbképzés 134 E Ft összegű támogatását az Egyesített Szociális Intézmény, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a bölcsődék részére biztosítja,
- az étkezési támogatások 89.488 E Ft összegét a Forrás, és az ESZI részére biztosítja.

(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható kötött normatív támogatásokból indokolásban szereplő jogcímeken az egyes jövedelempótló támogatásokra összesen 124.344E Ft állami támogatást vont be a tervezett feladatok fedezetére, melyet az elemi költségvetésben működési célú támogatás értékű bevételként kell megtervezni.

Gödöllő Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásának Szabályai

6. §

(1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 70.§ (2) bekezdése, és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:

a./ Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:

- intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2012. január 1-től:

- Tormay Károly Egészségügyi Központ	250 %
- Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pótlék	200 %
szakmai pótlék	110 %
- Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 %
- Bölcsődék	200 %
- Óvodák	230 %
- Általános Iskolák	250 %
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	250 %
- Fréderic Chopin Zeneiskola	250 %
- Számadó Gazdasági és Szolgáltató Szervezet	250 %
- Török Ignác Gimnázium	300 %
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %
- Városi Múzeum	200 %

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg 2012. január 1-től:

- Tormay Károly Egészségügyi Központ

1 fő intézeti vezető asszisztens	150 %
1 fő gazdasági vezető	150 %
3 fő gondozó intézeti vezető	100 %
1 fő szakmai igazgató helyettes	150 %
1 fő védőnői szolgálatvezető	100 %

(2) Az önállóan gazdálkodó szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.

(3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át vagy a 100 millió forintot eléri, a Képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.

(4) A költségvetés végrehajtása során e rendelet alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbeszerzési törvény és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata előírásait alkalmazni.

11. §

(1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények átvett pénzösszegeikből befolyó bevételi többletet szabadon felhasználhatják, de az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését

(2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Diák, nyugdíjas napi belépő	400.- Ft,
Felnőtt napi belépő	800.- Ft,
Diák, nyugdíjas bérlet (1hónap vagy 12 alkalom)	3.000.- Ft,
Felnőtt bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	7.000.- Ft.

(3) A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozási díj:	1.000.- Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	500.- Ft/év
Emeltszintű olvasójegy	3.400.- Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187.- Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25.- Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20.- Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26.- Ft
Internet használat díja	100.- Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Szkennelés	62 Ft/lap

(4)A Képviselő-testület a Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árát, melyek az áfát is tartalmazzák az alábbiak szerint határozza meg:

Felnőtt jegy	600.- Ft
Nyugdíjas és diákjegy	300.- Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.000.- Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	250 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	450 Ft/fő
Díszes belépőjegy borítékkal	700.- Ft
Fotójegy	250.- Ft

Videojegy	1.050.- Ft
Szecessziós túra	650.- Ft/fő

(5) A Képviselő-testület az EPSZ szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg, melyet számla ellenében köteles beszedni:

- Iskolaérettségi vizsgálat (3 óra)	9.300 Ft/gyermek
- Tanulási problémákat feltáró vizsgálat díja (4 óra)	12.400 Ft/gyermek
- Magatartási-beilleszkedési problémák vizsgálata (4 óra)	12.400 Ft/gyermek
- Magatartási-beilleszkedési probléma esetén a gyermek közösségben megfigyelésének díja (1 óra)	3.100 Ft/gyermek
- Kiegészítő vizsgálatok díja (alkalmanként – 45 perc)	2.320 Ft/gyermek

(6) A Képviselő-testület a hangszerkölcsönzési díjat a nevelési-oktatási intézményekben, az alapfokú oktatási intézményekben igénybe vehető szolgáltatások ingyenességének, térítési- és tandíj megállapításának szabályairól szóló 26/2008. (IX.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján 3.000 Ft/fő/félév díjjal kell számolni.

12. §

(1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének illetve ütemének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni.

(4) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével az intézményi pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:
- a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
- a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa,
- a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér és a végkielégítés maradványa,
- a juttatások maradványa ,
- az ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó rezsi költség a 45/2005 (XII.19.) sz. Önk. rendelet 6.sz. mellékletében szereplő mérték szerint.

(5) A pénzmaradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

[7](6) A Képviselő-testület a 2011. évi pénzmaradvány összegével előirányzat-módosítást hagy jóvá az alábbiak szerint:

Tormay Károly Egészségügyi Központ	29.370 E Ft

[7] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

ebből	személyi juttatás	20.330 E Ft	
	járulékok	5.245 E Ft	
	dologi kiadás	3.795 E Ft	
Egyesített Szociális Intézmény			5.351 E Ft
ebből	személyi juttatás	3.020 E Ft	
	járulékok	67 E Ft	
	dologi kiadás	2.264 E Ft	
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Intézmény			6.231 E Ft
ebből	személyi juttatás	2.036 E Ft	
	járulékok	548 E Ft	
	dologi kiadás	3.647 E Ft	
Damjanich J. Általános Iskola			8.249 E Ft
ebből	személyi juttatás	5.451 E Ft	
	járulékok	1.067 E Ft	
	dologi kiadás	1.243 E Ft	
	ellátottak pénzbeli juttatása	488 E Ft	
Erkel F. Általános Iskola			4.859 E Ft
ebből	személyi juttatás	1.081 E Ft	
	járulékok	198 E Ft	
	dologi kiadás	3.580 E Ft	
Hajós A. Általános Iskola			6.576 E Ft
ebből	személyi juttatás	924 E Ft	
	járulékok	152 E Ft	
	dologi kiadás	5.500 E Ft	
Montágh I. Általános és Szakiskola			2.195 E Ft
ebből	személyi juttatás	415 E Ft	
	járulékok	262 E Ft	
	dologi kiadás	1.518 E Ft	
Petőfi S. Általános Iskola			12.265 E Ft
ebből	személyi juttatás	6.003 E Ft	
	járulékok	1.530 E Ft	
	dologi kiadás	4.732 E Ft	
F.Chopin Zeneiskola			6.462 E Ft
ebből	személyi juttatás	3.663 E Ft	
	járulékok	550 E Ft	
	dologi kiadás	2.249 E Ft	
Egyetem téri Óvoda			1.396 E Ft
ebből	személyi juttatás	977 E Ft	
	járulékok	126 E Ft	
	dologi kiadás	293 E Ft	
Kazinczy körúti Óvoda			1.509 E Ft
ebből	személyi juttatás	1.079 E Ft	
	járulékok	124 E Ft	
	dologi kiadás	306 E Ft	
Martinovics utcai Óvoda			1.787 E Ft
ebből	személyi juttatás	1.157 E Ft	

járulékok	189 E Ft	
dologi kiadás	441 E Ft	
Palotakerti Óvoda		3.062 E Ft
ebből személyi juttatás	2.402 E Ft	
járulékok	373 E Ft	
dologi kiadás	287 E Ft	
Szent János utcai Óvoda		4.065 E Ft
ebből személyi juttatás	2.598 E Ft	
járulékok	519 E Ft	
dologi kiadás	948 E Ft	
Táncsics Mihály úti Óvoda		3.029 E Ft
ebből személyi juttatás	2.266 E Ft	
járulékok	576 E Ft	
dologi kiadás	187 E Ft	
Zöld Óvoda		6.630 E Ft
ebből személyi juttatás	5.037 E Ft	
járulékok	1.041 E Ft	
dologi kiadás	552 E Ft	
1.sz. Bölcsőde		2.199 E Ft
ebből személyi juttatás	1.123 E Ft	
járulékok	3 E Ft	
dologi kiadás	1.073 E Ft	
2.sz. Bölcsőde		248 E Ft
ebből személyi juttatás	94 E Ft	
járulékok	3 E Ft	
dologi kiadás	151 E Ft	
3.sz. Bölcsőde		994 E Ft
ebből személyi juttatás	68 E Ft	
járulékok	1 E Ft	
dologi kiadás	925 E Ft	
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		10.517 E Ft
ebből személyi juttatás	5.133 E Ft	
járulékok	1.319 E Ft	
dologi kiadás	4.065 E Ft	
Számadó Költségvetési Csoport		26.895 E Ft
ebből személyi juttatás	1.077 E Ft	
járulékok	199 E Ft	
dologi kiadás	4.701 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	20.918 E Ft	
Török I. Gimnázium		5.269 E Ft
ebből személyi juttatás	1.636 E Ft	
járulékok	394 E Ft	
dologi kiadás	3.239 E Ft	
Városi Könyvtár és Információs Központ		3.881 E Ft
ebből személyi juttatás	30 E Ft	
járulékok	10 E Ft	

	dologi kiadás	3.841 E Ft	
Városi Múzeum			2.338 E Ft
ebből	személyi juttatás	309 E Ft	
	járulékok	85 E Ft	
	dologi kiadás	1.944 E Ft	
Gödöllő Város Önkormányzata			347.350 E Ft
ebből	személyi juttatás	2.862 E Ft	
	járulékok	688 E Ft	
	dologi kiadás	45.036 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	23.424 E Ft	
	pénzmaradvány átadás	99.626 E Ft	
	működési céltartalék	214 E Ft	
	beruházás	57 E Ft	
	általános tartalék	175.443 E Ft	

[8](7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási címeit, alcímeit és előirányzatait pénzmaradványából az alábbiak szerint módosítja:

Cím/alcím			
A 2/1.	VÜSZI Kft. támogatás egyéb működési célú kiadási előirányzatát		28.765 E Ft-tal,
A 2/3.	Közvilágítás dologi kiadási előirányzatát		7.197 E Ft-tal,
A 2/5.	Közterületfejlesztési feladatok dologi kiadási előirányzatát		1.350 E Ft-tal,
A 3/17.	Fenntartói feladatfinanszírozás kiadási előirányzatát		194 E Ft-tal,
	- ebből személyi juttatás	162 E Ft	
	járulékok	32 E Ft	
A 4/3.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása egyéb működési célú kiadási előirányzatát		3.167 E Ft-tal,
A 6/2.	Víziközmű Társulat támogatás egyéb működési célú kiadási előirányzatát		1.240 E Ft
A 7/1	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek dologi kiadási előirányzatát		236 E Ft-tal,
A 8/1.	Vagyon gazdálkodási feladatok dologi kiadási előirányzatát		4.030 E Ft-tal,
A 9/1.	Polgárvédelmi feladatok dologi kiadási előirányzatát		95 E Ft-tal,
A 10/1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés dologi kiad. előirányzatát		1.925 E Ft-tal,
A 12/2.	Városi Eü.és Sport Nevelési Program kiadási előirányzatát		1.197 E Ft-tal
	- ebből dologi kiadás	100 E Ft	
	Egyéb működési célú kiadás	1.097 E Ft	
A 13/1.	Volánbusz támogatás egyéb működési célú kiadási előirányzatát		16.668 E Ft-tal,
A 14/1	Térfelügyeleti rendszer kiadásainak előirányzatát		3.356 E Ft-tal,
	- ebből személyi juttatás	2.700 E Ft	
	járulékok	656 E Ft	
A 15/2	Pénzmaradvány átadás kiadási előirányzatát		99.626 E Ft-tal
megemeli.			
A 16/1.	Általános tartalék előirányzatát		175.443 E Ft-tal,
B 1/1.	Polgármesteri keret céltartalék előirányzatát		214 E Ft-tal,
B 3/1.	Városi marketing és kommunikáció dologi kiadási előirányzatát		88 E Ft-tal,

[8]Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

B 6/1. Közterületi rendezvények dologi kiadási előirányzatát 436 E Ft-tal,
B 7/1. Királyi váró kiadásai dologi kiadási előirányzatát 527 E Ft-tal,
B 8/1. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat egyéb működési célú kiadási előirányzatát 1.252 E Ft-tal,
II. Felhalmozási kiadások
Intézményfelújítás vis mayor kerete dologi kiadási előirányzatát 287 E Ft-tal,
Art mozi digitalizálás fejlesztési kiadási előirányzatát 57 E Ft-tal

[9](8) A Képviselő-testület a 2011. évi pénzmaradvány átadás összegével előirányzat-módosítást hagy jóvá az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal			99.338 E Ft
ebből	személyi juttatás	71.130 E Ft	
	járulékok	19.136 E Ft	
	dologi kiadás	9.072 E Ft	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			1 E Ft
ebből	dologi kiadás	1 E Ft	
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat			105 E Ft
ebből	személyi juttatás	6 E Ft	
	dologi kiadás	69 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	30 E Ft	
Német Nemzetiségi Önkormányzat			182 E Ft
ebből	személyi juttatás	6 E Ft	
	járulékok	8 E Ft	
	dologi kiadás	168 E Ft	

[10](9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
a./ a működési kiadások kiegészülnek
- A 5/6. sorszámon – Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás alcímmel,
- A 15/2. sorszámon – Pénzmaradvány átadás alcímmel,

[11](10) A Képviselő-testület az Önkormányzat II. felhalmozási kiadások alcímének 2./a. sz. táblán kimutatott feladatait az alábbiak szerint egészíti ki:
- Táncsics Mihály úti Óvoda bővítés
- Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése
- Közműfejlesztési hozzájárulás
- Járda építés
- P+R parkoló bérleti díj

[12](11) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait a (7) bekezdésben meghatározottakon kívül alábbiak szerint módosítja:
„a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján"
- a Damjanich J. Általános Iskola finanszírozási keretét 5.921 E Ft-tal,
- az Erkel F. Általános Iskola finanszírozási keretét 3.807 E Ft-tal,

[9] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től
[10] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től
[11] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től
[12] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

- a Hajós A. Általános Iskola finanszírozási keretét	3.337 E Ft-tal,
- a Montágh I. Általános Iskola finanszírozási keretét	1.383 E Ft-tal,
- a Petőfi S. Általános Iskola finanszírozási keretét	3.067 E Ft-tal,
- az Egyetemi Óvoda finanszírozási keretét	441 E Ft-tal,
- a Kazinczy krt.Óvoda finanszírozási keretét	469 E Ft-tal,
- a Martinovics Óvoda finanszírozási keretét	517 E Ft-tal,
- a Palotakerti Óvoda finanszírozási keretét	1.336 E Ft-tal,
- a Szt. János u. Óvoda finanszírozási keretét	1.199 E Ft-tal,
- a Táncsics M. Óvoda finanszírozási keretét	1.067 E Ft-tal,
- a Zöld Óvoda finanszírozási keretét	1.141 E Ft-tal,
- az EPSZ finanszírozási keretét	2.204 E Ft-tal,
- a Számadó finanszírozási keretét	473 E Ft-tal,
- a Fenntartói feladatfinanszírozás kiadásait	-1.009 E Ft-tal,
- a Ped.szakmai és minőségbizt.feladatok kiadásait	2.813 E Ft-tal,
- a Városi Könyvtár finanszírozási keretét	1.370 E Ft-tal,
- a Városi Múzeum finanszírozási keretét	2.911 E Ft-tal,
- az ESZI finanszírozási keretét	2.752 E Ft-tal,
- a Forrás finanszírozási keretét	4.133 E Ft-tal,
- az 1.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	1.655 E Ft-tal,
- a 2.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	752 E Ft-tal,
- a 3.sz.Bölcsőde finanszírozási keretét	941 E Ft-tal,
- a Tormay K. Egészségügy Kp. finanszírozási keretét	9.427 E Ft-tal,
- a Polgárvédelmi feladatokat	210 E Ft-tal,
- a Városi Eü.és Sport Nevelési Program keretét	-2.589 E Ft-tal,
- a Volánbusz támogatást	2.255 E Ft-tal,
- a Térfelügyeleti rendszer kiadásainak keretét	8.199 E Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatal támogatási keretét	5.775 E Ft-tal,
- az Általános tartalékot	-65.036 E Ft-tal,
- az informatikai, tanügyigazg.közp.támog. céltartalékát	-2.813 E Ft-tal,
- a Híres Hölgyek Gödöllőn év keretét	-2.450 E Ft-tal,
- a Zeneiskola finanszírozási keretét	1.637 E Ft-tal,
- a Török Ignác Gimnázium finanszírozási keretét	2.224 E Ft-tal,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány támogatását	1.500 E Ft-tal,
- a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány támogatását	700 E Ft-tal,
- a Civil szervezetek támogatását	2.270 E Ft-tal,

módosítja.

