Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012.(VI.14.) sz. önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2012. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
1/2012.(II.8.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

(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) 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.

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

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 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.

(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 Rendelet 4. §-a kiegészül a következő (6) és (7) bekezdésekkel:

(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.

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

4.§ A Rendelet 12.§-a a következő (6)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

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

Tormay Károly Egészségügyi Központ		29.370 E Ft
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	

(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,
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

(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	

5. § A Rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

(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

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

6. § A Rendelet a következő 15/A §. –sal egészül ki:

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

7. § Hatályát veszti a2011. évi zárszámadásról szóló 9/2012. (IV. 5.) számú önkormányzati rendelet 16. §-a mivel a Papírusz Book Kiadó Kft. a 2011. évben kapott támogatás felhasználásáról elszámolt.

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

Gödöllő, 2012. június 14.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * KÉPVISELŐTESTÜLET *

Gödöllő Város Önkormányzatának
2012. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet

E Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
"Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése" növ .(Kézilabda Club)			51 601		51 601
Fejlesztési céltartalék csökkentés			-67 832		-67 832
"Polgármesteri keret" tartalék ei. csökk.felh.miatt			-2 665		-2 665
"Polgármesteri keret" kiad. ei. növ.felhasználás szerint			2 665		2 665
"Polgárvédelmi feladatok" növ.támogatásból		100			100
"Damjanich J.Ált. Iskola finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				207	207
- 2012. évi bérkompenzációra				2 176	2 176
- 2 fő MT-s alk.bérre 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§2.	2 835				2 835
- Sport nevelési program mentor óradíjra			703		703
"Erkel F.Ált. Iskola finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				389	389
- 2012. évi bérkompenzációra				2 777	2 777
- Sport nevelési program mentor óradíjra			641		641
"Hajós A.Ált. Iskola finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				213	213
- 2012. évi bérkompenzációra				2 395	2 395
- Sport nevelési program mentor óradíjra			729		729
"Montágh I.Ált. Iskola finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				102	102
- 2012. évi bérkompenzációra				1 281	1 281
"Petőfi S.Ált. Iskola finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				214	214
- 2012. évi bérkompenzációra				2 337	2 337
- Sport nevelési program mentor óradíjra			516		516
"Egyetemi Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				22	22
- 2012. évi bérkompenzációra				419	419
"Kazinczy krt. Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				32	32
- 2012. évi bérkompenzációra				437	437
"Martinovics Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				57	57
- 2012. évi bérkompenzációra				460	460
"Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				117	117
- 2012. évi bérkompenzációra				1 219	1 219
"Szt. János Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				79	79
- 2012. évi bérkompenzációra				1 120	1 120
"Táncsics Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				37	37
- 2012. évi bérkompenzációra				1 030	1 030
"Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				97	97
- 2012. évi bérkompenzációra				1 044	1 044
"EPSZ finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				126	126
- 2012. évi bérkompenzációra				1 069	1 069
- Kistérségi feladatellátás túlóra fedezetére			1 009		1 009
"Számadó finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				25	25
- 2012. évi bérkompenzációra				448	448
"Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				98	98
- 2012. évi bérkompenzációra				1 272	1 272
"Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2012. évi bérkompenzációra				261	261
- Kiállítás megrendezés 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§3.	2 400				2 400
- Nők éve programsorozat kiállítás megrendezésre			250		250

Gödöllő Város Önkormányzatának
2012. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet

E Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2012. évi norm.támogatás csökkentés kieg.felmérés alapján				-4 122	-4 122
Lakossági közműfejlesztés támogatása				427	427
Létszámcsökkentési támogatás				1 798	1 798
Közforgalmú közlekedés támogatása				2 255	2 255
2011. decemberi bérkompenzáció támogatása				3 390	3 390
2012. évi bérkompenzáció támogatás				42 000	42 000
Otthonteremtési támogatás				1 817	1 817
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				830	830
Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása				1 663	1 663
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	347 350				347 350
Polgárvédelem támogatása		100			100
Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzat változás	0	100	0	50 058	50 158
Önkormányzat egyéb bevételi előirányzat változás	347 350				347 350
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	**347 350**	**100**	**0**	**50 058**	**397 508**
2012. eredeti bevételi előirányzat összesen:					**8 473 187**
ebből 2012. eredeti költségvetési bevételi előirányzat					7 235 679
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					**8 870 695**
ebből Önkormányzat mód. költségvetési bevételi előirányzata					7 285 837

