

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2010. június 24 – ei ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati költségvetés készítésének és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.(továbbiakban:Áht.) 118.§ (1) és (2) bekezdések 1. és 2. pontjai értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni pénzügyi mérlegeket és kimutatásokat a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal.

Az Áht.69.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések bevételi-kiadási előirányzatát szintén a képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kell előterjeszteni.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19) Korm. rendelet (továbbiakban:Ámr.) 51.§(4)bek.alapján a helyi önkormányzat elemi költségvetésében a helyi kisebbségi önkormányzat elemi költségvetését a saját adataival összevontan, és külön helyi kisebbségi önkormányzatonként be kell mutatni.

Az Ámr.51.§. (8) bek.alapján a helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása elemi költségvetését a szerv székhely szerinti önkormányzatának költségvetési szerveire meghatározott módon kell készíteni.

I.

Költségvetés előterjesztéséhez bemutatandó táblák

- Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a **K/1.,1/a.,1/b.,1/c, 2.,2/a.,3.** számú táblák szerint javasolom bemutatni. A táblák jogcím szerinti részletezettségét az elemi költségvetés tartalmát szükség szerint lehet bővíteni.
- Az éves költségvetés címrendjét a **K/1/d. sz.** tábla formátum szerint javasolom meghatározni.
- Az engedélyezett álláshelyeket a **K/2/b.** számú tábla szerinti formában javasolom bemutatni.
- Az európai uniós forrásból finanszírozott programok bevételeit-kiadásait a **K/3/a.** számú tábla szerint javasolom bemutatni.
- A költségvetési év, és az azt követő két év várható bevételi-kiadási előirányzatait tájékoztatásul a **K/4.** számú tábla szerint javasolom bemutatni.
- Az önkormányzat adósság állományát lejárát, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban javasolom a **K/5.** számú tábla szerinti tartalommal elfogadni, és az árfolyamokat tárgyévre a költségvetés készítésekor a számlavezető pénzügyintézet által meghatározott értéken számítani, a futamidő további éveire vonatkozóan pedig a kibocsátáskori árfolyamot javasolom figyelembe venni.
- Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsített kimutatását a **K/6.** számú tábla szerinti tartalommal javasolom jóvá hagyni.
- A közvetett támogatások kimutatását (adóelengedéseket, adókedvezményeket) a **K/7.** számú tábla szerinti tartalommal javasolom elfogadni.
- Az összevont költségvetési mérleget, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegével a **K/8.** számú tábla szerinti tartalommal javasolom elfogadni.
- A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a **K/9.** számú tábla szerinti formában javasolom elkészíteni.

- A kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegeit a **K/10-14.** számú táblák szerinti, az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás mérlegét pedig a **K/15.** számú tábla szerinti tartalommal javasolom bemutatni.

II.

Zárszámadási előterjesztéshez bemutatandó táblák

- Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a **Z/1.,1/a.,1/b.,1/c.,1/d., 2.,2/a.,3.** számú táblák szerint javasolom bemutatni.
- Az engedélyezett létszám alakulását, az átlagos statisztikai létszámot a **Z/2/b.** sz. táblán mutatjuk be.
- Az európai uniós forrásból finanszírozott programok bevételeinek-kiadásainak teljesítését a **Z/3/a.** számú tábla szerint javasolom bemutatni.
- Az önkormányzat adósság állományát lejárát, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban javasolom a **Z/3/b.** számú tábla szerinti tartalommal elfogadni.
- A vagyon kimutatását a **Z/4.** számú tábla szerinti tartalommal javasolom elfogadni. A vagyon-mérleg tartalmára az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) számú Kormány rendelet (röv.Ászt.) 44/A §-a tartalmaz előírásokat, melyeket a tábla szerkezetébe beépítettünk.
- A zárszámadás keretében az Ászt. 39. §. alapján el kell számolni a pénzmaradvánnyal, melyet a **Z/5,** és **Z/5/a** sz. táblák tartalmazzák.
- Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsített kimutatását a **Z/6.** számú tábla szerinti tartalommal javasolom jóvá hagyni.
- A közvetett támogatások kimutatását a **Z/7.** számú tábla szerinti tartalommal javasolom elfogadni.
- Az összevont költségvetési mérleget, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegével a **Z/8.** számú tábla szerinti tartalommal javasolom elfogadni.
- A kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegeit a **Z/9-13.** számú táblák, az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás mérlegét pedig a **Z/14.** számú tábla tartalmazza.
- Az Áht.82.§-ában előírt egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést, egyszerűsített mérleg-beszámolót és egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást az Ámr-ben meghatározott tartalommal a **Z/15,16.** és **17.** táblák tartalmazzák.