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

- az Intézményi felújítások keretét	7.595 E Ft-tal,
- az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvási keretét	752 E Ft-tal,
- a Táncsics M. úti Óvoda bővítés keretét	1.905 E Ft-tal,
- az Intézményfelújítás vis maior keretet	-5.010 E Ft-tal,
- a Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése keretet	60.237 E Ft-tal,
- a Közműfejlesztési hozzájárulást	427 E Ft-tal,
- a Járda építést	50.000 E Ft-tal,
- a P+R Parkoló bérleti díj keretet	16.000 E Ft-tal,
- a Pályázati önrészekre képzett céltartalékot	-85.737 E Ft-tal

módosítja.

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

Egyesített Szociális Intézmény 1.001 E Ft
- Szociális továbbképzéssel kapcsolatos jutalom 1.001 E Ft
ebből személyi juttatás 788 E Ft,
járulék 213 E Ft,

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 179 E Ft
- Szociális továbbképzéssel kapcsolatos jutalom 179 E Ft
ebből személyi juttatás 141 E Ft,
járulék 38 E Ft,

Damjanich J. Általános Iskola 2.835 E Ft
- 2 fő MT-s alkalmazott bérköltsége 2.835 E Ft
ebből személyi juttatás 2.232 E Ft,
járulék 603 E Ft,

1. sz. Bölcsőde 687 E Ft
- Szociális továbbképzéssel kapcsolatos jutalom 687 E Ft
ebből személyi juttatás 541 E Ft,
járulék 146 E Ft,

2. sz. Bölcsőde 411 E Ft
- Szociális továbbképzéssel kapcsolatos jutalom 411 E Ft
ebből személyi juttatás 324 E Ft,
járulék 87 E Ft,

3. sz. Bölcsőde 294 E Ft
- Szociális továbbképzéssel kapcsolatos jutalom 411 E Ft
ebből személyi juttatás 232 E Ft,
járulék 62 E Ft,

Városi Múzeum 2.400 E Ft
- Kiállítás megrendezés 2.400 E Ft
ebből dologi kiadás 2.400 E Ft,

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

13. §

(1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv 35 § szerint az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza:
- a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, és kiemelt előirányzatok közötti,
- 5.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, az (6) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felhalmozási céltartalék keret terhére az európai uniós projektek megvalósulásának függvényében kötelezettséget vállaljon.

[13] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2012. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a 13. § (6) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.

(5) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (6) bekezdés szerint tájékoztatja.

(6) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát:

a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő város önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő- testület költségvetést érintő döntést hoz a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából

- 2011. június, október hónapban,
- valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2012. december 31-i hatállyal történő módosítással.

(7) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 10.000 E Ft céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a 13. § (6) b.) pont szerinti határidőkben.

Támogatások felhasználásának szabályai

14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat előirányzat csoportjai között nevesített szervezetekkel az ott szereplő kiadási előirányzat mértékéig támogatási szerződést kössön.

(2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. Az Áht. 55.§ értelmében a rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2013. január 31-ét.
Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni.
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségből.

(3) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

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

a.) Civil szervezetek támogatása

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	65
Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete	30
Független Történelmi Protestáns Egyházon keresztül	
- 943. sz. Ráday Pál Cserkészcsapat	40
Socius Kör Közhasznú Egyesület	40
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	100
Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület	30
Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület	25
Royal Rangers Gödöllő	30
Teleki Pál Egyesület	135
Együtt Élünk Alapítvány	45
Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	80
Gödöllői Méhész Egyesület	30
Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület	30
Sisi Baráti Kör	25
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségén keresztül	
- Gödöllői Kertbarát Kör	60
Magyar Kerékpárosklub - Gödöllői Területi Szervezete	25
Gödöllői Római Katolikus Plébánián keresztül	
- Gödöllői Ökumenikus Csoport	30
Együtt Élünk Alapítványon keresztül	
- Életmód Csontritkulásos Klub	40
Római Katolikus Egyházközség Gödöllő	100
Római Katolikus Egyházközségen keresztül	
- Máriabesnyői Katolikus Asszonyok, Lányok Szövetsége (KALÁSZ)	25
Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért	150
Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete	675
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központon keresztül	
- Irodalmi Kerekasztal (IRKA)	30
„ÁG" Egyesület	25
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületen keresztül	
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Önkéntes Csoportja	150
Éjfél Alternatív Színházi Egyesület és Club Színház	85
Nepomuki Szent János Iskola Alapítványon keresztül	
- 802. sz. Szent Korona Cserkészcsapat (volt Gödöllői Cserkészcsapatok Egyesülete)	90
Regina Közhasznú Alapítvány	40
GATE Zöld Klub Egyesület	40
Gödöllői Békés Otthon Egyesület	30
Megújult Nemzedékért Alapítvány	25
Békéssy Sándor Baptista Értelmiségi Egyesületen keresztül	
- Gödöllői Baptista Gyülekezet	50

[14] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesületen keresztül	
- Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	30
GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete	30
Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete	30
A-40 Postagalamb Sport Egyesület Gödöllő	30
Életért Alapítvány	30
Gödöllői Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesület	25
Gödöllői FUTURA Szabadegyetem Közhasznú Alapítványon keresztül	
- Gödöllői Ottlik Kör	30
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	100
Agrár Technikatörténeti Egyesület Gödöllő	30
Gödöllői Városvédő Egyesület	30
Máriabesnyői Római Katolikus Plébánián keresztül	
- Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika Kórusa	25
Máriabesnyői Római Katolikus Plébánián keresztül	
- 100xszép Utcabál Baráti Kör	30
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületen keresztül	
- „Fogadó" Pszichoszociális és Támogató Szolgálat Gödöllő	30
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület	30
Continuo-Gödöllő Alapítvány-Ifjúsági Vonószenekar	40
Continuo-Gödöllő Alapítvány-Animato Régizene Együttes	25
Gödöllői Református Egyházközségen keresztül	
- Magyar Kékkereszt Egyesület Gödöllői Csoportja	30
Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány	25
Gödöllői Evangélikus Egyházközség	25

b.) Sport szervezetek támogatása:

GEAC Atlétikai szakosztály	3.888
GEAC Vívó szakosztály	4.245
Gödöllői Röplabda Club	5.713
GSK Futsal szakosztály	2.154
Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz szakosztály	312
Gödöllői Taekwon-do SE	1.154
Grassalkovich SE	180
Jumpers Tánc és Sport KE	386
Kiskastély SE	282
VUELTA SE	386
Airsoft Kulturális és Sport Egyesület	248
Aikido Testgyakorló Egyesület	84
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület	335
Fujinaga Karate Do SE	203
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	186
Gödöllői Sakkbarátok Köre	182
Kirchoffer SE	266
Margita 344,2 Turisztikai és SE	135
Pelikán Horgász Egyesület	88
Gödöllői Ördögök Rugby SE	209
Sainó Karate-Do Közhasznú SE	49
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület	315

c.) Egyéb szervezetek támogatása:

Hobiol Klub Egyesület	100
Vajdasági Magyar Diákszövetség	50
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika	80
Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete	150
Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	100
Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	100
AETAS Könyv és Lapkiadó Egyesület	50
Szabad Tér Kft.	100
ARTESZ Kórusalapítvány	100
Kultúrafrika Alapítvány	50
Felfedező Program Egyesület	100
Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	50
Cavaletta Művészeti Egyesület	500
Kossuth Lajos Jótékonysági Alapítvány	100

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012 január 1-jétől kell alkalmazni.

[15]15/A. §

A Képviselő-testület

1./ a.) A 2012. január 1-je és 2012. május 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 397.508 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 328.563 E Ft összeggel

elfogadja.

2./ A Polgármesteri céltartalék-keret felhasználását 2.665 E Ft összeggel elfogadja, melyből

dologi kiadás	1.935 E Ft
egyéb működési célú támogatás	730 E Ft.

Gödöllő, 2012. február 8.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * KÉPVISELŐTESTÜLET *

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012.06.22.

[15] Kiegészítette a 18/2012. (VI.14) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2012.06.15-től

BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012.évi módosított előirányzat
1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 339 858	0	3 339 858
a./ Adók	3 299 670	0	3 299 670
Helyi adóbevételek	2 610 000	0	2 610 000
- Építményadó	475 000	0	475 000
- Telekadó	130 000	0	130 000
- Iparűzési adó	2 000 000	0	2 000 000
- Idegenforgalmi adó	5 000	0	5 000
Gépjárműadó	240 000	0	240 000
Személyi jövedelemadó	449 470	0	449 470
Személyi jövedelemadó helyben maradó	629 826	0	629 826
Jövedelem különbség mérséklés	-180 356	0	-180 356
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200	0	200
b./ Bírságok	30 188	0	30 188
Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	0	13 500
Bírságok (helyszíni, közigazgazgatási, szabálysértési)	16 688	0	16 688
c./ Díjak	10 000	0	10 000
Talajterhelési díj	10 000	0	10 000
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	788 933	0	788 933
a./ Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	483 810	0	483 810
Közterület-foglalási díj	15 240	0	15 240
Közterületi rendezvény	237	0	237
Garázsközterület	2 235	0	2 235
Földterület bérlet, haszonbér	1 207	0	1 207
ÁFA visszatérülés	441 449	0	441 449
Továbbszámlázott kiadások bevétele	22 731	0	22 731
Áru és készletértékesítés	711	0	711
b./ Önkormányzat sajátos bevételei	305 123	0	305 123
Lakbérbevételek	6 300	0	6 300
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 030	0	15 030
Lakáshasználati díjak	850	0	850
Nem lakáscélú bérl.díjak (Deák téri garázs is)	19 687	0	19 687
Királyi Váró kávézó bérleti díj	1 219	0	1 219
G-Magistratus bérleti díj	40 000	0	40 000
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	11 794	0	11 794
Vagyonbérbeadások bevétele	210 243	0	210 243
- DMRV bérleti díj	*157 053*	*0*	*157 053*
- VÜSZI Nonprofit Kft bérleti díj	*4 308*	*0*	*4 308*
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	*402*	*0*	*402*
- Piac Kft bérleti díj	*4 242*	*0*	*4 242*
- Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	*1 538*	*0*	*1 538*
- Távhő Kft bérleti díj	*12 700*	*0*	*12 700*
- Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	*30 000*	*0*	*30 000*
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	20 000	0	20 000
a./ Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	20 000	0	20 000
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	0	0	0
Telekértékesítés	0	0	0
Egyéb ingatlanértékesítés	0	0	0
Gépek, felszer. értékesítése (Hull.gazd. Kft. végelszám.)	20 000	0	20 000
b./ Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	0	0	0
4. TÁMOGATÁSOK	1 644 181	47 411	1 691 592
a./ Normatív támogatás nem kötött	1 356 498	-4 122	1 352 376
b./ Kötött normatív támogatás	287 683	0	287 683
Közoktatási célú kötött támogatás	162 389	0	162 389
- Pedagógiai szakszolgálat tám.	40 800	0	40 800
- Pedagógus továbbképzés tám.	2 806	0	2 806
- Osztályfőnöki pótlék tám.	4 385	0	4 385
- Gyógypedagógiai pótlék tám.	4 290	0	4 290
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés tám.	88 672	0	88 672
- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának tám.	15 744	0	15 744
- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám.	5 692	0	5 692

BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012.évi módosított előirányzat
Szociális feladatok kötött támogatása	125 294	0	125 294
- Időskorúak járadéka	1 956	0	1 956
- Rendszeres szociális segély	15 619	0	15 619
- Lakásfenntartási támogatás	24 300	0	24 300
- Ápolási díj	25 807	0	25 807
- Foglalkoztatást hely. tám.	56 362	0	56 362
- Óvodáztatási támogatás	300	0	300
- Szociális továbbképzés támogatása	134	0	134
- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	816	0	816
c./ Központosított támogatás	**0**	**9 533**	**9 533**
- 2011.dec.havi bérkompenzáció támogatás		3 390	3 390
- Közforgalmú közlekedés támogatása		2 255	2 255
- Létszámcsökkentési támogatás		1 798	1 798
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása		1 663	1 663
- Közműfejlesztési hozzájárulás		427	427
d./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	**0**	**42 000**	**42 000**
- 2012. évi bérkompenzáció		42 000	42 000
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	**101 403**	**2 747**	**104 150**
a./ Működési célú átvett pénzeszközök	**98 751**	**2 747**	**101 498**
- Közfoglalkoztatási támogatás	773	0	773
- Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.	10 440	0	10 440
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	92	0	92
- Szakszolgálat működési támogatás	57 446	0	57 446
- Otthonteremtési támogatás		1 817	1 817
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		830	830
- Polgárvédelem támogatása		100	100
- Csereerdősítési kártérítés	30 000	0	30 000
b./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	**2 652**	**0**	**2 652**
- Iskolaegészségügyi feladatok	2 652	0	2 652
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	**1 299 304**	**0**	**1 299 304**
a./ Európai Uniós forrásból	**1 294 554**	**0**	**1 294 554**
Főtér projekt - KMOP -5.2.1/B	80 489	0	80 489
Norvég alap pályázat	27 110	0	27 110
KEOP 1.2.0 szvíztisztító telep korszerűsítése	1 069 807	0	1 069 807
Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése	53 480	0	53 480
Csapadékvíz elvezetés kiépítés Ipari Park területén pályázat	63 668	0	63 668
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	**4 000**	**0**	**4 000**
ART mozi pályázat	4 000	0	4 000
c./ Államháztartáson kívüli bevétel	**750**	**0**	**750**
Gödöllői Üzleti Park közérdekű kötelezetségvállalás	750	0	750
7. KAMAT	**20 000**	**0**	**20 000**
8. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	**22 000**	**0**	**22 000**
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 000	0	4 000
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. kölcsön törlesztés	18 000	0	18 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-8.)	**7 235 679**	**50 158**	**7 285 837**
9. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA	**697 254**	**347 350**	**1 044 604**
Működési pénzmaradvány	254 707	347 293	602 000
- ebből Deák tér	29 864	0	29 864
- ebből környezetvédelmi alap	2 206	0	2 206
Fejlesztési pénzmaradvány	442 547	57	442 604
- ebből Deák tér	11 003	0	11 003
- ebből lakásalap	32 363	0	32 363
- ebből környezetvédelmi alap	7 688	0	7 688
10. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	**540 254**	**0**	**540 254**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-10.)	**8 473 187**	**397 508**	**8 870 695**

Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi normatív támogatásai kiegészítő felméréssel módosítva