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Ált.tartalék" csökk. Norm.tám.csökkenése miatt				-4 122	-4 122
"Közműfejlesztési hozzájárulás" ei. növ.támog.-ból				427	427
Ált.tartalék növelés létszámcsökkentési támogatásból				1 798	1 798
"Volánbusz támogatás" ei.növ. központosított tám.-ból				2 255	2 255
"Polgárvédelmi feladatok" növ.(Tűzoltóság dec.bérkomp.)				110	110
"Ált.tartalék" növ. 2012. évi bérkomp. előlegből				4 383	4 383
"Ált.tartalék" növ. szoc.nyári gyermekétk.támog.-ból				1 663	1 663
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	347 350				347 350
"Intézm.felújítások vis maior kerete"ei.csökk.125/2012.(V.10.)sz.önk.hat.	-5 010				-5 010
" Ált.tartalék" csökk. 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	-2 572				-2 572
" Ált.tartalék" csökk. 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§2.	-2 835				-2 835
" Ált.tartalék" csökk. 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§3.	-2 400				-2 400
" Ált.tartalék" csökk. 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§4.	-50 000				-50 000
"Járdaépítés" keret ei. növ. 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§4.	50 000				50 000
" Ált.tartalék" csökk. 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§5.	-2 000				-2 000
"Civil szerv. támog." keret ei. növ. 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§.5. Magyar Máltai Szeretetszolg.Egyesület támog.	2 000				2 000
"Térfelügyeleti rendszer kiadásai" ei. növ. 111/2012.(V.10.)sz.önk.hat.	8 199				8 199
" Ált.tartalék" csökk. 111/2012.(V.10.)sz.önk.hat.	-8 199				-8 199
"Ált.tartalék" csökk. Ingatlan vételár részletfiz. Miatt	-752				-752
"Önk.tul.ing.állagmegóvása"keret ei. növ. ing véterár részletfiz.re	752				752
"Céltartalék pályázati önrészekre" keret csökk. P+R Parkoló bérl.díj miatt	-16 000				-16 000
"P+R Parkoló bérleti díj" dologi ei. növelés	16 000				16 000
"Híres hölgyek Gödöllőn" ei csökk.			-1 500		-1 500
" Gödöllői Szinf.Zenekar Alapítvány" ei. növ.			1 500		1 500
"Civil szervezetek támogatás" ei.növ.(Irodalmi kerekasztal)			270		270
"Táncsics M.úti Óvoda bővítés" ei.növ.			1 905		1 905
Fejlesztési céltartalék csökkentés			-1 905		-1 905
"Informatikai,tanügyi igazgatási közp.tám" céltart.csökkentés			-2 813		-2 813
"Ped.szakm.szolg. és minőségbizt.feladatok"ei.növ.			2 813		2 813
" Városi egészség és Sportnevelési pr." ei.csökkentés			-2 589		-2 589
" Fenntartói feladatfinanszírozás" egyéb műk.c.tám.csökk.			-1 009		-1 009
"Híres Hölgyek Gödöllőn év" dologi ei. csökketés			-950		-950
"Gödöllői Új Művészet Közalapítvány" tám.ei.növelés			700		700
"Intézményi felújítások" növ. (Hivatal bővítés)			7 595		7 595
"Tornaterem, sportcsarnok fejlesztése" növ .(Petőfi Isk.)			8 636		8 636

Gödöllő Város Önkormányzatának
2012. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet

E Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
"ESZI finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				88	88
- 2012. évi bérkompenzációra				1 663	1 663
- Szoc.továbbképz.kapcs.jutalomra 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	1 001				1 001
"Forrás finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				48	48
- 2012. évi bérkompenzációra				1 259	1 259
- Otthonteremtési támogatásra				1 817	1 817
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására				830	830
- Szoc.továbbképz.kapcs.jutalomra 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	179				179
"1.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				42	42
- 2012. évi bérkompenzációra				650	650
- Szoc.továbbképz.kapcs.jutalomra 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	687				687
- Szoc.továbbképzés jutalomra			276		276
"2.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				27	27
- 2012. évi bérkompenzációra				590	590
- Szoc.továbbképz.kapcs.jutalomra 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	411				411
- Szoc. tov.képz.jutalommal kapcs.feladatelmaradás miatti zárolás			-276		-276
"3.sz. Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				25	25
- 2012. évi bérkompenzációra				622	622
- Szoc.továbbképz.kapcs.jutalomra 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	294				294
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás"módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				286	286
- 2012. évi bérkompenzációra				4 131	4 131
- Siemens Imaging XS rendszer beszerz.125/2012.(V.10.)sz.önk.hat.	5 010				5 010
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei.módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				535	535
- 2012. évi bérkompenzációra				5 510	5 510
- Irodalmi kerekasztal pályázatra (zárolás)			-270		-270
"Zeneiskola finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				95	95
- 2012. évi bérkompenzációra				1 542	1 542
"Török Ignác Gimnázium finanszírozás" módosítások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				319	319
- 2012. évi bérkompenzációra				1 905	1 905
					0
Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzat változás	347 350	100	0	50 058	397 508
Önkormányzat egyéb kiadási előirányzat változás					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	**347 350**	**100**	**0**	**50 058**	**397 508**
2012. eredeti kiadási előirányzat összesen:					**8 473 187**
ebből 2012. eredeti költségvetési kiadási előirányzat					8 473 187
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					**8 870 695**
ebből Önkormányzat mód. költségvetési kiadási előirányzata					8 870 695

Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat-módosításai

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				535	535
- 2012. évi bérkompenzációra				5 510	5 510
- Irodalmi kerekasztal pályázatra			-270		-270
2011. évi pénzmaradvány átvét. 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	99 338				99 338
Adójutalék		7 241			7 241
Előirányzat módosítás összesen:	**99 338**	**7 241**	**-270**	**6 045**	**112 354**
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					0
- 2011. decemberi bérkompenzációra				286	286
- 2012. évi bérkompenzációra				4 131	4 131
- Siemens Imaging XS rendszer beszerzésre 125/2012.(V.10.)sz.önk.hat.	5 010				5 010
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	29 370				29 370
Orvosi díjbevétel		377			377
Előirányzat módosítás összesen:	**34 380**	**377**	**0**	**4 417**	**39 174**
3. Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				88	88
- 2012. évi bérkompenzációra				1 663	1 663
- Szoc.továbbképz.kapcs.jutalomra 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	1 001				1 001
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	5 351				5 351
Előirányzat módosítás összesen:	**6 352**	**0**	**0**	**1 751**	**8 103**
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				48	48
- 2012. évi bérkompenzációra				1 259	1 259
- Mozgáskorl. közl.támog.-ra és otthonteremtési támog.-ra				2 647	2 647
- Szoc.továbbképz.kapcs.jutalomra 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	179				179
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	6 231				6 231
Előirányzat módosítás összesen:	**6 410**	**0**	**0**	**3 954**	**10 364**
5. SZÁMADÓ					
<u>- Damjanich J. Általános Iskola</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				207	207
- 2012. évi bérkompenzációra				2 176	2 176
- 2 fő MT-s alk.bérre 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§2.	2 835				2 835
- Sport nevelési program, intézményi mentor óradíjra fedezet			703		703
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	8 249				8 249
Határtalanul pályázat		770			770
Informatikai adományok (számítógép)		126			126
Szülői adományok (kerti játékok)		507			507
Előirányzat módosítás összesen:	**11 084**	**1 403**	**703**	**2 383**	**15 573**
<u>- Erkel F. Általános Iskola</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				389	389
- 2012. évi bérkompenzációra				2 777	2 777
- Sport nevelési program, intézményi mentor óradíjra fedezet			641		641
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	4859				4 859
Előirányzat módosítás összesen:	**4 859**	**0**	**641**	**3 166**	**8 666**
<u>- Hajós A. Általános Iskola</u>					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				213	213
- 2012. évi bérkompenzációra				2 395	2 395
- Sport nevelési program, intézményi mentor óradíjra fedezet			729		729

Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat-módosításai

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	6 576				6 576
Előirányzat módosítás összesen:	**6 576**	**0**	**729**	**2 608**	**9 913**
- Montágh I. Általános és Szakiskola					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				102	102
- 2012. évi bérkompenzációra				1 281	1 281
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	2 195				2 195
Előirányzat módosítás összesen:	**2 195**	**0**	**0**	**1 383**	**3 578**
- Petőfi S. Általános Iskola					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				214	214
- 2012. évi bérkompenzációra				2 337	2 337
- Sport nevelési program, intézményi mentor óradíjra fedezet			516		516
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	12 265				12 265
Előirányzat módosítás összesen:	**12 265**	**0**	**516**	**2 551**	**15 332**
- F. Chopin Zeneiskola					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				95	95
- 2012. évi bérkompenzációra				1 542	1 542
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	6 462				6 462
Előirányzat módosítás összesen:	**6 462**	**0**	**0**	**1 637**	**8 099**
- Egyetem téri Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				22	22
- 2012. évi bérkompenzációra				419	419
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	1396				1 396
Előirányzat módosítás összesen:	**1 396**	**0**	**0**	**441**	**1 837**
- Kazinczy körúti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				32	32
- 2012. évi bérkompenzációra				437	437
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	1 509				1 509
Előirányzat módosítás összesen:	**1 509**	**0**	**0**	**469**	**1 978**
- Martinovics úti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				57	57
- 2012. évi bérkompenzációra				460	460
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	1 787				1 787
Előirányzat módosítás összesen:	**1 787**	**0**	**0**	**517**	**2 304**
- Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				117	117
- 2012. évi bérkompenzációra				1 219	1 219
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	3 062				3 062
Előirányzat módosítás összesen:	**3 062**	**0**	**0**	**1 336**	**4 398**
- Szent János utcai Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				79	79
- 2012. évi bérkompenzációra				1 120	1 120
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	4 065				4 065
Előirányzat módosítás összesen:	**4 065**	**0**	**0**	**1 199**	**5 264**
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				37	37
- 2012. évi bérkompenzációra				1 030	1 030

Gödöllő Város Önkormányzati intézmények 2012. évi előirányzat-módosításai

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	3 029				3 029
Előirányzat módosítás összesen:	**3 029**	**0**	**0**	**1 067**	**4 096**
- Zöld Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				97	97
- 2012. évi bérkompenzációra				1 044	1 044
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	6 630				6 630
Előirányzat módosítás összesen:	**6 630**	**0**	**0**	**1 141**	**7 771**
- 1. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				42	42
- 2012. évi bérkompenzációra				650	650
- Szoc.továbbképz.kapcs.jutalomra 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	687				687
- Szoc.továbbképzés jutalomra			276		276
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	2 199				2 199
Előirányzat módosítás összesen:	**2 886**	**0**	**276**	**692**	**3 854**
- 2. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				27	27
- 2012. évi bérkompenzációra				590	590
- Szoc.továbbképz.kapcs.jutalomra 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	411				411
- Szoc. tov.képz.jutalommal kapcs.feladatelmaradás miatti zárolás			-276		-276
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	248				248
Előirányzat módosítás összesen:	**659**	**0**	**-276**	**617**	**1 000**
- 3. sz. Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				25	25
- 2012. évi bérkompenzációra				622	622
- Szoc.továbbképz.kapcs.jutalomra 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	294				294
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	994				994
Előirányzat módosítás összesen:	**1 288**	**0**	**0**	**647**	**1 935**
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				126	126
- 2012. évi bérkompenzációra				1 069	1 069
- Kistérségi feladatellátás túlóra fedezetre			1 009		1 009
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	10 517				10 517
Előirányzat módosítás összesen:	**10 517**	**0**	**1 009**	**1 195**	**12 721**
- Számadó Költségvetési Csoport					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				25	25
- 2012. évi bérkompenzációra				448	448
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	26 895				26 895
Előirányzat módosítás összesen:	**26 895**	**0**	**0**	**473**	**27 368**
6. Török Ignác Gimnázium					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				319	319
- 2012. évi bérkompenzációra				1 905	1 905
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	5269				5 269
Biztosítói kárrendezés (csőtörés, üvegkár)		1 112			1 112
TÁMOP		3 141			3 141
Bethlen Gábor Alap "Határtalanul" pályázat		635			635
Előirányzat módosítás összesen:	**5 269**	**4 888**	**0**	**2 224**	**12 381**
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
- Városi Könyvtár					
Önkormányzati támogatások					
- 2011. decemberi bérkompenzációra				98	98
- 2012. évi bérkompenzációra				1 272	1 272