A bemutatásra kerülő mérlegek adatait az Áht.115.§-a szerint a vonatkozó év terv-és tényadatai, valamint a megelőző év tény adatai szerint kell bemutatni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a költségvetés, és zárszámadás tájékoztató tábláinak, és mérlegeinek tartalmát a mellékelt rendelet szerint fogadják el.

Gödöllő, 2010. június „.....”

Dr. Gémesi György
polgármester



Gödöllő Város Önkormányzatának/2010.(.....)sz. önkormányzati rendelete

Az önkormányzati költségvetés készítésének és végrehajtásának szabályairól

Gödöllő Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, (továbbiakban: Áht), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr) alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya Gödöllő Város Önkormányzatára, költségvetési szerveire, a helyi kisebbségi önkormányzatokra, és az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Társulásra terjed ki.

A költségvetés szerkezete

2.§

(1) Az önkormányzat költségvetésében a közhatalmi költségvetési szerv és a közszolgálati költségvetési szervek, és közintézmény a rendelet **K/1/d.** táblában részletezettek szerint alkotnak címrendet.

(2) Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni:

- a./ az önkormányzat összes bevételét a rendelet **K/1.** táblája szerint, a Polgármesteri Hivatal összes bevételét a rendelet **K/1/a.** táblája szerint, a költségvetési szervek összes bevételét a rendelet **K/1/b.** táblája szerint, az állami támogatások részletezését a rendelet **K/1/c.** táblája szerint,
- b./ az önkormányzat összes kiadását a rendelet **K/2.sz** táblája szerint, a Polgármesteri Hivatal összes kiadását a rendelet **K/2/a.sz.** táblája szerint, az önkormányzat felhalmozási kiadásait a rendelet **K/3.sz.** táblája szerint, az európai uniós támogatásból megvalósuló beruházásokat a rendelet **K/3/a.sz.** táblája szerint, az engedélyezett intézményi álláshelyeket a rendelet **K/2/b.sz.** táblája szerint,
- c./ a költségvetési év, és az azt követő két év várható bevételi-kiadási előirányzatait tájékoztatásul a rendelet **K/4.sz.** táblája szerint,
- d./ az önkormányzat adósság állományát lejárata, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet **K/5. sz.** táblája szerint,
- e./ a többéves kihatással járó kötelezettségek vállalását évenkénti bontásban, jogcím szerint, évenként összesítve a rendelet **K/6.sz.** táblája szerint,
- f./ a közvetett támogatások kimutatását(adóelengedéseket, adókedvezményeket) a rendelet **K/7.sz.** táblája szerint,

- g./az összevont költségvetési mérleget, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegével a rendelet **K/8.sz.** táblája szerint,
- h./az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet **K/9.számú** táblája szerint,
- i./a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegét önkormányzatonként a rendelet **K/10-14.sz.** táblája szerint,
- j./ az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás mérlegét pedig a rendelet **K/15.sz.** táblája szerint.

A zárszámadás szerkezete

3.§

1./ Az önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni:

- a./ az önkormányzat összes bevételét a rendelet **Z/1.** táblája szerint, a Polgármesteri Hivatal összes bevételét a rendelet **Z/1/a.** táblája szerint, a költségvetési szervek összes bevételét a rendelet **Z/1/b.** táblája szerint, az állami támogatások részletezését a rendelet **Z/1/c.** táblája szerint, pénzeszközének változását a rendelet **Z/1/d.sz.**táblája szerint,
- b./ az önkormányzat összes kiadását a rendelet **Z/2.sz** táblája szerint, a Polgármesteri Hivatal összes kiadását a rendelet **Z/2/a.sz.**táblája szerint, az önkormányzat felhalmozási kiadásait a rendelet **Z/3.sz.**táblája szerint, az európai uniós támogatásból megvalósuló beruházásokat a rendelet **Z/3/a.sz.** táblája szerint, az intézményi átlagos statisztikai létszám alakulását a rendelet **K/2/b.sz.**táblája szerint,
- c./ az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet **Z/3/b.** sz.táblája szerint,
- d./az önkormányzat vagyon kimutatását a rendelet **Z/4.sz.** táblája szerint,
- e./ az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a rendelet **Z/5,** a pénzmaradvány felhasználását pedig a rendelet **Z/5/a** sz. táblái szerint,
- f./ az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsített kimutatását a rendelet **Z/6.sz.** táblája szerint,
- g./a közvetett támogatások kimutatását a rendelet **Z/7.sz.** táblája szerint,
- h./az összevont költségvetési mérleget, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegével a rendelet **Z/8.számú** táblája szerint,
- i./ a kisebbségi önkormányzatok beszámoló mérlegeit a rendelet **Z/9-13.** számú táblái, az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás mérlegét pedig a rendelet **Z/14.számú** táblái szerint.