1/a. tábla

Jogcím	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2012. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011.évi mutató-szám	2012.évi mutató-szám	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi normatív támogatás E Ft-ban
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai					88 079	129 704
- Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	2 769	4 074	31 809	31 837	88 079	129 704
Körzeti igazgatás					36 556	30 402
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok					27 949	30 402
- alap-hozzájárulás	*3 000 000*	*3 000 000*	*1*	*1*	*3 000*	*3 000*
- okmányiroda működési kiadásai	*276*	*276*	*57 236*	*61 872*	*15 797*	*17 077*
- gyámügyi igazgatási feladatok	*28 600*	*28 600*	*320*	*361*	*9 152*	*10 325*
Építésügyi igazgatási feladatok					8 607	0
- térségi normatív hozzájárulás	*56*		*85 919*		*4 812*	*0*
- kieg. hozzájár. építésügyi igazgatási feladatokhoz	*7 729*		*491*		*3 795*	*0*
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	2 612	452	463	1 180	1 209
Építésügyi igazgatási feladatok					0	14 922
- térségi normatív hozzájárulás		56		86 483	0	4 843
- kieg. hozzájár. építésügyi igazgatási feladatokhoz		7 729		1 304	0	10 079
Üdülőhelyi feladatok	1,5	1,5	5 000 000	5 000 000	7 500	7 500
Pénzbeli szociális juttatások					149 693	106 231
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					44 375	41 669
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					25 130	25 151
- szociális alapszolg. általános feladatai	*395*	*395*	*31 809*	*31 837*	*12 565*	*12 576*
- gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	*395*	*395*	*31 809*	*31 837*	*12 565*	*12 575*
Szociális étkeztetés	*55 360*	*55 360*	*54*	*57*	*2 989*	*3 155*
Házi segítségnyújtás	*166 080*	*166 080*	*23*	*21*	*3 820*	*3 488*
Időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	88 580	11	10	*974*	*886*
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	405 600	405 600	12	12	4 867	4 867
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	206 100	32	20	6 595	4 122
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					36 943	36 868
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650	710 650	1	0	711	0
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	635 650	48	49	30 511	31 147
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	635 650	9	9	5 721	5 721
Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	468 350	34	34	15 924	15 924
Gyermekek napközbeni ellátása					58 286	58 304
Bölcsődei ellátás	494 100	494 100	117	118	57 810	58 304
Ingyenes intézményi étkeztetés	68 000		7		476	0
Közoktatási alap-hozzájárulás					820 542	854 538
Óvodai nevelés					*219 647*	*220 900*
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
1-3. nevelési év	1 566 667	1 566 667	93,1	94,4	145 857	147 893
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
1-3. nevelési év	783 333	783 333	94,2	93,2	73 790	73 007
Iskolai oktatás					*395 975*	*411 407*
1-4 évfolyamos oktatás					*195 676*	*199 671*
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.:						
1-2. évfolyam	1 566 667	1 566 667	39,6	43,1	62 040	67 523
3. évfolyam	1 566 667	1 566 667	20,4	18,3	31 960	28 670
4. évfolyam	1 566 667	1 566 667	23,1	23,6	36 190	36 973
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
1-2. évfolyam	783 333	783 333	42,1	41,5	32 978	32 508
3. évfolyam	783 333	783 333	18,3	22,7	14 335	17 782
4. évfolyam	783 333	783 333	23,2	20,7	18 173	16 215

Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi normatív támogatásai kiegészítő felméréssel módosítva

1/a. tábla

Jogcím	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2012. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011.évi mutató-szám	2012.évi mutató-szám	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi normatív támogatás E Ft-ban
5-8 évfolyamos oktatás					*200 299*	*211 736*
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
5-6. évfolyam	1 566 667	1 566 667	40,9	46,3	64 077	72 537
7. évfolyam	1 566 667		21,1		33 057	0
8. évfolyam	1 566 667		21,3		33 370	0
7-8. évfolyam		1 566 667		41,1	0	64 390
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
5-6. évfolyam	783 333	783 333	46,5	49,1	36 425	38 462
7-8. évfolyam	783 333	783 333	42,6	46,4	33 370	36 347
9-13 évfolyamos oktatás					***129 720***	***126 665***
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	1 566 667	1 566 667	26,8	25,2	41 987	39 480
11. évfolyam (gimnázium)	1 566 667		14,1		22 090	0
12. évfolyam (gimnázium)	1 566 667		13,9		21 777	0
11-12. évfolyam (gimnázium)		1 566 667		28,8	0	45 120
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	783 333	783 333	26,5	24,8	20 758	19 427
11-12. évfolyam (gimnázium)	783 333	783 333	29,5	28,9	23 108	22 638
Szakmai elméleti képzés (szakiskola)					***4 151***	***4 308***
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
11-12. évfolyam	1 566 667	1 566 667	2,0	1,9	3 133	2 976
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
11-12. évfolyam	783 333	783 333	1,3	1,7	1 018	1 332
Alapfokú művészetoktatás					***42 065***	***62 745***
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 566 667	1 566 667	12,7	26,3	19 897	41 203
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	783 333	783 333	27,0	25,3	21 150	19 818
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 566 667	1 566 667	0,3	0,7	470	1 097
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	783 333	783 333	0,7	0,8	548	627
Általános iskolai napközi foglalkozás, iskolaotthoni nevelés					***28 984***	***28 513***
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 01.01-08.31.	1 566 667	1 566 667	9,7	9,7	15 197	15 196
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) 01.01-08.31.	1 566 667	1 566 667	1,0	1,0	1 567	1 567
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 09.01-12.31.	783 333	783 333	12,1	11,4	9 478	8 930
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) 09.01-12.31.	783 333	783 333	1,1	1,2	862	940
- Iskolaotthon 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 01.01-08.31.	1 566 667	1 566 667	0,8	0,8	1 253	1 253
- Iskolaotthon 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 09.01-12.31.	783 333	783 333	0,8	0,8	627	627
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások					**88 280**	**55 105**
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					***770***	***901***
01.01.-08.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	98 000	98 000	2,67	4,00	261	392
- tanulószerződés alapján	19 600	19 600	14,00	13,33	274	261
09.01.-12.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	98 000	98 000	2,00	2,00	196	196
- tanulószerződés alapján	19 600	19 600	2,00	2,67	39	52
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában					***41 703***	***30 188***
Gyógypedagógiai ellátás 01.01.-08.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap	224 000	224 000	1,33	0,67	299	149
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.	358 400	358 400	22,67	12,67	8 124	4 540

Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi normatív támogatásai kiegészítő felméréssel módosítva

1/a. tábla

Jogcím	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2012. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011.évi mutató-szám	2012.évi mutató-szám	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi normatív támogatás E Ft-ban
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen. - 2011	179 200		110,00		19 712	0
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen. - 2011	134 400		2,67		358	0
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi. fogy. - 2012		179 200		72,67	0	13 022
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellen. - 2012		156 800		17,33	0	2 718
Gyógypedagógiai ellátás 09.01.-12.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap	224 000	224 000	0,33	0,33	75	75
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.	358 400	358 400	8,33	7,00	2 987	2 509
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi. fogy.	179 200	179 200	49,33	35,67	8 841	6 391
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellen.	156 800	156 800	8,33	5,00	1 307	784
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás					***2 666***	***2 480***
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 01.01.-08.31.	40 000	40 000	45,33	43,33	1 813	1 733
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 09.01.-12.31.	40 000	40 000	21,33	18,67	853	747
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás					***14 315***	***16 256***
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	64 000	64 000	49,33	70,00	3 157	4 480
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	64 000	64 000	34,67	44,00	2 219	2 816
- Két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	64 000	64 000	67,33	68,67	4 309	4 395
- Két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	64 000	64 000	35,67	36,00	2 283	2 304
- Nyelvi előkészítő oktatás 01.01.-08.31.	64 000	64 000	24,67	24,67	1 579	1 578
- Nyelvi előkészítő oktatás 09.01.-12.31.	64 000	64 000	12,00	10,67	768	683
Pedagógiai módszerek támogatása					***18 405***	***0***
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 01.01.-08.31.	44 900		398,67		17 900	0
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 01.01.-08.31.	17 600		28,67		505	0
A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása	6 000	6 000	135,00	132,00	810	***792***
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 750		3 123,00		5 465	***0***
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához					***4 146***	***4 488***
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók						
- Gimnazisták, szakiskolások 01.01.-08.31.	15 300	15 300	180,00	194,00	2 754	2 968
- Gimnazisták, szakiskolások 09.01.-12.31.	15 300	15 300	91,00	99,33	1 392	1 520
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					99 948	0
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					***84 660***	***0***
- Normatív kedvezményben részesülők 01.01.-08.31.	68 000		830,00		56 440	0
- Normatív kedvezményben részesülők 09.01.-12.31.	68 000		415,00		28 220	0
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	12 000		1274,00		15 288	0
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)					**1 447 306**	**1 352 376**
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						
Pedagógiai szakszolgálat					**41 200**	**40 800**
01.01.-08.31.	1 200 000	1 200 000	22,67	22,67	27 200	27 200
09.01.-12.31.	1 200 000	1 200 000	11,67	11,33	14 000	13 600
Pedagógus továbbképzés támogatása					**4 659**	**2 806**
01.01.-08.31.	10 500	6 300	294,67	296,00	3 094	1 865
09.01.-12.31.	10 500	6 300	149,00	149,33	1 565	941

Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi normatív támogatásai kiegészítő felméréssel módosítva

1/a. tábla

Jogcím	2011. évi fajlagos összeg Ft-ban	2012. évi fajlagos összeg Ft-ban	2011.évi mutató-szám	2012.évi mutató-szám	2011. évi normatív támogatás E Ft-ban	2012. évi normatív támogatás E Ft-ban
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése					4 411	4 385
01.01.-08.31.	26 000	26 000	113,33	112,67	2 947	2 929
09.01.-12.31.	26 000	26 000	56,33	56,00	1 464	1 456
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése					4 225	4 290
01.01.-08.31.	65 000	65 000	43,33	44,00	2 817	2 860
09.01.-12.31.	65 000	65 000	21,67	22,00	1 408	1 430
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					0	104 416
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					0	88 672
- Normatív kedvezményben részesülők 01.01.-08.31.		68 000		869,33	0	59 115
- Normatív kedvezményben részesülők 09.01.-12.31.		68 000		434,67	0	29 557
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása		12 000		1 312,00	0	15 744
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása					0	5 692
- 01.01.-08.31.		1 750		2 143,33	0	3 751
- 09.01.-12.31.		1 750		1 109,00	0	1 941
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)					54 495	162 389
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					134 773	124 344
Időskorúak járadéka					2 339	1 956
Rendszeres szociális segély					20 914	15 619
Lakásfenntartási támogatás					17 788	24 300
Ápolási díj					47 902	25 807
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban Bérpótló juttatás/Rendelkezésre állási tám.)					41 040	56 362
Óvodáztatási támogatás					300	300
Közcélú foglalkoztatás támogatása					4 490	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400	1 640	82	82	771	134
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés					0	816
Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)		68 000		7	0	476
Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése		68 000		5	0	340
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)					135 544	125 294
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)					190 039	287 683
Mindösszesen normatív támogatások					1 637 345	1 640 059
Helyben maradó SZJA					701 765	629 826
Jövedelem különbség mérséklés					-216 142	-180 356
Összes állami forrás:					2 122 968	2 089 529

Önkormányzati költségvetés 2012.
Kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
			2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
		I. Működési kiadások																
A		Kötelező feladatok																
1		Település fejlesztés, település rendezés	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0
		- HÉSZ arculatterv	3 500	0	3 500	0		0	0			0	0		3 500	0	3 500	
2		Település üzemeltetés	551 049	37 312	588 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 049	37 312	588 361	0
	1	VÜSZI Kft. támogatása	462 000	28 765	490 765	0		0	0			0	0		462 000	28 765	490 765	
	2	Közműnyilvántartás	5 049	0	5 049	0		0	0			0	0		5 049	0	5 049	
	3	Közvilágítás	80 000	7 197	87 197	0		0	0			0	0		80 000	7 197	87 197	
	4	Útkezelői feladatok	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.	2 000	0	2 000	0		0	0			0	0		2 000	0	2 000	
	5	Közterületfejlesztési feladatok	2 000	1 350	3 350	0		0	0			0	0		2 000	1 350	3 350	
3		Alapfokú nevelés, oktatás	2 060 143	28 360	2 088 503	631 308	2 400	162	2 562	0	600	32	632	0	31 605	2 813	34 418	0
	1	Damjanich J.Ált.Iskola finanszírozása	170 837	5 921	176 758	62 208		0				0				0		
	2	Erkel F.Ált.Iskola finanszírozás	258 359	3 807	262 166	86 686		0				0				0		
	3	Hajós A.Ált.iskola finanszírozás	223 600	3 337	226 937	69 547		0				0				0		
	4	Montágh I.Ált.iskola finanszírozás	122 995	1 383	124 378	43 342		0				0				0		
	5	Petőfi S.Ált.iskola finanszírozás	202 994	3 067	206 061	68 475		0				0				0		
	6	Egyetemi óvóda finanszírozás	38 426	441	38 867	12 228		0				0				0		
	7	Kazinczy krt. óvóda finanszírozás	39 458	469	39 927	12 015		0				0				0		
	8	Martinovics óvóda finanszírozás	40 451	517	40 968	12 667		0				0				0		
	9	Palotakerti óvóda finanszírozás	77 952	1 336	79 288	26 206		0				0				0		
	10	Szt.János óvóda finanszírozás	89 083	1 199	90 282	29 536		0				0				0		
	11	Tánosics M.óvóda finanszírozás	65 671	1 067	66 738	22 205		0				0				0		
	12	Zöld óvóda finanszírozás	73 902	1 141	75 043	24 944		0				0				0		
	13	EPSZ finanszírozás	152 669	2 204	154 873	47 542		0				0				0		
	14	Számadó finanszírozás	224 973	473	225 446	113 707		0				0				0		
	15	Kalória Kft. támogatása	239 131	0	239 131	0		0				0				0		
	16	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és intézmény vezetők továbbképzése	600	0	600	0		0				0			600	0	600	
	17	Fenntartói feladatfinanszírozás (túlórák)	6 937	-815	6 122	0	2 400	162	2 562		600	32	632		1 400	0	1 400	
	18	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. feladatok.	1 500	2 813	4 313	0		0				0			1 500	2 813	4 313	
	19	Bölcsődei és óvodai udvari játékok minősítése	900	0	900	0		0				0			900	0	900	
	20	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	0	2 500	0		0				0				0		
	21	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)	27 205	0	27 205	0		0				0			27 205	0	27 205	
4		Kulturális szolgáltatás	284 208	7 448	291 656	59 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Városi Könyvtár finanszírozás	103 565	1 370	104 935	35 970		0				0				0		
	2	Városi Múzeum finanszírozás	47 928	2 911	50 839	23 932		0				0				0		
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	132 715	3 167	135 882	0		0				0				0		
5		Szociális, gyermekjóléti feladatok	622 859	19 660	642 519	215 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	ESZI finanszírozás	123 999	2 752	126 751	43 574		0				0				0		
	2	Forrás finanszírozás	399 581	4 133	403 714	136 768		0				0				0		
	3	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	46 606	1 655	48 261	15 715		0				0				0		
	4	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	27 104	752	27 856	8 642		0				0				0		
	5	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás	25 569	941	26 510	8 472		0				0				0		
	6	Tormay K. Egészségügyi Kp. finanszírozás	0	9 427	9 427	2 257												
6		Ivóvíz ellátás	9 405	1 240	10 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405	0	4 405	0
	1	Közkutak fenntartása	4 405	0	4 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405	0	4 405	0
		- Közkutak vízdíja,Főtér vízdíja	1 400	0	1 400	0		0				0			1 400	0	1 400	
		- Érdekeltségi hozzájárulás	3 005	0	3 005	0		0				0			3 005	0	3 005	
	2	Víziközmű Társulat támogatás	5 000	1 240	6 240	0		0				0				0		
7		Lakásgazdálkodás	55 939	236	56 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 939	236	56 175	0
		- egyéb (elszőrt)	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*				*0*				*0*		
		- Bérbeadói feladathoz kapcs. Költségek (lakásalap)	11 045	236	11 281	0		0				0			11 045	236	11 281	
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)	44 894	0	44 894	0		0				0			44 894	0	44 894	
8		Vagyon gazdálkodási feladatok	67 891	4 030	71 921	0		0				0			67 891	4 030	71 921	
9		Polgárvédelmi feladatok	360	305	665	0		0				0			360	195	555	
10		Környezet védelem	7 000	1 925	8 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	1 925	8 925	0
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	3 000	1 925	4 925	0		0				0			3 000	1 925	4 925	
		- Rágcsálóirtás	1 000	0	1 000	0		0				0			1 000	0	1 000	
		- Kullancs, szúnyogirtás	2 700	0	2 700	0		0				0			2 700	0	2 700	
		- Előre nem tervezhető körny. véd. program	300	0	300	0		0				0			300	0	300	
11		Közmunka program	1 104	0	1 104	0	973	0	973		131	0	131			0		