Gödöllő Város Önkormányzati intézmények 2012. évi előirányzat-módosításai

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	3 881				3 881
Előirányzat módosítás összesen:	**3 881**	**0**	**0**	**1 370**	**5 251**
- Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- 2012. évi bérkompenzációra				261	261
- Kiállítás megrendezésre 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§3.	2 400				2 400
- Nők éve programsorozat kiállítás megrendezésre			250		250
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	2 338				2 338
Előirányzat módosítás összesen:	**4 738**	**0**	**250**	**261**	**5 249**
Intézmények össz. költségvetési bevételi előirányzat változás	112 155	13 909	3 578	43 544	173 186
Intézmények össz. egyéb bevételi előirányzat változás	155 377	0	0	0	155 377
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	**267 532**	**13 909**	**3 578**	**43 544**	**328 563**
2012. összes eredeti bevételi előirányzat összesen:					**4 510 296**
ebből 2012. összes eredeti költségvetési bevételi előirányzat					4 510 296
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					**4 838 859**
ebből Intézmények össz. mód. költségvetési bevételi előirányzata					4 683 482

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal					
2011. decemberi bérkompenzáció				535	535
2012. évi bérkompenzáció				5 510	5 510
2011. évi pénzmaradvány átvét. 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	99 338				99 338
"Hivatali működési kiadások" személyi juttatás csökkentés			-270		-270
Adójutalék		7 241			7 241
Dologi ei. csökkentés notebook és szoftver beszerzés miatt		-313			-313
Beruházási ei. növelés notebook és szoftver beszerzés miatt		313			313
Előirányzat módosítás összesen:	**99 338**	**7 241**	**-270**	**6 045**	**112 354**
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2011. decemberi bérkompenzáció				286	286
2012. évi bérkompenzáció				4 131	4 131
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	29 370				29 370
Siemens Imaging XS rendszer beszerzése 125/2012.(V.10.)sz.önk.hat.	5 010				5 010
Orvosi díjbevételből felhalmozási kiadás		377			377
Előirányzat módosítás összesen:	**34 380**	**377**	**0**	**4 417**	**39 174**
3. Egyesített Szociális Intézmény					
2011. decemberi bérkompenzáció				88	88
2012. évi bérkompenzáció				1 663	1 663
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	5 351				5 351
Szoc.továbbképz.kapcs.jutalom 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	1 001				1 001
Előirányzat módosítás összesen:	**6 352**	**0**	**0**	**1 751**	**8 103**
4. FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
2011. decemberi bérkompenzáció				48	48
2012. évi bérkompenzáció				1 259	1 259
Mozgáskorl. közl.támog. és otthonteremtési támog.				2 647	2 647
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	6 231				6 231
Szoc.továbbképz.kapcs.jutalom 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	179				179
Pézmaradvány terhére dologi kiadás csökk.		-249			-249
Pézmaradvány terhére felhalmozási kiadás nő		249			249
Előirányzat módosítás összesen:	**6 410**	**0**	**0**	**3 954**	**10 364**
5. SZÁMADÓ					
- Damjanich J. Általános Iskola					
2011. decemberi bérkompenzáció				207	207
2012. évi bérkompenzáció				2 176	2 176
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	8 249				8 249
2 fő MT-s alkalmazott bérktg. 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§2.	2 835				2 835
Sport nevelési program, intézményi mentor óradíj			703		703
Határtalanul pályázat dologi kiadás növ.		770			770
Informatikai adományok (számítógép) felhalmozási kiadás növ.		126			126

Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat-módosításai

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
Szülői adományok (kerti játékok) felhalmozási kiadás növ.		507			507
Előirányzat módosítás összesen:	**11 084**	**1 403**	**703**	**2 383**	**15 573**
- Erkel F. Általános Iskola					
2011. decemberi bérkompenzáció				389	389
2012. évi bérkompenzáció				2 777	2 777
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	4 859				4 859
Sport nevelési program, intézményi mentor óradíj			641		641
Előirányzat módosítás összesen:	**4 859**	**0**	**641**	**3 166**	**8 666**
- Hajós A. Általános Iskola					
2011. decemberi bérkompenzáció				213	213
2012. évi bérkompenzáció				2 395	2 395
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	6 576				6 576
Sport nevelési program, intézményi mentor óradíj			729		729
Mindennapos testnevelés miatt személyi jutt. csökk.		-364			-364
Mindennapos testnevelés miatt járulék csökk.		-98			-98
Mindennapos testnevelés miatt dologi kiadás növ.		462			462
Előirányzat módosítás összesen:	**6 576**	**0**	**729**	**2 608**	**9 913**
- Montágh I. Általános és Szakiskola					
2011. decemberi bérkompenzáció				102	102
2012. évi bérkompenzáció				1 281	1 281
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	2 195				2 195
Előirányzat módosítás összesen:	**2 195**	**0**	**0**	**1 383**	**3 578**
- Petőfi S. Általános Iskola					
2011. decemberi bérkompenzáció				214	214
2012. évi bérkompenzáció				2 337	2 337
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	12 265				12 265
Sport nevelési program, intézményi mentor óradíj			516		516
Logopédiai oktatás, felnőtt képzés szem. jutt. csökk.		-125			-125
Logopédiai oktatás, felnőtt képzés járulékcsökk.		-35			-35
Logopédiai oktatás, felnőtt képzés dologi kiadás nő		160			160
Pénzmaradványból fénymásoló beszerzése dologi kiadás csökk.		-1 129			-1 129
Pénzmaradványból fénymásoló beszerzése felhalmozási kiadás nő		1 129			1 129
Előirányzat módosítás összesen:	**12 265**	**0**	**516**	**2 551**	**15 332**
- F. Chopin Zeneiskola					
2011. decemberi bérkompenzáció				95	95
2012. évi bérkompenzáció				1 542	1 542
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	6 462				6 462
Előirányzat módosítás összesen:	**6 462**	**0**	**0**	**1 637**	**8 099**
- Egyetem téri Óvoda					
2011. decemberi bérkompenzáció				22	22
2012. évi bérkompenzáció				419	419
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	1 396				1 396
Előirányzat módosítás összesen:	**1 396**	**0**	**0**	**441**	**1 837**
- Kazinczy körúti Óvoda					
2011. decemberi bérkompenzáció				32	32
2012. évi bérkompenzáció				437	437
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	1 509				1 509
Előirányzat módosítás összesen:	**1 509**	**0**	**0**	**469**	**1 978**
- Martinovics úti Óvoda					
2011. decemberi bérkompenzáció				57	57
2012. évi bérkompenzáció				460	460
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	1 787				1 787
Előirányzat módosítás összesen:	**1 787**	**0**	**0**	**517**	**2 304**
- Palotakerti Óvoda					
2011. decemberi bérkompenzáció				117	117
2012. évi bérkompenzáció				1 219	1 219
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	3 062				3 062
Előirányzat módosítás összesen:	**3 062**	**0**	**0**	**1 336**	**4 398**

Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat-módosításai

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
- Szent János utcai Óvoda					
2011. decemberi bérkompenzáció				79	79
2012. évi bérkompenzáció				1 120	1 120
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	4 065				4 065
Előirányzat módosítás összesen:	**4 065**	**0**	**0**	**1 199**	**5 264**
- Táncsics Mihály úti Óvoda					
2011. decemberi bérkompenzáció				37	37
2012. évi bérkompenzáció				1 030	1 030
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	3 029				3 029
Előirányzat módosítás összesen:	**3 029**	**0**	**0**	**1 067**	**4 096**
- Zöld Óvoda					
2011. decemberi bérkompenzáció				97	97
2012. évi bérkompenzáció				1 044	1 044
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	6 630				6 630
Előirányzat módosítás összesen:	**6 630**	**0**	**0**	**1 141**	**7 771**
- 1. sz. Bölcsőde					
2011. decemberi bérkompenzáció				42	42
2012. évi bérkompenzáció				650	650
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	2 199				2 199
Szoc.továbbképz.kapcs.jutalom 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	687				687
Szoc.továbbképzés jutalom			276		276
Előirányzat módosítás összesen:	**2 886**	**0**	**276**	**692**	**3 854**
- 2. sz. Bölcsőde					
2011. decemberi bérkompenzáció				27	27
2012. évi bérkompenzáció				590	590
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	248				248
Szoc.továbbképz.kapcs.jutalom 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	411				411
Szoc. tov.képz.jutalommal kapcs.feladatelmaradás miatti zárolás			-276		-276
Előirányzat módosítás összesen:	**659**	**0**	**-276**	**617**	**1 000**
- 3. sz. Bölcsőde					
2011. decemberi bérkompenzáció				25	25
2012. évi bérkompenzáció				622	622
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	994				994
Szoc.továbbképz.kapcs.jutalom 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§1.	294				294
Előirányzat módosítás összesen:	**1 288**	**0**	**0**	**647**	**1 935**
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
2011. decemberi bérkompenzáció				126	126
2012. évi bérkompenzáció				1 069	1 069
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	10 517				10 517
Kistérségi feladatellátás túlóra			1 009		1 009
Előirányzat módosítás összesen:	**10 517**	**0**	**1 009**	**1 195**	**12 721**
- Számadó Költségvetési Csoport					
2011. decemberi bérkompenzáció				25	25
2012. évi bérkompenzáció				448	448
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	26 895				26 895
Előirányzat módosítás összesen:	**26 895**	**0**	**0**	**473**	**27 368**
6. Török Ignác Gimnázium					
2011. decemberi bérkompenzáció				319	319
2012. évi bérkompenzáció				1 905	1 905
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	5 269				5 269
Biztosítói kárrendezés (csőtörés, üvegkár) dologi növ.		1 112			1 112
TÁMOP személyi juttaás növ.		853			853
TÁMOP járulék növ.		356			356
TÁMOP dologi kiadás növ.		432			432
TÁMOP felhalmozási kiadás növ.		1 500			1 500
Bethlen Gábor Alap "Határtalanul" pályázat dologi kiadás növ.		635			635
Számlás kifizetés (óraadó tanárok) szem. jutt. csökk.		-101			-101
Számlás kifizetés (óraadó tanárok) járulék csökk.		-27			-27

Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2012. évi előirányzat-módosításai

2. számú melléklet

E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
Számlás kifizetés (óraadó tanárok) sdologi kiadás növ.		128			128
Pénzmaradványból számítógép vásárlása dologi kiadás csökk.		-2 169			-2 169
Pénzmaradványból számítógép vásárlása felhalm. kiadás növ.		2 169			2 169
Pénzmaradványból egyéb eszközök vásárlása dologi kiadás csökk.		-399			-399
Pénzmaradványból egyéb eszközök vásárlása felhalm. kiadás növ.		399			399
Előirányzat módosítás összesen:	**5 269**	**4 888**	**0**	**2 224**	**12 381**
7. Városi Könyvtár és Inf.Központ					
- Városi Könyvtár					
2011. decemberi bérkompenzáció				98	98
2012. évi bérkompenzáció				1 272	1 272
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	3 881				3 881
Előirányzat módosítás összesen:	**3 881**	**0**	**0**	**1 370**	**5 251**
- Múzeum					
2012. évi bérkompenzáció				261	261
2011. évi pénzmaradvány 9/2012.(IV.5.)sz.önk.rendelet	2 338				2 338
Kiállítás megrendezés 9/2012.(IV.5.)sz.önk.r. 17.§3.	2 400				2 400
Nők éve programsorozat kiállítás megrendezés			250		250
Előirányzat módosítás összesen:	**4 738**	**0**	**250**	**261**	**5 249**
Önkormányzat össz. költségvetési kiadási előirányzat változás	267 532	13 909	3 578	43 544	328 563
Önkormányzat össz. egyéb kiadási előirányzat változás					0
Önkormányzat össz. kiadási előirányzat változás összesen:	**267 532**	**13 909**	**3 578**	**43 544**	**328 563**
2012. összes eredeti kiadási előirányzat összesen:					**4 510 296**
ebből 2012. összes eredeti költségvetési kiadási előirányzat					4 510 296
Önkormányzat össz.módosított kiadási előirányzata összesen					**4 838 859**
ebből Önkormányzat össz. mód. költségvetési kiadási előirányzata					4 838 859

Önkormányzati költségvetés
2012.

1. számú tábla
E Ft-ban

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./ Nomatív 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

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadói 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 hídvizsg.	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	Táncsics 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 (elszám)	*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**		

Önkormányzati költségvetés 2012.
Kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadói 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**	**350 995**	**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

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	EPSZ 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 (elszám)										*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, csereerdősítés										0				0		
		- Rágcsálóirtás										0				0		
		- Kullancs, szúnyogirtás										0				0		
		- Előre nem tervezhető körny. véd. program										0				0		
11		**Közmunka program**										**0**				**0**		

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
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**	**#######**

Önkormányzati költségvetés 2012.
Kiadások

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 hídvizsg.		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 (ebből)		*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 lovarda 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**

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			Felhalmozási célú támogatás értékű bev		
Cím	Intézmény	2012. évi eredeti előirányzat	ányzat-módosít 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-módosí június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	nyzat-módosí június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	nyzat-módos június	2012. évi javasolt előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	nyzat-módosí 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 körúti 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**

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési szervei kiadásai
2012. év

4. számú tábla
E Ft-ban

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