2./ A zárszámadási rendlettervezet előterjesztésével egyidejűleg könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámolót kell készíteni:

a./ egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a rendelet **Z/15.sz.**táblája szerint,

b./egyszerűsített mérleg-beszámolót a rendelet **Z/16.sz.**táblája szerint,

c./egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a rendelet **Z/17.sz.**táblája szerint.

Záró rendelkezés

4.§

1./ Ez a rendelkezés kihirdetésekor lép hatályba.

Gödöllő,2010.június „.....”

Dr.Gémesi György
polgármester

Dr.Nánási Éva
címzetes főjegyző

:

BEVÉTELEK	
Bevételi jogcímek	Tárgy évi javasolt előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. Intézményi működési bevételek	
Polgármesteri Hivatal	
Intézmények működési bevétele	
Kisebbségi önkormányzatok	
Hulladéktársulás	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
<i>a; Helyi adóbevételek</i>	
- ebből Építményadó	
Telekadó	
Iparüzési adó	
Idegenforgalmi adó	
<i>b; Bírság, pótlék</i>	
- Talajterhelési díj	
- Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	
<i>c; Átengedett központi adók</i>	
- Gépjárműadó	
- Személyi jövedelemadó	
<i>d; Egyéb sajátos bevételek</i>	
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele	
Polgármesteri Hivatal	
- Immateriális javak értékesítése (érdekeltségi hozzájárulás)	
- Önkormányzati ingatlanértékesítés	
- Gépek, felszerelések értékesítése	
Hulladéktársulás	
2. Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétel	
- Lakásalap	
- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	
3. Pénzügyi befektetések bevétel (osztalék, hozam)	
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	
1. Normatív támogatás nem kötött	
2. Kötött normatív támogatás	
3. Központosított támogatás	
4. Fejlesztési és egyéb céljelleű támogatás	
IV. VÉGLIGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
1. Működési célú támogatás értékű bevétel	
- Polgármesteri Hivatal	
- Intézményi	
- Kisebbség	
2. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól	
- OEP Alap- és járóbeteg ellátás	
- Iskolaegészségügy	
3. Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	
Polgármesteri Hivatal	
Hulladéktársulás	
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÍTÉS	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV))	

VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
1. Pénzforgalom nélküli bevételek	
Működési célú pénzmaradvány	
Polgármesteri Hivatal	
Intézményi	
Kisebbség	
Felhalmozási pénzmaradvány	
Polgármesteri Hivatal	
Hulladékgazdálkodási társulás	
2. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	
Működési célú hitel	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	
Hitel	
Polgármesteri Hivatal	
Hulladékgazdálkodási társulás	
Kötvénykibocsátás	
Polgármesteri Hivatal	
Hulladékgazdálkodási társulás	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	
ebből É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális-Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás költségvetési bevétele	
1. Működési bevétel	
2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
4. Finanszírozási célú bevételek	
- pénzmaradvány	
- hitel	