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
			2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
12		Sportfeladatok	46 448	-1 392	45 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 448	-2 489	4 959	0
	1	Sport koncepcióban rögzített keretekre	41 000	0	41 000	0		0				0			2 000	0	2 000	
	2	Városi Eü. és Sport Nevelési Program	5 448	-1 392	4 056	0		0				0			5 448	-2 489	2 959	
13		Helyi közösségi közlekedés	105 000	18 923	123 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Volánbusz támogatás	105 000	18 923	123 923	0		0				0				0		
14		Közbiztonság	16 095	11 555	27 650	0	10 519	2 700	13 219	0	2 556	656	3 212	0	3 020	1 097	4 117	0
	1	Térfelügyeleti rendszer kiadásai	16 095	11 555	27 650	0	10 519	2 700	13 219		2 556	656	3 212		3 020	1 097	4 117	
15		Igazgatási feladatok	986 178	105 401	1 091 579	260 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Polgármesteri Hivatal támogatása	986 178	5 775	991 953	260 412		0				0				0		
	2	Pénzmaradvány átadás	0	99 626	99 626	0												
16		Általános tartalék	22 340	110 407	132 747	0		0				0				0		
17		Céltartalék	10 674	-2 813	7 861	0	3 782	0	3 782	0	922	0	922	0	278	0	278	0
	1	Informatikai, tanügyigazgatási központosított tám.	5 692	-2 813	2 879	0		0				0				0		
	2	Érettségi lebonyolítása	4 982	0	4 982	0	3 782	0	3 782		922	0	922		278	0	278	
A		Kötelező feladatok összesen:	4 850 193	342 597	5 192 790	1 167 050	17 674	2 862	20 536	0	4 209	688	4 897	0	732 495	45 119	777 614	0
B		Önként vállalt feladatok																
1		Polgármesteri keret	10 000	214	10 214	0		0	0			0	0			1 935	1 935	
2		Közoktatási, közművelődési feladatok	383 752	1 411	385 163	131 947	408	0	408	0	86	0	86	0	14 500	-2 450	12 050	0
	1	Köszöntések	1 000	0	1 000	0		0				0			1 000	0	1 000	
	2	Arany J. Tehetséggondozó program	90	0	90	0	90	0	90			0				0		
	3	Városi eseménynaptár	3 500	0	3 500	0		0				0			3 500	0	3 500	
	4	Életjáradék	404	0	404	0	318	0	318		86	0	86			0		
	5	Híres Hölgyek Gödöllőn év	10 000	-2 450	7 550	0		0				0			10 000	-2 450	7 550	
	6	Zeneiskola finanszírozás	110 851	1 637	112 488	44 921		0				0				0		
	7	Török Ignác Gimnázium finanszírozás	257 907	2 224	260 131	87 026		0				0				0		
3		Városi marketing és kommunikáció	20 000	88	20 088	0		0				0			20 000	88	20 088	
4		Városi kitüntetések, díjak	4 446	0	4 446	0		0				0			4 446	0	4 446	
5		Nemzetközi kapcsolatok	10 000	0	10 000	0		0				0			10 000	0	10 000	
6		Közterületi rendezvények	9 766	436	10 202	0		0				0			9 766	436	10 202	
7		Királyi váró kiadásai	9 111	527	9 638	0		0				0			9 111	527	9 638	
8		Támogatások	43 085	5 722	48 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 500	1 252	3 752	0		0				0				0		
	2.	Moldvai Magyar Oktatás támogatása	1 000	0	1 000	0		0				0				0		
	3.	Segítség Közalapítvány	3 000	0	3 000	0		0				0				0		
	4.	Magyar Hagyományőr Világszövetség	225	0	225	0		0				0				0		
	5.	Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	560	0	560	0		0				0				0		
	6.	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	8 000	0	8 000	0		0				0				0		
	7.	Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	6 000	1 500	7 500	0		0				0				0		
	8.	Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000	0	4 000	0		0				0				0		
	9.	Cavaletta Művészeti Egyesület	810	0	810	0		0				0				0		
	10.	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	800	0	800	0		0				0				0		
	11.	Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	720	0	720	0		0				0				0		
	12.	Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület	5 000	0	5 000	0		0				0				0		
	13.	Gödöllői Népizenekar	750	0	750	0		0				0				0		
	14.	Garabonciás Színtársulat	400	0	400	0		0				0				0		
	15.	G-i Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület	520	0	520	0		0				0				0		
	16.	Tarsolyos Lovasegylet	200	0	200	0		0				0				0		
	17.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	1 800	700	2 500	0		0				0				0		
	18.	Iskolai névadók tiszt. rend. megemlékezés	800	0	800	0		0				0				0		
	19.	Civil szervezetek támogatás	3 000	2 270	5 270	0		0				0				0		
	20.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	0	3 000	0		0				0				0		
B		Önként vállalt feladatok összesen:	490 160	8 398	498 558	131 947	408	0	408	0	86	0	86	0	67 823	536	68 359	0
		I. Működési kiadások összesen:	5 340 353	350 985	5 691 348	1 298 997	18 082	2 862	20 944	0	4 295	688	4 983	0	800 318	45 655	845 973	0
		II. Felhalmozási kiadások	2 533 365	46 513	2 579 878	0		0				0				16 287	16 287	
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:																
		1. Hitel tőke törlesztés	342 978	0	342 978	28 986		0				0				0		
		2. Részvény visszavásárlás	42 748	0	42 748	10 585		0				0				0		
		3. Kamat kiadások	213 743	0	213 743	47 970		0				0			213 743	0	213 743	47 970
		4. Nyújtott kölcsön kiadások	0	0	0	0		0				0				0		
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	599 469	0	599 469	87 541	0	0	0	0	0	0	0	0	213 743	0	213 743	47 970
GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:			8 473 187	397 508	8 870 695	1 386 538	18 082	2 862	20 944	0	4 295	688	4 983	0	1 014 061	61 942	1 076 003	47 970

Önkormányzati költségvetés 2012.
Kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Dologiból közüzemi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás			
			2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi 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
		- HÉSZ arculatterv										0	0			0		
2		Település üzemeltetés	80 000	7 197	87 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	VÜSZI Kft. támogatása										0	0			0		
	2	Közműnyilvántartás										0	0			0		
	3	Közvilágítás	80 000	7 197	87 197							0	0			0		
	4	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hídvizsg.										0	0			0		
	5	Közterületfejlesztési feladatok										0	0			0		
3		Alapfokú nevelés, oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	244 168	-1 009	243 159	0	1 781 370	26 362	1 807 732	631 308
	1	Damjanich J.Ált.Iskola finanszírozása										0			170 837	5 921	176 758	62 208
	2	Erkel F.Ált.Iskola finanszírozás										0			258 359	3 807	262 166	86 686
	3	Hajós A.Ált.iskola finanszírozás										0			223 600	3 337	226 937	69 547
	4	Montágh I.Ált.iskola finanszírozás										0			122 995	1 383	124 378	43 342
	5	Petőfi S.Ált.iskola finanszírozás										0			202 994	3 067	206 061	68 475
	6	Egyetemi óvóda finanszírozás										0			38 426	441	38 867	12 228
	7	Kazinczy krt. óvóda finanszírozás										0			39 458	469	39 927	12 015
	8	Martinovics óvóda finanszírozás										0			40 451	517	40 968	12 667
	9	Palotakerti óvóda finanszírozás										0			77 952	1 336	79 288	26 206
	10	Szt.János óvóda finanszírozás										0			89 083	1 199	90 282	29 536
	11	Táncsics M.óvóda finanszírozás										0			65 671	1 067	66 738	22 205
	12	Zöld óvóda finanszírozás										0			73 902	1 141	75 043	24 944
	13	BPSZ finanszírozás										0			152 669	2 204	154 873	47 542
	14	Számadó finanszírozás										0			224 973	473	225 446	113 707
	15	Kalória Kft. támogatása									239 131	0	239 131			0		
	16	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és intézmény vezetők továbbképzése										0				0		
	17	Fenntartói feladatfinanszírozás (túlórák)									2 537	-1 009	1 528			0		
	18	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. feladatok.										0				0		
	19	Bölcsődei és óvodai udvari játékok minősítése										0				0		
	20	Táboroztató nevelők tiszteletdíja									2 500	0	2 500			0		
	21	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)										0				0		
4		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	132 715	3 167	135 882	0	151 493	4 281	155 774	59 902
	1	Városi Könyvtár finanszírozás										0			103 565	1 370	104 935	35 970
	2	Városi Múzeum finanszírozás										0			47 928	2 911	50 839	23 932
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása									132 715	3 167	135 882			0		
5		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622 859	19 660	642 519	215 428
	1	ESZI finanszírozás										0			123 999	2 752	126 751	43 574
	2	Forrás finanszírozás										0			399 581	4 133	403 714	136 768
	3	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás										0			46 606	1 655	48 261	15 715
	4	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás										0			27 104	752	27 856	8 642
	5	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás										0			25 569	941	26 510	8 472
	6	Tormay K. Egészségügyi Kp. finanszírozás														9 427	9 427	2 257
6		Ivóvíz ellátás	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	5 000	1 240	6 240	0	0	0	0	0
	1	Közkutak fenntartása	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Közkutak vízdíja,Főtér vízdíja	1 400		1 400							0				0		
		- Érdekeltségi hozzájárulás										0				0		
	2	Víziközmű Társulat támogatás									5 000	1 240	6 240			0		
7		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- egyéb (elzárt)										0				0		
		- Bérbeadói feladathoz kapcs. Költségek (lakásalap)										0				0		
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)										0				0		
8		Vagyon gazdálkodási feladatok										0				0		
9		Polgárvédelmi feladatok										110	110			0		
10		Környezet védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erdészeti feladatok, csererdősítés										0				0		
		- Rágcsálóirtás										0				0		
		- Kullancs, szúnyogirtás										0				0		
		- Előre nem tervezhető körny. véd. program										0				0		
11		Közmunka program										0				0		

Önkormányzati költségvetés 2012.
Kiadások

Cím	Alcím	Feladatok	Dologiből közüzemi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás			
			2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
12		**Sportfeladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	1 097	40 097	0	0	0	0	0
	1	Sport koncepcióban rögzített keretekre									39 000	0	39 000			0		
	2	Városi Eü. és Sport Nevelési Program										1 097	1 097			0		
13		**Helyi közösségi közlekedés**	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	18 923	123 923	0	0	0	0	0
	1	Volánbusz támogatás									105 000	18 923	123 923			0		
14		**Közbiztonság**	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Térfelügyeleti rendszer kiadásai	226		226							0				0		
15		**Igazgatási feladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 626	99 626	0	986 178	5 775	991 953	260 412
	1	Polgármesteri Hivatal támogatása										0			986 178	5 775	991 953	260 412
	2	Pénzmaradvány átadás										99 626	99 626					
16		**Általános tartalék**										0				0		
17		**Céltartalék**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Informatikai, tanügyigazgatási központosított tám.										0				0		
	2	Érettségi lebonyolítása										0				0		
A		**Kötelező feladatok összesen:**	81 626	7 197	88 823	0	0	0	0	0	525 883	123 154	649 037	0	3 541 900	56 078	3 597 978	########
B		**Önként vállalt feladatok**																
1		**Polgármesteri keret**										730	730			0		
2		**Közoktatási, közművelődési feladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 758	3 861	372 619	131 947
	1	Köszöntések										0				0		
	2	Arany J. Tehetséggondozó program										0				0		
	3	Városi eseménynaptár										0				0		
	4	Életjáradék										0				0		
	5	Híres Hölgyek Gödöllőn év										0				0		
	6	Zeneiskola finanszírozás										0			110 851	1 637	112 488	44 921
	7	Török Ignác Gimnázium finanszírozás										0			257 907	2 224	260 131	87 026
3		**Városi marketing és kommunikáció**										0				0		
4		**Városi kitüntetések, díjak**										0				0		
5		**Nemzetközi kapcsolatok**										0				0		
6		**Közterületi rendezvények**										0				0		
7		**Királyi váró kiadásai**	4 200	10	4 210							0				0		
8		**Támogatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	43 085	5 722	48 807	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat									2 500	1 252	3 752			0		
	2.	Moldvai Magyar Oktatás támogatása									1 000	0	1 000			0		
	3.	Segítség Közalapítvány									3 000	0	3 000			0		
	4.	Magyar Hagyományőr Világszövetség									225	0	225			0		
	5.	Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány									560	0	560			0		
	6.	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány									8 000	0	8 000			0		
	7.	Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány									6 000	1 500	7 500			0		
	8.	Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)									4 000	0	4 000			0		
	9.	Cavaletta Művészeti Egyesület									810	0	810			0		
	10.	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete									800	0	800			0		
	11.	Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)									720	0	720			0		
	12.	Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület									5 000	0	5 000			0		
	13.	Gödöllői Népizenekar									750	0	750			0		
	14.	Garabonciás Színtársulat									400	0	400			0		
	15.	G-i Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület									520	0	520			0		
	16.	Tarsolyos Lovasegylet									200	0	200			0		
	17.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány									1 800	700	2 500			0		
	18.	Iskolai névadók tiszt. rend. megemlékezés									800	0	800			0		
	19.	Civil szervezetek támogatás									3 000	2 270	5 270			0		
	20.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület									3 000	0	3 000			0		
B		**Önként vállalt feladatok összesen:**	4 200	10	4 210	0	0	0	0	0	43 085	6 452	49 537	0	368 758	3 861	372 619	131 947
		I. Működési kiadások összesen:	85 826	7 207	93 033	0	0	0	0	0	568 968	129 606	698 574	0	3 910 658	59 939	3 970 597	########
		II. Felhalmozási kiadások										0				0		
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:																
		1. Hitel tőke törlesztés										0				0		
		2. Részvény visszavásárlás										0				0		
		3. Kamat kiadások										0				0		
		4. Nyújtott kölcsön kiadások										0				0		
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	85 826	7 207	93 033	0	0	0	0	0	568 968	129 606	698 574	0	3 910 658	59 939	3 970 597	########