Megnevezés	Tárgy évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
I./1. Intézményi működési bevételek	
<ul style="list-style-type: none"> Családi Iroda Okmányiroda Közterület-foglalási díj Közterületi rendezvény Garázsközterület Földterület bérlet, haszonbér Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak Posta jutalék Állami gyerekgondozási díj ÁFA visszatérülés Kamat (Pü.befekt. kamata is), árfolyamnyereség Áru és készletértékesítés Kötbér, bánatpénz, kártérítés Fordított ÁFA bevétel Továbbszámlázott kiadások bevétele 	
I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	
<ul style="list-style-type: none"> Helyi adóbevételek - ebből Építményadó <ul style="list-style-type: none"> Telekadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék Gépjárműadó Személyi jövedelemadó 	
<ul style="list-style-type: none"> Személyi jövedelemadó helyben maradó Jövedelem különbség mérséklés Egyéb sajátos bevételek 	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Lakbérbevételek</i> <i>Lakbérbevétel Deák Ferenc tér</i> <i>Lakáshasználati díjak</i> Nem lakáscélú bérletdíjak (Deák téri garázs is) G-Magistratus bérleti díj 	
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
<ul style="list-style-type: none"> Telekértékesítés (Babati, Röges, 8107 hrsz-ú ing., Meggyes, Rézgombos) Egyéb ingatlanértékesítés (kisajátítással kapcs. ing. ért.) Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) Osztalék, hozam Vagyonbérbeadások bevétele <ul style="list-style-type: none"> - DMRV bérleti díj - VÜSZI Nonprofit Kft bérleti díj - Művészetek Háza Gődöllő Kft. bérleti díj - Piac Kft bérleti díj - Kalória Nonprofit Kft bérleti díj - Távho Kft bérleti díj Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás 	
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	
<ul style="list-style-type: none"> Normatív támogatás - Normatív támogatás nem kötött - Normatív kötött támogatás <ul style="list-style-type: none"> Közoktatási célú kötött támogatás <ul style="list-style-type: none"> - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Pedagógiai szakszolgálat támogatása - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Tűzoltóság kötött támogatása Szociális feladatok kötött támogatása <ul style="list-style-type: none"> - Időskorúak járadéka - Rendszeres szociális segély - Lakásfenntartási támogatás - Ápolási díj - Rendelkezésre állási támogatás - Köz célú foglalkoztatás - Szociális továbbképzés támogatása Központosított támogatás 	

Megnevezés	Tárgy évi előirányzat
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<p>1. Működési célú pénzeszköz átvétel</p> <p>a) Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hivatal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Közhasznú munkavégzés támogatása - Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás - Rendsz. gyermekvéd. kedv. hez. kapcs. pénzbeli tám. - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Szakszolgálat működési támogatás <p>b) Iskolaegészségügyi feladatok</p> <p>c) Uniós pályázat - működési pénzeszköz átvétel</p> <ul style="list-style-type: none"> - TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 25 % előleg 	
<p>2. Uniós pályázat - felhalmozási pénzeszköz átvétel</p> <p>Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás</p> <p>TEÚT 1+1 Útburkolat felújítási támogatás (2008. évi)</p> <p>P+R parkoló 25 % előleg</p> <p>Játszótér felújítási támogatás</p> <p>Szt. István téri játszótér felújítás kp. támogatás</p> <p>Norvég pályázat 10 % előleg</p> <p>KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése éves ütem alapján</p> <p>TKEK akadálymentesítési pályázat támogatás</p> <p>Zöld Óvodához támogatás, I. félévi támogatás</p>	
V. KÖLCSÖNÖK BEVÉTELEI	
<p>Szt.Imre Iskola törlesztés</p> <p>Munkáltatói kölcsön törlesztés</p>	
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
<p>Működési pénzmaradvány</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deák téri lakbérbevétel - VÜSZI-től átvett pénz <p>Fejlesztési pénzmaradvány</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deák téri lakbérbevétel - Lakásalap - Kötvény - Környezetvédelmi Alap - Szabad PM - Pénzmaradvány VÜSZI+Távhő 	
VII. FORRÁSHIÁNY	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
<p>Kisebbségi önkormányzatok bevételei</p> <ul style="list-style-type: none"> központosított állami támogatás működési bevétel átvett pénzeszközök pénzmaradvány 	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	

Gödöllő Város Önkormányzatának évi normatív támogatásai *

K/1/c. tábla

Jogcím	Előző évi fajlagos összeg Ft-ban	Tárgy évi fajlagos összeg Ft-ban	Előző évi mutatószám	Tárgy évi mutatószám	Előző évi normatív támogatás E Ft-ban	Tárgy évi normatív támogatás E Ft-ban
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai						
Körzeti igazgatás						
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok						
Üdülöhelyi feladatok						
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok						
Pénzbeli szociális juttatások						
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés						
Hajléktalanok átmeneti intézményei						
Gyermekek napközbeni ellátása						
Közoktatási alap-hozzájárulás						
Óvodai nevelés						
Iskolai oktatás						
1-4 évfolyamos oktatás						
5-8 évfolyamos oktatás						
9-13 évfolyamos oktatás						
Szakmai elméleti képzés (szakiskola)						
Alapfokú művészetoktatás						
Általános iskolai napközi foglalkozás, iskolaotthoni nevelés						
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások						
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon						
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában						
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás						
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás						
Pedagógiai módszerek támogatása						
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához						
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások						
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés						
Tanulók tankönyvellátásának támogatása						
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)						
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						
Pedagógiai szakszolgálat						
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)						
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése						
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása						
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)						

Gödöllő Város Önkormányzatának évi normatív támogatásai *

K/1/c. tábla

Jogcím	Előző évi fajlagos összeg Ft-ban	Tárgy évi fajlagos összeg Ft-ban	Előző évi mutató- szám	Tárgy évi mutató- szám	Előző évi normatív támogatás E Ft-ban	Tárgy évi normatív támogatás E Ft-ban
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása <i>A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz</i> <i>A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása</i>						
Összesen tűzoltóság kötött felhasználású normatív támogatása (8. sz. mell.)						
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)						
Mindösszesen normatív támogatások						
Helyben maradó SZJA						
Jövedelem különbség mérséklés						
Összes állami forrás:						

* szükség szerint módosíthatóak a jogcímek

Gödöllő Város költségvetési címrendje
..... év

K/1.d tábla
E Ft-ban

Cím száma	Cím neve
1.	Tormay K. Eü. Központ összesen
2.	Egyesített Szociális Intézmény
3.	Forrás Szoc. Intézmény
4.	Számadó
4/1.	Damjanich Általános Iskola
4/2.	Erkel Ferenc Általános Iskola
4/3.	Hajós Alfréd Általános Iskola
4/4.	Montágh Imre Általános Iskola
4/5.	Petőfi Sándor Általános Iskola
4/6.	F.Chopin Zeneiskola
4/7.	Egyetem téri Óvoda
4/8.	Kazinczy körúti Óvoda
4/9.	Martinovics utcai Óvoda
4/10.	Palotakerti Óvoda
4/11.	Szent János utcai Óvoda
4/12.	Táncsics Mihály úti Óvoda
4/13.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda
4/14.	1.sz. Bölcsőde
4/15.	2. sz. Bölcsőde
4/16.	3. sz. Bölcsőde
4/17.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
4/18.	Tűzoltóság
4/19.	Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.
5.	Török Ignác Gimnázium
6.	Városi Könyvtár és Inf. Kp.
6/1.	Könyvtár
6/2.	Múzeum
7.	Polgármesteri Hivatal
8.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
10.	Német Kisebbségi Önkormányzat
11.	Görög Kisebbségi Önkormányzat
12.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
13.	Hulladékgazdálkodási Társulás

**GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK
..... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

K/2.sz tábla
E Ft-ban

sor- szám	Cím	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	- dologiból közüzemi kiadás	Speciális célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Felhalmozási kiadás
1	Tormay K. Eü. Központ összesen									
2	Egyesített Szociális Intézmény									
3	Forrás Szoc. Intézmény									
4	Damjanich Általános Iskola									
5	Erkel Ferenc Általános Iskola									
6	Hajós Alfréd Általános Iskola									
7	Montágh Imre Általános Iskola									
8	Petőfi Sándor Általános Iskola									
9	F. Chopin Zeneiskola									
10	Egyetem téri Óvoda									
11	Kazinczy körúti Óvoda									
12	Martinovics utcai Óvoda									
13	Palotakerti Óvoda									
14	Szent János utcai Óvoda									
15	Táncsics Mihály úti Óvoda									
16	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda									
17	1. sz. Bölcsőde									
18	2. sz. Bölcsőde									
19	3. sz. Bölcsőde									
20	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat									
21	Tűzoltóság									
22	Számadó Gazd. és Szolg. Szerv									
23	Számadó összesen									
24	Török Ignác Gimnázium									
25	Könyvtár									
26	Múzeum Városi Könyvtár és Inf. Kp.									
27	Intézmény összesen									
28	Polgármesteri Hivatal									
29	GÖDÖLLŐ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN									
30	Kisebbségi önkormányzat kiadásai									
31	Hulladékgyűjtési Társulás kiadásai									
32	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN									

Polgármesteri Hivatal évi kiadásai*

K/2/a. tábla

E Ft-ban

sorszám	Cím	Összes javasolt 2009. évi előirányzat	személyi juttatások javasolt előirányzata	járadékok javasolt előirányzata	dologi kiadások javasolt előirányzata	-dologból lüzümi kiadások javasolt előirányzata	speciális célú támogatások javasolt előirányzata	tartalékok javasolt előirányzata	felhalmozási kiadások javasolt előirányzata
1	Hivatal működési kiadások								
2	Közvetített szolgáltatás								
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete								
4	Polgármesteri keret								
5	Képviselői tiszteletdíj								
6	Intézményvezetők								
7	Sportfeladatok								
8	Közoktatási, közművelődési feladatok								
9	Köszöntések								
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int.vez. továbbképzése								
11	Arany J. Tehetséggondozó program								
12	Különleges gond. ig. gyermek. Fejlesztése								
13	Városi eseménynaptár								
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. fa.								
15	Életjáradék								
16	Városi marketing és kommunikáció								
17	Városi kitüntetések, díjak								
18	Nemzetközi kapcsolatok								
19	Útkezelői feladatok - Burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsgálat								