Cím	Alcím	Feladatok	Tartalék			Intézményi beruházások				Felújítás				Egyéb felhalmozási kiadások			
			2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi 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
		- HÉSZ arculatterv		0			0				0				0		
2		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	VÜSZI Kft. támogatása		0			0				0				0		
	2	Közműnyilvántartás		0			0				0				0		
	3	Közvilágítás		0			0				0				0		
	4	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.		0			0				0				0		
	5	Közterületfejlesztési feladatok		0			0				0				0		
3		Alapfokú nevelés, oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Damjanich J.Ált.Iskola finanszírozása		0			0				0				0		
	2	Erkel F.Ált.Iskola finanszírozás		0			0				0				0		
	3	Hajós A.Ált.iskola finanszírozás		0			0				0				0		
	4	Montágh I.Ált.iskola finanszírozás		0			0				0				0		
	5	Petőfi S.Ált.iskola finanszírozás		0			0				0				0		
	6	Egyetemi óvóda finanszírozás		0			0				0				0		
	7	Kazinczy krt. óvóda finanszírozás		0			0				0				0		
	8	Martinovics óvóda finanszírozás		0			0				0				0		
	9	Palotakerti óvóda finanszírozás		0			0				0				0		
	10	Szt.János óvóda finanszírozás		0			0				0				0		
	11	Táncsics M.óvóda finanszírozás		0			0				0				0		
	12	Zöld óvóda finanszírozás		0			0				0				0		
	13	EPSZ finanszírozás		0			0				0				0		
	14	Számadó finanszírozás		0			0				0				0		
	15	Kalória Kft. támogatása		0			0				0				0		
	16	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és intézmény vezetők továbbképzése		0			0				0				0		
	17	Fenntartói feladatfinanszírozás (túlórák)		0			0				0				0		
	18	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. feladatok.		0			0				0				0		
	19	Bölcsődei és óvodai udvari játékok minősítése		0			0				0				0		
	20	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0			0				0				0		
	21	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete)		0			0				0				0		
4		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Városi Könyvtár finanszírozás		0			0				0				0		
	2	Városi Múzeum finanszírozás		0			0				0				0		
	3	Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása		0			0				0				0		
5		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	ESZI finanszírozás		0			0				0				0		
	2	Forrás finanszírozás		0			0				0				0		
	3	1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0			0				0				0		
	4	2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0			0				0				0		
	5	3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás		0			0				0				0		
	6	Tormay K. Egészségügyi Kp. finanszírozás															
6		Ivóvíz ellátás	0	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
		- Közkutak vízdíja,Főtér vízdíja		0			0				0				0		
		- Érdekeltségi hozzájárulás		0			0				0				0		
	2	Víziközmű Társulat támogatás		0			0				0				0		
7		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- egyéb (elszt)		0			0				0				0		
		- Bérbeadói feladathoz kapcs. Költségek (lakásalap)		0			0				0				0		
		- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap)		0			0				0				0		
8		Vagyon gazdálkodási feladatok		0			0				0				0		
9		Polgárvédelmi feladatok		0			0				0				0		
10		Környezet védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erdészeti feladatok, csereerdősítés		0			0				0				0		
		- Rágcsálóirtás		0			0				0				0		
		- Kullancs, szúnyogirtás		0			0				0				0		
		- Előre nem tervezhető körny. véd. program		0			0				0				0		
11		Közmunka program		0			0				0				0		

Cím	Alcím	Feladatok	Tartalék			Intézményi beruházások				Felújítás				Egyéb felhalmozási kiadások			
			2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
12		**Sportfeladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Sport koncepcióban rögzített keretekre		0			0				0				0		
	2	Városi Eü. és Sport Nevelési Program		0			0				0				0		
13		**Helyi közösségi közlekedés**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Volánbusz támogatás		0			0				0				0		
14		**Közbiztonság**	0	0	0	0	7 102	7 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Térfelügyeleti rendszer kiadásai		0			7 102	7 102			0				0		
15		**Igazgatási feladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Polgármesteri Hivatal támogatása		0			0				0				0		
	2	Pénzmaradvány átadás															
16		**Általános tartalék**	22 340	110 407	132 747		0				0				0		
17		**Céltartalék**	5 692	-2 813	2 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Informatikai, tanügyigazgatási központosított tám.	5 692	-2 813	2 879		0				0				0		
	2	Érettségi lebonyolítása		0			0				0				0		
A		**Kötelező feladatok összesen:**	28 032	107 594	135 626	0	7 102	7 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		**Önként vállalt feladatok**															
1		**Polgármesteri keret**	10 000	-2 451	7 549		0				0				0		
2		**Közoktatási, közművelődési feladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Köszöntések		0			0				0				0		
	2	Arany J. Tehetséggondozó program		0			0				0				0		
	3	Városi eseménynaptár		0			0				0				0		
	4	Életjáradék		0			0				0				0		
	5	Híres Hölgyek Gödöllőn év		0			0				0				0		
	6	Zeneiskola finanszírozás		0			0				0				0		
	7	Török Ignác Gimnázium finanszírozás		0			0				0				0		
3		**Városi marketing és kommunikáció**		0			0				0				0		
4		**Városi kitüntetések, díjak**		0			0				0				0		
5		**Nemzetközi kapcsolatok**		0			0				0				0		
6		**Közterületi rendezvények**		0			0				0				0		
7		**Királyi váró kiadásai**		0			0				0				0		
8		**Támogatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat		0			0				0				0		
	2.	Moldvai Magyar Oktatás támogatása		0			0				0				0		
	3.	Segítség Közalapítvány		0			0				0				0		
	4.	Magyar Hagyományőr Világszövetség		0			0				0				0		
	5.	Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány		0			0				0				0		
	6.	Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány		0			0				0				0		
	7.	Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány		0			0				0				0		
	8.	Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)		0			0				0				0		
	9.	Cavaletta Művészeti Egyesület		0			0				0				0		
	10.	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0			0				0				0		
	11.	Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)		0			0				0				0		
	12.	Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület		0			0				0				0		
	13.	Gödöllői Népizenekar		0			0				0				0		
	14.	Garabonciás Színtársulat		0			0				0				0		
	15.	G-i Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület		0			0				0				0		
	16.	Tarsolyos Lovasegylet		0			0				0				0		
	17.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0			0				0				0		
	18.	Iskolai névadók tiszt. rend. megemlékezés		0			0				0				0		
	19.	Civil szervezetek támogatás		0			0				0				0		
	20.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület		0			0				0				0		
B		**Önként vállalt feladatok összesen:**	10 000	-2 451	7 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I. Működési kiadások összesen:	38 032	105 143	143 175	0	7 102	7 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II. Felhalmozási kiadások	230 758	-85 737	145 021	2 234 314	120 546	2 354 860		59 637	-5 010	54 627		8 656	427	9 083	
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások:															
		1. Hitel tőke törlesztés		0		342 978	0	342 978	28 986		0				0		
		2. Részvény visszavásárlás		0		42 748	0	42 748	10 585		0				0		
		3. Kamat kiadások		0			0				0				0		
		4. Nyújtott kölcsön kiadások		0			0				0				0		
		III. Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	0	0	0	385 726	0	385 726	39 571	0	0	0	0	0	0	0	0
		GÖDÖLLŐ ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	268 790	19 406	288 196	2 620 040	127 648	2 747 688	39 571	59 637	-5 010	54 627	0	8 656	427	9 083	0

Gödöllő Város Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai
2012. év

2./a. tábla
E Ft-ban

Feladatok	Összes felhalmozási kiadás			Fejlesztési kiadás			Felújítási kiadás			Dologi kiadás			felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Fejlesztési tartalék		
	2012.évi eredeti előirányzat	nyzat módos június	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	ányzat módosí június	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	yzat módo június	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	nyzat módos június	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	yzat módo június	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	nyzat módos június	2012.évi módosított előirányzat
I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok																		
Utak építése																		
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934		0			0			0			0	
Bajcsy-Szőlő-Szilhát körforg.csomópont tervezés	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143		0			0			0			0	
Dózsa-Szilhát u. csomópont	16 819	0	16 819	16 819	0	16 819		0			0			0			0	
Szennyvízelvezetés																		
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	22 400	0	22 400		0		22 400	0	22 400		0			0			0	
Csapadékvíz elvezetés																		
Csapadékvíz elvezetési feladat (lakásalap)	13 715	0	13 715	13 715	0	13 715		0			0			0			0	
Intézményfejlesztés																		
Királyi Kastély fovarda önrész	8 656	0	8 656		0			0			0		8 656	0	8 656		0	
Intézményi felújítások	14 205	7 595	21 800		7 595	7 595	14 205	0	14 205		0			0			0	
Igazgatási feladat																		
Informatikai feladatok	23 156	0	23 156	23 156	0	23 156		0			0			0			0	
Településfejlesztés, település tervezés																		
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	13 627	0	13 627	13 627	0	13 627		0			0			0			0	
Vagyongazdálkodás																		
Önk.tulajdonú ingatlanok állagmegóvása	8 032	752	8 784		752	752	8 032	0	8 032		0			0			0	
Art Mozi digitalizálás	25 146	57	25 203	25 146	57	25 203		0			0			0			0	
I.Áthúzódó feladatok mindösszesen	**149 833**	**8 404**	**158 237**	**96 540**	**8 404**	**104 944**	**44 637**	**0**	**44 637**	**0**	**0**	**0**	**8 656**	**0**	**8 656**	**0**	**0**	**0**
II. 2012. évi kötelezettség																		
Mélygarázs	285 750	0	285 750	285 750	0	285 750		0			0			0			0	
II. 2012. évi kötelezettség összesen:	**285 750**	**0**	**285 750**	**285 750**	**0**	**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	0	57	57	0	57		0			0			0			0	
KEOP szennyvíztisztító telep korsz.II.ütem	1 743 152	0	1 743 152	1 743 152	0	1 743 152		0			0			0			0	
Csapadékvíz elvezetés az Ipari Park területén	50 685	0	50 685	50 685	0	50 685		0			0			0			0	
Táncsics M.úti Óvoda bővítés	0	1 905	1 905		1 905	1 905		0	0		0							
P+R Parkoló bérleti díj	0	16 000	16 000								16 000	16 000						
III. Uniós pályázatok mindösszesen:	**1 793 894**	**17 905**	**1 811 799**	**1 793 894**	**1 905**	**1 795 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Új feladatok																		
Intézményfelújítás vis maior keret	15 000	-4 723	10 277		0		15 000	-5 010	9 990		287	287		0			0	
Kerékpárút	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000		0			0			0			0	
Csapadékvíz elveztés Lumniczer utcai híd átép. (alapok)	38 130	0	38 130	38 130	0	38 130		0			0			0			0	
Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése	0	60 237	60 237		60 237	60 237								0				
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	427	427		0									427	427			
Járda építés	0	50 000	50 000		50 000	50 000												
IV. Új feladatok összesen:	**73 130**	**105 941**	**179 071**	**58 130**	**110 237**	**168 367**	**15 000**	**-5 010**	**9 990**	**0**	**287**	**287**	**0**	**427**	**427**	**0**	**0**	**0**
V. Céltartalék pályázati önrészekre	**230 758**	**-85 737**	**145 021**		**0**			**0**			**0**			**0**		**230 758**	**-85 737**	**145 021**
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen:	**2 533 365**	**46 513**	**2 579 878**	**2 234 314**	**120 546**	**2 354 860**	**59 637**	**-5 010**	**54 627**	**0**	**16 287**	**16 287**	**8 656**	**427**	**9 083**	**230 758**	**-85 737**	**145 021**

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	
BEVÉTEL											
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	65 773				16 443	63 668				1 175	1 175
BM -önerő központosított állami támogatás											
2. Önkormányzati saját forrás	7 332				6 479	750				2 145	2 145
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó											
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó										18 066	18 066
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése											
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése										18 066	18 066
Egyenleg											
4. Támogatás szállítói megelőlegezése											
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése											
Egyenleg											
Projekt bevétel összesen:	73 105				22 922	64 418				21 386	21 386
KIADÁS											
1. Felhalmozási kiadások	**73 105**				**22 922**	**50 685**				**3 320**	**3 320**
- Beruházás	73 105				22 922	50 685				3 320	3 320
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások										*1 175*	*1 175*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő										*2 145*	*2 145*
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										**18 066**	**18 066**
- Beruházás										18 066	18 066
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:	73 105				22 922	50 685				21 386	21 386

Uniós forrásból támogatott projektek
2012. év

2/b.tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-4 Projekt neve:Norvég alapú pályáza	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés					Projekt összege
	2009	2008	2009	2010	2011	2012	2007.tény	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	tény
BEVÉTEL												
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s progr	435 942			435 942	435 942	27 110					428 573	428 573
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		3 996
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése			55 285					8 242	446	22 907	437 509	469 104
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése											-428 572	-428 572
Egyenleg								8 242	446	22 907	8 937	40 532
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**	**505 947**	**515 520**
- Beruházás	516 717	9 853	157 647	524 620	522 760			1 014	79	3 153	448 297	452 543
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások											*377 920*	*377 920*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								*1 014*	*79*	*2 543*	*70 377*	*74 013*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő										*610*		*610*
- 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*	*6 939*
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 kiadá								**8 242**	**446**	**22 907**	**8 937**	**40 532**
- Beruházás								5 743	446	14 408	397 855	418 452
Befogadás, megtérülés miatti rendezés											-377 920	-377 920
- 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 kötelezettég												
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása												
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámol												
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	tény
BEVÉTEL												
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	936 226			936 226	398 309	80 489				500 973	325 684	826 657
BM -önerő központosított állami támogatás												
2. Önkormányzati saját forrás	281 499	48 065	190 404	214 783	16 689			11 543	6 525	275 606	55 057	348 731
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				7 456	19 004			12 044	4 747	13 179	268	30 238
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó												
								23 197	25 748	524 796	378 677	952 418
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése								-23 197	-25 748	-452 028	-325 684	-826 657
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése										72 768	52 993	125 761
Egyenleg												
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**	**434 002**			**46 784**	**37 020**	**740 813**	**381 009**	**1 205 626**
- Beruházás	1 217 725	48 065	190 404	1 158 465	434 002			30 584	37 020	740 813	381 009	1 189 426
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								*16 028*	*25 748*	*452 028*	*325 684*	*819 488*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								*9 352*	*6 525*	*275 606*	*55 057*	*346 540*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								*5 204*	*4 747*	*13 179*	*268*	*23 398*
- 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										**72 768**	**52 993**	**125 761**
- Dologi jellegű ráfordítás								16 028	25 748	524 796	378 677	945 249
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								-16 028	-25 748	-452 028	-325 684	-819 488
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								7 169				7 169
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								-7 169				-7 169
- 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								**-23 197**	**-25 748**	**48 945**		
- Beruházás										500 973		500 973
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								-23 197	-25 748	-452 028		-500 973
- 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:	1 217 725	48 065	190 404	1 158 465	434 002			23 587	11 272	862 526	434 002	1 331 387

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

Uniós forrásból támogatott projektek
2012. év

2/b-6.Projekt neve: Szennyvíztisztító telep korszerűsítése II.ütem KEOP -1.2.0/2F/09	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés					Projekt összege
		2008	2009	2010	2011	2012	2007.tény	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	tény
BEVÉTEL												
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	1 067 869					1 069 807						
BM -önerő központosított állami támogatás												
2. Önkormányzati saját forrás	188 448				188 448	188790						
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					114 171	484555						
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó												
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése												
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése												
Egyenleg												
4. Támogatás szállítói megelőlegezése												
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése												
Egyenleg												
Projekt bevétel összesen:	1 256 317				302 619	1 743 152						
KIADÁS												
1. Felhalmozási kiadások	1 256 317				302 619	1 743 152						
- Beruházás	1 256 317				302 619	1 743 152						
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												
- Beruházás												
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:	1 256 317				302 619	1 743 152						