Polgármesteri Hivatal évi kiadásai*

K/2/a. tábla

E Ft-ban

sorszám	Cím	Összes javasolt 2009. évi előirányzat	személyi juttatások javasolt előirányzata	járadékok javasolt előirányzata	dologi kiadások javasolt előirányzata	-dologból lőzüzemi kiadások javasolt előirányzata	speciális célú támogatások javasolt előirányzata	tartalékok javasolt előirányzata	felhalmozási kiadások javasolt előirányzata
20	Környezetvédelmi műk. kiadások - Rágcsálóbirtás - Kullancs, szúnyogirtás - Előre nem tervezhető körny. véd. Program								
21	Közterületfejlesztési feladatok - Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése								
22	Hulladékgazdálkodási Kft. részére kölcsön								
23	Közkutak fenntartása - Közkutak vízdíja - Érdekeltségi hozzájárulás								
24	Közműnyilvántartás								
25	Közvilágítás								
26	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások - Szakértői közreműködés, hirdetés - Ingatlanok tisztítása - Erdészeti feladatok, csereerdősítés - Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek - Deák F. téri bérlakások üzemeltetése								
27	Közterületi rendezvények								
28	Állategészségügyi feladatok								
29	Polgárvédelmi feladatok								
30	Minőségbiztosítás								
31	Támogatások								

*Polgármesteri Hivatal évi kiadásai**

K/2/a. tábla
E Ft-ban

sorszám	Cím	Összes javasolt 2009. évi előirányzat	személyi juttatások javasolt előirányzata	járulékok javasolt előirányzata	dologi kiadások javasolt előirányzata	-dologból lüzüemi kiadások javasolt előirányzata	speciális célú támogatások javasolt előirányzata	tartalékok javasolt előirányzata	felhalmozási kiadások javasolt előirányzata
32	Előző években felvett beruházási hitelek kamata								
33	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás								
34	Kábítószerügyi Fórum								
35	Közcélú foglalkoztatás								
36	Általános tartalék								
37	Működési kiadások								
38	Fejlesztés, felújítás								
39	Polgármesteri Hivatal összesen								

*az alcímek szükség szerint módosíthatók, kiegészíthetők

Cím	Álláshely /fő/			
	Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek*	Összesen
1. Tormay K. Eü. Központ összesen				
2. Egyesített Szociális Intézmény				
3. Forrás Szoc. Intézmény				
4/1. Damjanich Általános Iskola				
4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola				
4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola				
4/4. Montágh Imre Általános Iskola				
4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola				
4/6. F.Chopin Zeneiskola				
4/7. Egyetem téri Óvoda				
4/8. Kazinczy körúti Óvoda				
4/9. Martinovics utcai Óvoda				
4/10. Palotakerti Óvoda				
4/11. Szent János utcai Óvoda				
4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda				
4/13. Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda				
4/14. 1.sz. Bölcsőde				
4/15. 2. sz. Bölcsőde				
4/16. 3. sz. Bölcsőde				
4/17. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
4/18. Tűzoltóság				
4/19. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.				
4. Számadó összesen				
5. Török Ignác Gimnázium				
6/1. Könyvtár				
6/2. Múzeum				
6. Városi Könyvtár és Inf. Kp.				
Intézmények összesen				
7. Polgármesteri Hivatal				
8-12. Kisebbségi önkormányzat				
VÁROS ÖSSZESEN				
Közfoglalkoztatottak				

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

Címek- feladatok	évi	ebből			
	Kiadási előirányzat	Fejlesztés	Felújítás	Pénzeszköz átadás	EU támogatásból megvalósuló projektek
I. Átüződő, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok					
Utak építése					
Járdaépítés					
Szennyvízelvezetés					
Csapadékvíz elvezetés					
Intézményi fejlesztések					
Vagyongazdálkodás					
Igazgatási feladat					
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék					
I. Átüződő feladatok mindösszesen:					
II. Új beruházások					
Utak építése					
Járdaépítés					
Szennyvízelvezetés					
Csapadékvíz elvezetés					
Hulladékgazdálkodás					
Intézményfejlesztés					
Vagyongazdálkodás					
Igazgatási feladat					
Településfejlesztés					
Város és községgazdálkodás					
Adósságszolgálat					
II. Új beruházások mindösszesen					
III. Uniós pályázatok					
III. Uniós pályázatok mindösszesen:					
IV. Projekt keret					
V. Felhalmozási célú tartalék					
- céltartalék					
- lakásalap					
Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen					
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás					
Felhalmozási célú költségvetési kiadások mindösszesen:					
VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége					
Polgármesteri Hivatal tőketörlesztés					
Hulladékgazdálkodási Társulás					
VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége összesen:					

* a feladatok szükség szerint változhatnak

**Unió forrásból támogatott projektek
..... évi terv**

K/3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a.....PROJEKT*	Pályázati előirányzat	Előirányzat			Teljesítés			Projekt összege tény
		Tárgyév előtti 2.év	Tárgyév előtti	Tárgyévi	Tárgyév -3..év	Tárgyév -2.év	Tárgyév előtti	
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás								
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó								
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:								
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> - Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> - Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások - Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés - Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								
Projekt kiadás összesen:								

*projektenként kell kiállítani, és végül összesíteni

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
.... - - évi alakulását külön bemutató mérleg**

K/4. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezésévre évre évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalm. ÁFA visszatérítések, ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFA-ja)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért.tárgy eszk.imm.javak utáni áfa befiz. és kamatkifiz.)			
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás			
Támogatásértékű működési kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felh. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülése			
Ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel.			
Felhalmozási célú bevételek összesen			
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)			
Értékesített tárgyi eszk., immateriális jav. utáni Áfa befiz.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen			
Önkormányzat bevételei összesen			
Önkormányzat kiadásai összesen			

Gödöllő Város tartozás- állománya, kezességvállalásai
célok szerint, évenkénti bontásban.hitelezők szerint

K/ 5. sz. tábla
Adatok E Ft-ban

Megnevezés		Kibocsátási állomány*	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. HITELEK																						
	Devizanem																					
H-25/2005		HUF																				
	- tőke	1 000 000																				
	- kamat (3 havi EURIBOR+évi 1.50 %)																					
	Összesen	1 000 000																				
I.Összesen:		1 000 000																				
II. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS																						
1.Godöllő kötvény		CHF																				
	- tőke (4.819.277 CHF, 1 CHF=166,35 HUF)	801 687																				
	- kamat																					
	- árfolyamkockázat																					
	Godöllő kötvény tőke és kamat összesen	801 687																				
2.Pelikán kötvény		CHF																				
	tőke(19.490 CHFx154 HUF=3.001.460 E Ft)	3 001 460																				
	Kamat																					
	Pelikán kötvény tőke és kamat összesen	3 001 687																				
II. Összesen:		3 803 147																				
III. KEZESSEGVÁLLALÁS																						
1.K-5/2008 Víziközmű Társulat		HUF																				
	- tőke	12 800																				
	- kamat																					
	Összesen	12 800																				
2.K-3/2009 Víziközmű Társulat		HUF																				
		4 993																				
III.Összesen:		17 793																				
IV. RÉSZVÉNY FAKTORÁLÁS		EUR																				
Szndikátusi megállapodás alapján a G-Magistratus Zrt részvényének megvásárlása 2008-évtől 6.430.000 EUR, 1 EUR =253,8 HUF																						
	- tőke	1 632 426																				
	- kamat																					
IV.Összesen:		1 632 426																				
Hitel és kötvény tőke összesen:		4 820 940																				
Hitel, kötvény tőke és kamat összesen:																						
I-IV. HITEL, KÖTVÉNY, KEZESSEG, FAKTORING MINDÖSSZESEN:		4 820 940																				

*A kamat összege a már kifizetett kamatokat, a tárgyévra tervezett kamatokat, és a következő évekre a kibocsátáskor becsült kamatokat tartalmazza

Gödöllő Város Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása
célok szerint, évenkénti bontásban

K/6.sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Tárgyév előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				Tárgyév Év Év év után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
2	1.Beruházás célonként							
3	2.Működési célonként							
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13	Összesen							

*Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)*

K/7.sz. tábla
E Ft-ban

..... év

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett összeg		
		Rendelet alapján	Méltányosság alapján	Összesen
1	2	3	4	5
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése			
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításra nyújtott kölcsön elengedése			
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség			
6.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
7.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
8.	Talajterhelési díj			
9.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
12.	Egyéb kedvezmény			
13.	Egyéb kölcsön			
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.	Összesen			