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	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	3 750
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése									3 750	3 750
Egyenleg										
4. Támogatás szállítói megelőlegezése										
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése										
Egyenleg										
Projekt bevétel összesen:	40 000			3 750					3 750	3 750
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										
- Beruházás										
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	3 750

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

Uniós forrásból támogatott projektek
2012. év

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	tény
BEVÉTEL										
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	53 989	18 896	35 093	35 093	53 480		18 896			
BM -önerő központosított állami támogatás										
2. Önkormányzati saját forrás	5 999	3 550	21 307	40 521		229	3 534		27 360	31 123
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							100	785		19 781
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó										
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése						2 064			53 989	56 053
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						-2 064				-2 064
Egyenleg									53 989	53 989
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**	**43 026**	**50 904**
- Beruházás	59 988	22 446	56 400	75 614	57	2 293	4 800	785	24 130	32 008
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*2 064*	*1 166*		*-3 230*	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*229*	*3 534*		*27 360*	*31 123*
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									18 896	18 896
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás									*18 896*	*18 896*
ebből 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									**53 989**	**53 989**
- Beruházás						2 064			53 989	56 053
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

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

Uniós forrásból támogatott projektek
2012. év

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	tény
BEVÉTEL										
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	2 599 799	18 896	1 407 261	885 787	1 294 554		18 896	500 973	755 432	1 256 405
BM -önerő-központosított állami támogatás										
2. Önkormányzati saját forrás	560 209	263 054	317 419	371 173	189 540	13 227	10 138	279 649	161 936	464 950
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	3 844		14 805	133 175	484 555	12 044	4 847	17 960	268	54 015
nem támogatott kladásokhoz kapcsolódó										
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése		55 285		3 750		33 503	26 194	547 703	891 991	1 499 391
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						-25 261	-25 748	-452 028	-754 256	-1 257 293
Egyenleg						8 242	446	95 675	137 735	242 098
4. Támogatás szállítól megelőlegezése		44 652								
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése										
Egyenleg										
Projekt bevétel összesen:	3 163 852	381 887	1 739 485	1 393 885	1 968 649	33 513	34 327	894 257	1 055 371	2 017 468
KIADÁS										
1. Felhalmozási kiadások	3 163 852	370 497	1 739 485	1 393 885	1 793 894	50 532	41 899	749 637	937 052	1 779 120
- Beruházás	3 163 852	370 497	1 739 485	1 361 667	1 793 894	33 891	41 899	744 751	860 506	1 681 047
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						18 092	26 914	452 028	701 549	1 198 583
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						10 595	10 138	278 149	154 939	453 821
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				32 218		5 204	4 847	14 574	268	24 893
- Felújítás						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							18 896	18 896
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		10 621								
- 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 téritett kiadások						8 242	446	95 675	133 985	238 348
- Beruházás						23 835	26 194	539 204	848 587	1 437 820
Befogadás, megtérülés miatti rendezés						-18 092	-25 748	-452 028	-703 604	-1 199 472
- Felújítás						9 668		8 499	39 654	57 821
Befogadás, megtérülés miatti rendezés						-7 169			-50 652	-57 821
- Dologi jellegű ráfordítás										
Befogadás, megtérülés miatti rendezés										
- Személyi jellegű ráfordítás										
Befogadás, megtérülés miatti rendezés						-25 261	-8 018	48 945	-15 666	
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég							18 896	500 973		519 869
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása						-25 261	-26 914	-452 028	-15 666	-519 869
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miat										
Projekt kiadás összesen:	3 163 852	381 887	1 739 485	1 393 885	1 793 894	33 513	34 327	894 257	1 055 371	2 017 468

Költségvetési szervek 2012. évi bevételei

3. sz. tábla
E Ft-ban

		Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz		
Cím	Intézmény	2012. évi eredeti előirányzat	ányzat-módosí június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	nyzat-módos június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	nyzat-módos június	2012. évi javasolt előirányzat
1	*Tormay Károly Egészségügyi Központ*	17 300	377	17 677			0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	14 800	0	14 800			0			0
2	*Egyesített Szociális Intézmény*	70 566	0	70 566			0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	462	0	462			0			0
3	*Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.*	1 800	0	1 800			0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	800	0	800			0			0
4/1	Damjanich J. Általános Iskola	3 904	0	3 904			0	0	1 403	1 403
	ebből: bérleti díj	3 904	0	3 904			0			0
4/2	Erkel F. Általános Iskola	1 240	0	1 240			0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	1 240	0	1 240			0			0
4/3	Hajós A. Általános Iskola	5 696	0	5 696			0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	3 896	0	3 896			0			0
4/4	Montágh I. Általános Iskola	0	0	0			0	0	0	0
4/5	Petőfi S. Általános Iskola	1 333	0	1 333			0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	1 333	0	1 333			0			0
4/6	F. Chopin Zeneiskola	21 045	0	21 045			0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	385	0	385			0			0
4/7	Egyetem téri Óvoda	0	0	0			0	0	0	0
4/8	Kazinczy kőrúti Óvoda	0	0	0			0	0	0	0
4/9	Martinovics téri Óvoda	0	0	0			0	0	0	0
4/10	Palotakerti Óvoda	0	0	0			0	0	0	0
4/11	Szent János utcai Óvoda	0	0	0			0	0	0	0
4/12	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0			0	0	0	0
4/13	Zöld Óvoda	0	0	0			0	0	0	0
4/14	1. sz. Bölcsőde	123	0	123			0	0	0	0
4/15	2. sz. Bölcsőde	0	0	0			0	0	0	0
4/16	3. sz. Bölcsőde	0	0	0			0	0	0	0
4/17	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0			0	0	0	0
4/18	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0			0	0	0	0
4	*Számadó összesen:*	33 341	0	33 341	0	0	0	0	1 403	1 403
5	*Török Ignác Gimnázium*	5 214	1 112	6 326			0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	3 595	0	3 595			0			0
6/1	Városi Könyvtár	4 400	0	4 400			0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	1 000	0	1 000			0			0
6/2	Múzeum	4 925	0	4 925			0	0	0	0
6	*Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:*	9 325	0	9 325	0	0	0	0	0	0
7	Polgármesteri Hivatal						0			0
	Családi Iroda bevétele	2 438		2 438			0			0
	Okmányiroda bevétele			0	18 733		18 733			0
	Bírság, igazgatási szolgáltatási díj			0	723		723			0
	Állami gyerekgondozási díj			0	166		166			0
	Egyéb bevételek			0			0		7 241	7 241
	Postai jutalék	2 032		2 032			0			0
7	Polgármesteri Hivatal összesen:	4 470	0	4 470	19 622	0	19 622	0	7 241	7 241
	Intézmények összesen:	142 016	1 489	143 505	19 622	0	19 622	0	8 644	8 644

Költségvetési szervek 2012. évi bevételei

3. sz. tábla
E Ft-ban

		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevét			halmozási célú támogatás értékű bev		
Cím	Intézmény	2012. évi eredeti előirányzat	ányzat-módosí június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	nyzat-módos június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	nyzat-módos június	2012. évi javasolt előirányzat
1	*Tormay Károly Egészségügyi Központ*	0	0	0	438 000	0	438 000	0	0	0
	ebből: bérleti díj			0			0			0
2	*Egyesített Szociális Intézmény*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj			0			0			0
3	*Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj			0			0			0
4/1	Damjanich J. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj			0			0			0
4/2	Erkel F. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj			0			0			0
4/3	Hajós A. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj			0			0			0
4/4	Montágh I. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/5	Petőfi S. Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj			0			0			0
4/6	F. Chopin Zeneiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj			0			0			0
4/7	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/8	Kazinczy kőrúti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/9	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/10	Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/11	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/13	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/14	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/15	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/16	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/17	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/18	Számadó Költségvetési Csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	*Számadó összesen:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	*Török Ignác Gimnázium*	0	0	0	0	3 776	3 776	0	0	0
	ebből: bérleti díj			0			0			0
6/1	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj			0			0			0
6/2	Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	*Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Polgármesteri Hivatal			0			0			0
	Családi Iroda bevétele			0			0			0
	Okmányiroda bevétele			0			0			0
	Bírság, igazgatási szolgáltatási díj			0			0			0
	Állami gyerekgondozási díj			0			0			0
	Egyéb bevételek			0			0			0
	Postai jutalék			0			0			0
7	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	0	0	0	438 000	3 776	441 776	0	0	0

Költségvetési szervek 2012. évi bevételei

3. sz. tábla
E Ft-ban

		Előző évi pénzmaradvány átvétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összesen:		
Cím	Intézmény	2012. évi eredeti előirányzat	nyzat-módos június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	nyzat-módos június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	nyzat-módos június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	nyzat-módos június	2012. évi javasolt előirányza
1	*Tormay Károly Egészségügyi Központ*			0	0	29 370	29 370	0	9 427	9 427	455 300	39 174	494 474
	ebből: bérleti díj			0			0			0	14 800	0	14 800
2	*Egyesített Szociális Intézmény*			0	0	5 351	5 351	123 999	2 752	126 751	194 565	8 103	202 668
	ebből: bérleti díj			0			0			0	462	0	462
3	*Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.*			0	0	6 231	6 231	399 581	4 133	403 714	401 381	10 364	411 745
	ebből: bérleti díj			0			0			0	800	0	800
4/1	Damjanich J. Általános Iskola			0	0	8 249	8 249	170 837	5 921	176 758	174 741	15 573	190 314
	ebből: bérleti díj			0			0			0	3 904	0	3 904
4/2	Erkel F. Általános Iskola			0	0	4 859	4 859	258 359	3 807	262 166	259 599	8 666	268 265
	ebből: bérleti díj			0			0			0	1 240	0	1 240
4/3	Hajós A. Általános Iskola			0	0	6 576	6 576	223 600	3 337	226 937	229 296	9 913	239 209
	ebből: bérleti díj			0			0			0	3 896	0	3 896
4/4	Montágh I. Általános Iskola			0	0	2 195	2 195	122 995	1 383	124 378	122 995	3 578	126 573
4/5	Petőfi S. Általános Iskola			0	0	12 265	12 265	202 994	3 067	206 061	204 327	15 332	219 659
	ebből: bérleti díj			0			0			0	1 333	0	1 333
4/6	F. Chopin Zeneiskola			0	0	6 462	6 462	110 851	1 637	112 488	131 896	8 099	139 995
	ebből: bérleti díj			0			0			0	385	0	385
4/7	Egyetem téri Óvoda			0	0	1 396	1 396	38 426	441	38 867	38 426	1 837	40 263
4/8	Kazinczy kőrúti Óvoda			0	0	1 509	1 509	39 458	469	39 927	39 458	1 978	41 436
4/9	Martinovics téri Óvoda			0	0	1 787	1 787	40 451	517	40 968	40 451	2 304	42 755
4/10	Palotakerti Óvoda			0	0	3 062	3 062	77 952	1 336	79 288	77 952	4 398	82 350
4/11	Szent János utcai Óvoda			0	0	4 065	4 065	89 083	1 199	90 282	89 083	5 264	94 347
4/12	Táncsics Mihály úti Óvoda			0	0	3 029	3 029	65 671	1 067	66 738	65 671	4 096	69 767
4/13	Zöld Óvoda			0	0	6 630	6 630	73 902	1 141	75 043	73 902	7 771	81 673
4/14	1. sz. Bölcsőde			0	0	2 199	2 199	46 606	1 655	48 261	46 729	3 854	50 583
4/15	2. sz. Bölcsőde			0	0	248	248	27 104	752	27 856	27 104	1 000	28 104
4/16	3. sz. Bölcsőde			0	0	994	994	25 569	941	26 510	25 569	1 935	27 504
4/17	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat			0	0	10 517	10 517	152 669	2 204	154 873	152 669	12 721	165 390
4/18	Számadó Költségvetési Csoport			0	0	26 895	26 895	224 973	473	225 446	224 973	27 368	252 341
4	*Számadó összesen:*	0	0	0	0	102 937	102 937	1 991 500	31 347	2 022 847	2 024 841	135 687	2 160 528
5	*Török Ignác Gimnázium*			0	0	5 269	5 269	257 907	2 224	260 131	263 121	12 381	275 502
	ebből: bérleti díj			0			0			0	3 595	0	3 595
6/1	Városi Könyvtár			0	0	3 881	3 881	103 565	1 370	104 935	107 965	5 251	113 216
	ebből: bérleti díj			0			0			0	1 000	0	1 000
6/2	Múzeum			0	0	2 338	2 338	47 928	2 911	50 839	52 853	5 249	58 102
6	*Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:*	0	0	0	0	6 219	6 219	151 493	4 281	155 774	160 818	10 500	171 318
7	Polgármesteri Hivatal			0			0			0	0	0	0
	Családi Iroda bevétele			0			0			0	2 438	0	2 438
	Okmányiroda bevétele			0			0			0	18 733	0	18 733
	Bírság, igazgatási szolgáltatási díj			0			0			0	723	0	723
	Állami gyerekgondozási díj			0			0			0	166	0	166
	Egyéb bevételek			0			0			0	0	7 241	7 241
	Postai jutalék			0			0			0	2 032	0	2 032
7	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	99 338	99 338	986 178	5 775	991 953	1 010 270	112 354	1 122 624
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	254 715	254 715	3 910 658	59 939	3 970 597	4 510 296	328 563	4 838 859

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési szervei kiadásai
2012. év

4. számú tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás			- dologiból közüzemi kiadás		
		2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi javasolt előirányzat
1.	***Tormay Károly Egészségügyi Központ***	**455 300**	**39 174**	**494 474**	**282 927**	**23 805**	**306 732**	**74 686**	**6 187**	**80 873**	**97 687**	**3 795**	**101 482**			**0**
2.	***Egyesített Szociálkis Intézmény***	**194 565**	**8 103**	**202 668**	**95 332**	**5 186**	**100 518**	**24 373**	**653**	**25 026**	**74 420**	**2 264**	**76 684**	**19 446**		**19 446**
3.	***Forrás Szoc. És Gyerm. Jólléti Szolg.***	**401 381**	**10 364**	**411 745**	**46 042**	**3 206**	**49 248**	**12 864**	**864**	**13 728**	**31 597**	**3 398**	**34 995**	**5 896**		**5 896**
	4/1. Damjanich Általános Iskola	174 741	15 573	**190 314**	128 679	10 113	**138 792**	33 998	2 326	**36 324**	12 064	2 013	**14 077**			**0**
	4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	259 599	8 666	**268 265**	186 756	4 079	**190 835**	50 033	1 007	**51 040**	22 810	3 580	**26 390**			**0**
	4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola	229 296	9 913	**239 209**	165 487	3 188	**168 675**	43 834	763	**44 597**	19 975	5 962	**25 937**			**0**
	4/4. Montágh Imre Általános Iskola	122 995	3 578	**126 573**	92 050	1 504	**93 554**	24 300	556	**24 856**	6 645	1 518	**8 163**			**0**
	4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	204 327	15 332	**219 659**	149 421	8 292	**157 713**	39 647	2 148	**41 795**	15 259	3 763	**19 022**			**0**
	4/6. F.Chopin Zeneiskola	131 896	8 099	**139 995**	99 781	4 952	**104 733**	26 207	898	**27 105**	5 908	2249	**8 157**			**0**
	4/7. Egyetem téri Óvoda	38 426	1 837	**40 263**	28 768	1 325	**30 093**	7 601	219	**7 820**	2 057	293	**2 350**			**0**
	4/8. Kazinczy körúti Óvoda	39 458	1 978	**41 436**	29 410	1 449	**30 859**	8 180	223	**8 403**	1 868	306	**2 174**			**0**
	4/9. Martinovics utcai Óvoda	40 451	2 304	**42 755**	30 513	1 564	**32 077**	8 050	299	**8 349**	1 888	441	**2 329**			**0**
	4/10. Palotakerti Óvoda	77 952	4 398	**82 350**	58 600	3 454	**62 054**	15 550	657	**16 207**	3 802	287	**4 089**			**0**
	4/11. Szent János utcai Óvoda	89 083	5 264	**94 347**	66 739	3 542	**70 281**	17 435	774	**18 209**	4 909	948	**5 857**			**0**
	4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	65 671	4 096	**69 767**	48 606	3 106	**51 712**	12 748	803	**13 551**	4 317	187	**4 504**			**0**
	4/13. Zöld Óvoda	73 902	7 771	**81 673**	54 359	5 935	**60 294**	14 503	1 284	**15 787**	5 040	552	**5 592**			**0**
	4/14. 1.sz. Bölcsőde	46 729	3 854	**50 583**	34 590	2 426	**37 016**	9 006	355	**9 361**	3 133	1 073	**4 206**			**0**
	4/15. 2. sz. Bölcsőde	27 104	1 000	**28 104**	19 819	688	**20 507**	5 259	161	**5 420**	2 026	151	**2 177**			**0**
	4/16. 3. sz. Bölcsőde	25 569	1 935	**27 504**	18 835	810	**19 645**	4 956	200	**5 156**	1 778	925	**2 703**			**0**
	4/17. Egységes Pedagógai Szakszolgálat	152 669	12 721	**165 390**	105 826	6 868	**112 694**	27 936	1 788	**29 724**	18 907	4 065	**22 972**	1 425		**1 425**
	4/18. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	224 973	27 368	**252 341**	23 104	1 449	**24 553**	6 025	300	**6 325**	195 844	4 701	**200 545**	148 600		**148 600**
4.	***Számadó összesen:***	**2 024 841**	**135 687**	**2 160 528**	**1 341 343**	**64 744**	**1 406 087**	**355 268**	**14 761**	**370 029**	**328 230**	**33 014**	**361 244**	**150 025**	**0**	**150 025**
5.	***Török Ignác Gimnázium***	**263 121**	**12 381**	**275 502**	**179 590**	**4 139**	**183 729**	**47 506**	**1 196**	**48 702**	**36 025**	**2 978**	**39 003**	**18 336**		**18 336**
	Városi Könyvtár	107 965	5 251	**113 216**	55 671	1 108	**56 779**	14 686	302	**14 988**	37 608	3841	**41 449**	12 670		**12 670**
	Múzeum	52 853	5 249	**58 102**	25 042	515	**25 557**	6 602	140	**6 742**	21 209	4 594	**25 803**	6 940		**6 940**
6.	***Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:***	**160 818**	**10 500**	**171 318**	**80 713**	**1 623**	**82 336**	**21 288**	**442**	**21 730**	**58 817**	**8 435**	**67 252**	**19 610**	**0**	**19 610**
Intézmények összesen:		3 500 026	216 209	3 716 235	2 025 947	102 703	2 128 650	535 985	24 103	560 088	626 776	53 884	680 660	213 313	0	213 313
7.	**Polgármesteri Hivatal**	1 010 270	112 041	1 122 624	615 177	81 322	39 896	161 995	21 960	183 955	233 098	8 759	241 857	27 416	1 936	29 352
	Hivatal működési kiadások	959 602	112 041	1 071 956	575 281	81 322		151 223	21 960	173 183	233 098	8 759	241 857	27 416	1 936	29 352
	Képviselői költségek	50 668	0	50 668	39 896	0	39 896	10 772	0	10 772		0	0			0
GÖDÖLLŐ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		**4 510 296**	**328 250**	**4 838 859**	**2 641 124**	**184 025**	**2 168 546**	**697 980**	**46 063**	**744 043**	**859 874**	**62 643**	**922 517**	**240 729**	**1 936**	**242 665**

Sorszám	Cím	Egyéb működési célú kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Tartalék			Felhalmozási kiadások		
		2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások június	2012. évi javasolt előirányzat
1.	*Tormay Károly Egészségügyi Központ*	0	0	0	0	0	0			0	0	5 387	5 387
2.	*Egyesített Szociálkis Intézmény*	340	0	340	100	0	100			0	0	0	0
3.	*Forrás Szoc. És Gyerm. Jólléti Szolg.*	310 878	2 647	313 525	0	0	0			0	0	249	249
	4/1. Damjanich Általános Iskola	0	0	0	0	488	488			0	0	633	633
	4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/4. Montágh Imre Általános Iskola	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	0	0	0	0	0	0			0	0	1 129	1 129
	4/6. F.Chopin Zeneiskola	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/7. Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/8. Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/9. Martinovics utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/10. Palotakerti Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/11. Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/13. Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/14. 1.sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/15. 2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/16. 3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/17. Egységes Pedagógai Szakszolgálat	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4/18. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	0	20918	20 918	0	0	0			0	0	0	0
4.	*Számadó összesen:*	0	20 918	20 918	0	488	488	0	0	0	0	1 762	1 762
5.	*Török Ignác Gimnázium*	0	0	0	0	0	0			0	0	4068	4 068
	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	Múzeum	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
6.	*Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen:		311 218	23 565	334 783	100	488	588	0	0	0	0	11 466	11 466
7.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313
	Hivatal működési kiadások			0			0			0			313
	Képviselői költségek			0			0			0			0
GÖDÖLLŐ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		311 218	23 565	334 783	100	488	588	0	0	0	0	11 466	11 779

Gödöllő Város Önkormányzata
költségvetési szervei engedélyezett létszáma
2012. év

4/a sz. tábla
fő

Cím	Engedélyezett létszám /fő/			
	Köz-alkalmazottak	Köz-tisztviselők	Munka-törvény-könyvesek*	Összesen
1. Tormay K. Eü. Központ összesen	125,5		2,5	128
2. Egyesített Szociális Intézmény	50,5			50,5
3. Forrás Szoc. Intézmény	20		2	22
4/1. Damjanich Általános Iskola	52		5	57
4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	64		4	68
4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola	63		3	66
4/4. Montágh Imre Általános Iskola	36		2	38
4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	57		4	61
4/6. F.Chopin Zeneiskola*	37,35		3	40,35
4/7. Egyetem téri Óvoda	13		0,5	13,5
4/8. Kazinczy körúti Óvoda	13		0,5	13,5
4/9. Martinovics utcai Óvoda	13		0,75	13,75
4/10. Palotakerti Óvoda	25		1	26
4/11. Szent János utcai Óvoda	31		1	32
4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	22		1	23
4/13. Zöld Óvoda	25		1	26
4/14. 1.sz. Bölcsőde	22		1,5	23,5
4/15. 2. sz. Bölcsőde	13			13
4/16. 3. sz. Bölcsőde	11		0,4	11,4
4/17. Egységes Pedagógai Szakszolgálat	36,45		2,5	38,95
4/18. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	9,75			9,75
4. Számadó összesen	543,55		31,15	574,7
5. Török Ignác Gimnázium	62,25		5	67,25
6/1. Könyvtár	27			27
6/2. Múzeum	9		3	12
6. Városi Könyvtár és Inf. Kp.	36		3	39
Intézmények összesen	837,8	0	43,65	881,45
7. Polgármesteri Hivatal	0	141	32,5	173,5
VÁROS ÖSSZESEN	837,8	141	76,15	1054,95
Közfoglalkoztatottak			11	11

a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

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

Gödöllő Város Önkormányzata adósságával kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása
2012. év

5. sz. tábla
Adatok E Ft-ban

Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés	Deviza-nem	Állomány	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			I.HITELEK																											
Raiffeisen Bank	2005-2007	2025.07.14	H-25/2005	HUF																										
			- tőke		1 000 000	28 986	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	43 476								
			- kamat		324 817	63 886	40 854	20 005	22 497	23 755	22 080	20 734	16 970	17 205	15 441	13 676	11 911	10 147	8 382	6 617	4 853	3 088	713								
			(3 havi EURIBOR+évi 1,50 %)																											
			Összesen		1 324 817	92 874	98 825	77 977	80 468	81 725	80 051	78 705	76 941	75 176	73 412	71 647	69 882	68 118	66 353	64 588	62 824	61 059	44 191								
Raiffeisen Bank	2012.03.31	2032.04.01	237.500.000 Ft hitel tőke	HUF	237 500									19 326	13 768	13 768	13 768	13 768	13 768	13 768	13 768	13 768	13 768	13 768	13 768	13 768	13 768	13 768	13 768	6 886
			kamat (3,76% alapk.+1,25% kamatfelár)		138 750					6 076	12 054	12 054	12 054	22 249	25 067	24 337	23 608	22 849	22 264	21 542	20 843	20 144	19 461	18 747	18 049	17 349	16 668	16 952	16 253	14 554	7 020
			Összesen		376 250					6 076	12 054	12 054	12 054	22 249	25 067	24 337	23 608	22 849	22 264	21 542	20 843	20 144	19 461	18 747	18 049	17 349	16 668	16 952	16 253	14 554	7 020
Raiffeisen Bank	2012.03.31	2032.04.01	188.790.000 Ft hitel tőke	HUF	188 790										9 285	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	12 380	6 185
			kamat (3,76% alapk.+1,5% kamatfelár)		100 723					2 412	4 785	4 785	4 785	4 798	8 566	9 318	9 658	8 021	7 339	6 879	6 020	5 375	4 700	4 041	3 381	2 729	2 061	1 402	742	125
			Összesen		289 513					2 412	4 785	4 785	4 785	4 798	17 851	21 698	21 038	20 401	19 719	19 259	18 400	17 755	17 080	16 421	15 761	15 109	14 441	13 782	13 122	6 310
Raiffeisen Bank	2012.03.31	2032.04.01	113.964.000 Ft hitel tőke	HUF	113 964								4 995	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	3 297
			kamat (3,76% alapk.+1,5% kamatfelár)		69 904					3 062	6 073	6 073	5 607	5 893	5 326	4 873	4 621	4 280	3 917	3 665	3 212	2 868	2 508	2 156	1 804	1 456	1 109	748	386	67
			Összesen		183 868					3 062	6 073	6 073	10 962	12 300	11 932	11 480	11 228	10 887	10 524	10 272	9 819	9 475	9 115	8 763	8 411	8 063	7 707	7 355	7 003	3 364
			Új hitelek összesen		848 631					11 550	22 912	22 912	37 998	42 165	54 120	56 916	55 207	53 532	51 785	50 074	48 365	46 691	44 942	43 232	41 521	39 830	38 100	36 390	34 679	16 694
			II. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS																											
Raiffeisen Bank	2006.04.28	2026.04.30	Gördülő kötvény	CHF																										
			4.819.277 CHFx166,35 HUF=801.687 EFT		1 156 626												75 000	125 000	125 000	140 000	145 000	150 000	160 000	216626							
			- kamat (6 havi CHF libor + évi 1%)		269 544	29 070	24 976	13 110	13 054	13 562	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	14 776	3684							
			- árfolyamkockázat		29 217																			20217						
Raiffeisen Bank	2007.11.27	2027.11.27	Pelikán kötvény	CHF																										
			tőke		4 633 404	0	0	0	247 533	285 007	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	264 372	399656						
			(19.490 CHFx164 HUF=3.001.460 E Ft																											
			Kamat (6 havi CHF libor + évi 1%)		803 047	107 694	102 030	53 161	55 094	57 694	52 069	49 509	46 094	42 678	39 262	35 847	32 431	29 015	25 600	22 184	18 768	15 353	11 937	8521	5106						
			II. KÖTVÉNY MINDÖSSZESEN		5 903 938	136 764	127 006	66 271	316 681	350 263	331 217	328 667	325 142	321 826	318 410	314 995	386 579	433 163	428 748	441 332	442 916	444 501	471 086	513 426	404 762						
			HITEL+ KÖTVÉNY TŐKE ÖSSZESEN		7 330 284	28 986	57 971	57 971	305 504	342 976	322 343	322 343	337 824	342 718	352 003	355 098	430 096	480 098	480 098	480 098	496 096	500 096	505 096	520 605	513 753	432 411	32 755	32 755	32 755	16 368	
			HITEL+ KÖTVÉNY KAMAT		1 727 786	200 552	167 860	86 277	90 645	100 561	111 837	107 931	102 555	96 449	93 939	88 460	81 570	74 735	67 788	60 896	54 005	47 153	39 813	22 662	13 872	7 075	5 345	3 635	1 924	326	
			+ ÁRF.ÖSSZESEN																											
			HITELEK+KÖTVÉNY ÖSSZESEN		9 058 068	229 538	225 831	144 248	396 149	443 539	434 180	430 274	440 379	439 167	445 842	443 558	511 668	554 833	547 886	556 994	554 103	552 261	560 218	536 435	446 283	39 830	38 100	36 390	34 679	16 694	
			III. KEZESSÉGVÁLLALÁS																											
Raiffeisen Bank	2008.03.13	2012.03.13	K-5/2008 Vízközmű Társulat	HUF	12 800					12 800																				
Raiffeisen Bank	2009.12.14	2014.12.14	MKD-K-3/2009 Vízközmű Társulat	HUF	4 993							4 993																		
Raiffeisen Bank	2011.09.15	2012.09.07	G-Magistratus fiktvid-hitel kezesség 2012.IX.7-ig(tőke+kamat)	HUF	49 232					49 232																				
			KEZESSÉG MINDÖSSZESEN		67 025	0	0	0	0	62 032	0	4 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			IV. RÉSZVÉNY FAKTORÁLÁS																											
Raiffeisen Bank	2006.04.01	2027.02.28	Szindikátusi megállapodás alapján a G-Magistratus Zrt. Részvényeinek megvásárlása 2006-évtől. 6.430.000 EUR, 1 EUR =253,6 HUF	EUR																											
				Tőke	1 879 192				9 173	13 963	42 748	46 593	56 317	66 243	71 713	86 907	107 367	112 634	125 194	140 185	143 382	174 253	208 833	212 709	204 200	58 748						
				Kamat	1 302 797	33 293	98 725	94 797	97 002	113 182	96 648	93 847	90 644	79 731	82 780	83 916	71 572	65 222	58 114	46 265	41 904	34 466	20 522	9 698	449							
				Összesen:	3 181 989	33 293	98 725	103 970	106 985	155 930	143 241	140 164	146 887	151 444	154 687	191 283	184 206	190 416	198 299	189 647	216 167	241 319	233 231	213 698	59 197							
			IV. HITEL, KÖTVÉNY, FAKTORING ÖSSZESEN		12 240 058	262 831	324 556	248 218	497 134	599 469	577 421	580 438	597 066	590 611	615 629	634 841	695 874	745 249	746 185	745 641	770 270	793 570	793 449	750 333	595 480	39 830	38 100	36 390	34 679	16 694	
			Ebből: kamat összesen		3 039 582	233 845	266 585	181 074	177 647	213 743	208 485	201 778	193 199	176 180	176 719	172 376	153 142	109 957	125 902	107 161	95 909	81 639	60 136	32 380	14 321	7 075	5 345	3 635	1 924	326	
			V. SAJÁT FOLYÓ BEVÉTEL																											
			- helyi adók			2 580 000	2 600 000	2 650 000	2 585 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000
			- gépjárműadó			215 000	230 000	249 000	250 000																					
			- kamatbevétel			50 000	150 000	120 000	50 000																					
			- bírság pótlék, díjbevétel							40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188	40 188
			- önk.sajátos bevétel + tárgyi eszk.ért.			45 588	47 180	46 100	110 623	337 823	337 823	337 823	337 823	337 823	337 823	337 823	337 823	337 823	337 823	337 823	337 823	337 823	337 823	361 206	337 823	337 823	337 823	337 823	337 823	337 823
			SAJÁT FOLYÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN			2 890 588	3 027 180	3 065 100	2 995 623	2 988 011	2 988 011	2 988 011	2 988 011	2 988 011	2 988 011	2 988 011	2 988 011	2 988 011	2 988 011	2 988 011	3 088 011	3 088 011	3 088 011	3011394	2988011	2988011	2988011	2988011	2988011	2988011	2988011
			A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa			1 839 360	1 891 837	1 966 917	1 748 942	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 544 006	1 594 006	1 594 006	1 505 697	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 494 006	1 494 006
			Kötelezettség vállalás összesen a hitel felvételi korlát %-ban			14,29	17,16	12,62	28,42	40,12	38,65	38,86	39,96	39,53	41,21	42,49	46,58	49,86	49,86	49,91	49,89	49,78	48,78	49,83	33,83	2,67	2,65	2,44	2,32	1,12	

2010 évben 181,85 Ft/CHF és 266,50 Ft/ EUR árf.
2011 évben 220,37 Ft/CHF és 277,33 Ft/ EUR árf.
2012 évben 2012.01.18.-i árf .255,83 Ft/CHF és 309,14 Ft/EUR

Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetési mérlege és költségvetési egyenlege
2012. év

6.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	2012. év javasolt előirányzata	KIADÁSOK	2012. év javasolt előirányzata	Költségvetési hiány (-), többlet (+)
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	5 063 936	**Kötelező költségvetési működési kiadások**	5 063 936	0
Közhatalmi bevételek	2 722 090	Személyi juttatás	17 674	
Intézményi működési bevételek	788 933	Munkaadói járulékok	4 269	
Kamat bevételek	20 000	Dologi kiadások	946 238	
Működési célú pénzeszköz átvétel	101 403	- ebből adóssággal kapcsolatos kamatkiadás	213 743	
Működési bevételek	3 632 426	Egyéb működési célú kiadások	525 883	
Normatív állami támogatás	1 413 510	Finanszírozás	3 541 900	
Működési célú központosított támogatás		Működési célú tartalék	28 032	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás				
Támogatások összesen:	1 413 510			
Kölcsön visszatérülése	18 000			
Összes bevétel	5 063 936	**Összes kiadás**	5 063 936	0
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	235 453	**Önként vállalt költségvetési működési kiadások**	490 160	-254 707
Közhatalmi bevételek (adó)	4 782	Személyi juttatás	408	
Normatív állami támogatás (Gimnázium, Zeneiskola)	230 671	Munkaadói járulékok	86	
		Dologi kiadások	67 823	
		Egyéb működési célú kiadások	43 085	
		Finanszírozás	368 758	
		Működési célú tartalék	10 000	
Költségvetési hiány belső finanszírozása	254 707			254 707
Előző évi működési pénzmaradvány	254 707			
Összes bevétel	490 160	**Összes kiadás**	490 160	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	1 550 564	**Költségvetési kiadások**	2 533 365	-982 801
Felhalmozási bevételek	20 000	Beruházási kiadás	2 234 314	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 299 304	felújítási kiadás	70 640	
Kölcsön visszatérülése	4000	Részesedés vásárlás		
Közhatalmi bevételek (adó)	227 260	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 656	
		Felhalmozási célú tartalék	219 755	
Költségvetési hiány belső finanszírozása	442 547			442 547
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	442 547			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	540 254			540 254
Hitel felvétel	540 254			
Összes bevétel	2 533 365	**Összes kiadás**	2 533 365	0
III. Adóssággal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	385 726	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek**	385 726	0
Közhatalmi bevételek (adó)	385 726	Hitel tőketörlesztés	342 978	
		Részvény visszavásárlás	42 748	
Összes bevétel	385 726	**Összes kiadás**	385 726	0
Bevételek mindösszesen	8 473 187	**Kiadások mindösszesen**	8 473 187	0

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	7 235 679	Költségvetési kiadások	8 087 461
Költségvetési hiány belső finanszírozása	697 254		
Költségvetési hiány külső finanszírozása	540 254	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	385 726
Bevétel mindösszesen	8 473 187		8 473 187

7. sz. tábla
E Ft-ban

Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2012. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételi előirányzatok*													
2.	Közhatalmi bevételek	354 745	405 600	405 623	223 658	273 197	112 577	116 399	420 034	420 034	96 087	117 628	394 276	3 339 858
3.	Intézményi működési bevételek	83 797	40 095	151 535	52 832	64 534	26 593	27 495	99 219	99 219	22 697	27 786	93 131	788 933
4.	Kamat	2 124	1 016	3 842	1 339	1 636	674	697	2 515	2 515	575	704	2 363	20 000
5.	Önkormányzati támogatások	139 523	142 143	142 144	114 402	151 183	132 623	142 170	136 532	136 306	147 921	119 296	139 938	1 644 181
6.	Felhalmozási bevételek	435	435	435	144	6 451	295	4 471	2 199	263	3 655	1 020	197	20 000
7.	Átvett pénzeszközök	28 975	28 977	28 975	388 452	36 563	176 782	190 572	3 650	6 681	225 229	181 701	104 150	1 400 707
8.	Támogatási kölcsön visszatérülés	4 732			6 140				5 803			5 325		22 000
9.	Előző évi pénzmaradvány	697 254												697 254
10.	Hitelek									302 754		237 500		540 254
11.	**Bevételi előirányzat összesen:**	1 311 585	618 266	732 554	786 967	533 564	449 544	481 804	669 952	967 772	496 164	690 960	734 055	8 473 187
12.	*Kiadási előirányzaotk*													
13.	Személyi juttatások	1 859	1 859	1 859	1 355	1 244	1 868	1 441	1 312	1 293	1 335	1 298	1 359	18 082
14.	Járulékok	453	453	453	345	320	374	361	306	304	316	299	311	4 295
15.	Dologi jellegű kiadások	55 167	68 502	75 888	66 689	89 590	82 829	66 689	66 689	65 996	46 562	53 805	61 912	800 318
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	243 867	205 322	79 834	110 908	200 545	110 762	39 301	139 128	496 063	176 378	151 221	360 281	2 313 610
17.	Támogatások elvonások	40 992	40 992	40 992	42 817	92 982	41 515	60 465	37 142	37 142	37 142	39 148	57 639	568 968
18.	Tartalékok	257 787												257 787
19.	Hitelek tőke+kamat	21 688	21 687	207 494	89 975		10 509	9 433	9 043	92 563	23 341	21 174	92 562	599 469
20.	Finanszírozási kiadások	330 594	330 594	330 594	327 650	296 188	285 487	290 875	371 535	303 993	282 383	293 943	466 822	3 910 658
21.	**Kiadási előirányzat összesen**	952 407	669 409	737 114	639 739	680 869	533 344	468 565	625 155	997 354	567 457	560 888	1 040 886	8 473 187
	Egyenleg	359 178	-51 143	-4 560	147 228	-147 305	-83 800	13 239	44 797	-29 582	-71 293	130 072	-306 831	
	Halmozott	359 178	308 035	303 475	450 703	303 398	219 598	232 837	277 634	248 052	176 759	306 831		

Önkormányzat **8. sz . tábla**

Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok E Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	Vonatkozó év előtti kifizetés	2012.év	2013. év	2013. év után	Kötelezettség összesen
Beruházás célonként						
Bentlakásos int.korszerűsítés KMOP-4.4.1/B	2008	85 997	57			86 054
Csapadékvíz elv. Ipari Park területén KMOP-3.3.1/B	2011	21 386	50 685			72 071
Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata	2011	9 713	13 627			23 340
Királyi Kastély lovarda önrész	2010	91 344	8 656			100 000
Beruházások összesen		**107 383**	**50 742**	-	-	**158 125**
Hitelek						
H-25/2005 MFB hitel	2005	202 899	57 971	57 971	681 159	1 000 000
H-25/2005 MFB hitel kamata		147 245	23 755	22 080	131 737	324 817
Mélygarázs hitel	2012	-			237 500	237 500
Mélygarázs hitel kamata			6 076	12 054	120 620	138 750
Szennyvíz.hitel (támogatott ber.)	2012	-			188 790	188 790
Szennyvíz.hitel kamata			2 412	4 785	93 526	100 723
Szennyvíz.hitel (nem támogatott.	2012	-			113 964	113 964
Szennyvíz.hitel kamata			3 062	6 073	60 769	69 904
Hitelek összesen		**350 144**	**93 276**	**102 963**	**1 628 065**	**2 174 448**
Kötvények						-
Gödöllő kötvény kamata	2006				1 156 626	1 156 626
Gödöllő kötvény kamata	2006	80 210	13 562	14 776	201 213	309 761
Pelikán kötvény kamata	2007	247 533	285 007	264 372	3 836 492	4 633 404
Pelikán kötvény kamata	2007	317 979	51 694	52 069	382 305	804 047
Kötvények összesen		**645 722**	**350 263**	**331 217**	**5 576 636**	**6 903 838**
Részvény faktorálás						
G-Magistrátus részvény vás.	2008	23 156	42 748	46 593	1 766 695	1 879 192
G-Magistrátus részvény kam.	2008	313 817	113 182	96 648	779 150	1 302 797
Részvény faktorálás összesen		**336 973**	**155 930**	**143 241**	**2 545 845**	**3 181 989**
Kötelezettségek mindössz.		1 440 222	650 211	577 421	9 750 546	12 418 400

9. sz. tábla

Gödöllő város
2012. évre
tervezett közvetett támogatásai

E Ft-ban

	Jogcím	Elengedésre tervezett összeg
1	**Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése**	**4 000**
2	**Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése**	-
3	**Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség**	**40 500**
	- iparűzési adó	25 000
	- építményadó	10 000
	- telekadó	2 500
	- talajterhelési díj	3 000
4	**Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség**	**2 000**
5	**Egyéb nyújtott kedvezmény**	**4 000**
	- pótdíj, bírság	4 000
	Mindösszesen:	**50 500**

Rászorultsági étkezési támogatás: 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, mely 2012. évben 34.200,- Ft. 50 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, mely 2012. évben 37.050,- Ft.

A módosított 31/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési adó alól mentes az a vállalkozó, akinek a Htv. rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 MFt-ot. 2011. évben a bevallások alapján 26 MFt-ot tett ki.

Az önkormányzati rendelet szerint építményadó mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakás esetében 150 m², garázs esetében 20 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület, az állandó lakás céljára használt belterületi üdülő 150 m²-t meg nem haladó része (ha tulajdonosa az ország területén más ingatlannal nem rendelkezik). Adómentesség csak egy ingatlan esetén vehető igénybe. Fenti mentességi okok miatt 2011. évben 7.700 EFt került törlésre, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint méltányosságból 35 fő összesen 2.330 EFT adóját engedtük el.

Telekadó mentes az önkormányzati rendelet alapján, a magánszemély tulajdonában lévő lakóházzal, üdülővel beépített telek. Méreténél, elhelyezkedésénél fogva, beépítésre önállóan nem alkalmas telek, szerződésben vállalt, vagy elrendelt beépítési kötelezettség alatt álló telek, a beépítési kötelezettség időtartama alatt. 2011. évben 17 fő 2.100 EFt telekadó törlését kérte méltányosságból az adózás rendjéről szóló törvény alapján.

Talajterhelési díj esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 2011. évben 64 fő 2.600 EFt talajterhelési díját töröltük.

Gépjárműadóban az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányosságból 37 fő 1.600 EFt adóját töröltük.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 64 fő 2.950 EFt késedelmi pótlékát töröltük.

Intézményi Kollektív Szerződésben megállapítható juttatások 2012. év

1./ Étkezés

A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat az alábbi juttatást biztosítja:

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére havi 5.000 Ft értékben munkahelyi étkezést biztosít, a telephelyen működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában, melyet a közalkalmazott köteles az étkezőhelyen igénybe venni.
- a főző- vagy tálalókonyhával nem rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére 5.000 Ft értékű, meleg étkezésre jogosító utalványt biztosít Erzsébet utalvány formájában, melyet a közalkalmazott a Kalória által üzemeltetett tálalókonyhában köteles felhasználni.

A közalkalmazottak szabadság ideje alatt az önkormányzat 5.000 Ft/fő/hó meleg étkezési utalványt biztosít, Erzsébet utalvány formájában.
A közalkalmazott részére étkezési támogatás adott hónapon belül csak egyféle jogcímen jár.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek: szociális ágazatban (bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói) 14.400 Ft/fő/év, az óvodai dajkák 6.000 Ft/fő/év, általános iskolai és gimnáziumi testnevelő tanárok 60.000 Ft/fő/év. A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkábajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkábajárás költségtérítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

Tormay Károly Egészségügyi Központ	5.086 E Ft
Egyesített Szociális Intézmény	3.529 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Intézmény	1.253 E Ft
Damjanich J. Általános Iskola	1.016 E Ft
Erkel F. Általános Iskola	559 E Ft
Hajós A. Általános Iskola	1.417 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola	1.035 E Ft
Petőfi S. Általános Iskola	761 E Ft
F. Chopin Zeneiskola	1.267 E Ft
Egyetemi Óvoda	349 E Ft
Kazinczy Óvoda	381 E Ft
Martinovics Óvoda	224 E Ft
Palotakerti Óvoda	565 E Ft
Szt. János utcai Óvoda	1.437 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	506 E Ft
Zöld Óvoda	594 E Ft
1.sz Bölcsőde	827 E Ft

2. sz Bölcsőde	266 E Ft
3. sz. Bölcsőde	199 E Ft
Egységes Pedagógiai szakszolgálat	1.717 E Ft
Számadó Költségvetési Csoport	688 E Ft
Török Ignác Gimnázium	2.015 E Ft
Városi Könyvtár	384 E Ft
Városi Múzeum	312 E Ft

b./ A Képviselő-testület az intézmények munkába járás költségtérítés címén 2012. évre tervezett előirányzatát kötöttként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget. Az intézményvezető a közlekedési költségtérítés előirányzat maradványát a dologi kiadások közé átcsoportosíthatja.

c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkába járás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a bruttó összeg 86 %-a.

d./ A saját személygépkocsival történő munkába járás adómentes költségtérítése az SZJA tv. 25. § (2) b) pontja alapján, az SZJA tv. 25. § (2) bb) pontja szerinti mérték (9 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Felmentési bér finanszírozása

Az önkormányzat csak a felmentési idő felére járó átlagbért biztosítja az intézmény részére.

5./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves béralap 5 %-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

6./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

7./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2012. január

Adatszolgáltatás
2012. év .....hó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése: .....

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány E Ft-ban		
		30-60-nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	TB alapokkal szembeni tartozások			
3.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé			
4.	Egyéb tartozásállomány			
5.	Összesen			

P.H.

Gödöllő, 2012. év ..... hó ..... nap

.....
szerv vezetője