Gödöllő Város működési és felhalmozási célú mérlege
..... év

K/8.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	Előző évet megelőző év tényadata	Előző év várható teljesítése	Vonatkozó év javasolt előirányzata	KIADÁSOK	Előző évet megelőző év tényadata	Előző év várható teljesítése	Vonatkozó év javasolt előirányzata
I. Működési célú költségvetési bevételek összesen:				I. Működési célú költségvetési kiadások összesen:			
<i>1. Gödöllő Város</i>				<i>1. Gödöllő Város</i>			
Működési bevétel				Személyi juttatás			
Önkormányzat sajátos működési bevétele				Munkaadót terhelő járulékok			
Önkormányzat támogatásai				Dologi kiadás			
Működési célú pénzeszköz átvétel				Kamatok			
OEP finanszírozás				Működési célú kölcsön			
Működési célú EU-s támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatása			
				Speciális célú támogatás			
				Működési célú pénzeszközzátadás			
				Tartalékok			
<i>2. Kisebbségek működési bevételei</i>				<i>2. Kisebbségek működési kiadásai</i>			
<i>3. Hull.gazdálkodási Önk.Társulás működési bevétele</i>				<i>3. Hull.gazdálkodási Önk.Társulás működési kiadása</i>			
II. Finanszírozási célú működési pénzügyi műveletek				II. Finanszírozási célú működési pénzügyi műveletek			
- pénzmaradvány 1. Gödöllő Város							
2. Kisebbségek							
3. Hull.gazdálkodási Önk Társulás							
- működési célú hitel							
III. Működési bevételek mindösszesen (I+II):				III. Működési kiadások mindösszesen (I+II):			
IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:				IV. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			
<i>1. Gödöllő Város</i>				<i>1. Gödöllő Város</i>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Fejlesztés			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Felújítások			
Támogatási kölcsönök bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
<i>2. Kisebbségek felhalmozási bevételei</i>				Felhalmozási célú tartalék			
<i>3. Hull.gazd. Önk.Társulás felhasználási célú bevételei</i>				<i>2. Kisebbségek felhalmozási kiadásai</i>			
				<i>3. Hull.gazd. Önk.Társulás felhasználási célú kiadásai</i>			
V. Finanszírozási célú felhalmozási pénzügyi műveletek				V. Finanszírozási célú felhalmozási pénzügyi műveletek			
- pénzmaradvány 1. Gödöllő Város				1. Gödöllő Város			
2. Kisebbségek				felhalmozási célú hitel törlesztés			
3. Hull.gazdálkodási Önk Társulás				felhalmozási célú kötvény vásárlás			
- felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás							
1. Polgármesteri Hivatal				2. Hull.gazdálkodási Társ. hiteltörlesztés			
2. Hull.gazdálkodási Önk Társulás							
VI. Felhalmozási bevételek mindösszesen (IV+V):				VI. Felhalmozási kiadások mindösszesen (IV+V):			
VII. Bevételek mindösszesen (III+VI):				VII. Kiadások mindösszesen (III+VI):			
- Költségvetési bevételek mindösszesen (I+IV):				- Költségvetési kiadások mindösszesen (I+IV):			
- Finansz. célú pü.műv. bevétele mindössz (II+V):				- Finansz. célú pü.műv. kiadása mindössz (II+V):			

*Gödöllő Város működési és felhalmozási célú mérlege
..... év*

K/8.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	Előző évet megelőző év tényadata	Előző év várható teljesítése	Vonatkozó év javasolt előirányzata	KIADÁSOK	Előző évet megelőző év tényadata	Előző év várható teljesítése	Vonatkozó év javasolt előirányzata
VIII. Költségvetési többlet (bevétel - kiadás)				VIII. Költségvetési hiány (bevétel - kiadás)			
1.Gödöllő Város				1.Gödöllő Város			
2. Kisebbségek				2. Kisebbségek			
3. Hull.gazdálkodási Társulás				3. Hull.gazdálkodási Társulás			
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételi egyenlege összesen:				IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási egyenlege összesen:			
1.Gödöllő Város összesen				1.Gödöllő Város			
2. Kisebbségek				2. Kisebbségek			
3. Hull.gazdálkodási Társulás				3. Hull.gazdálkodási Társulás			

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú, támogatás értékű bevétel	
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel	
Pénzmaradvány	
Költségvetési bevétel összesen:	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Bevételek összesen:	

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	
Járulékok	
Dologi kiadás	
Általános tartalék	
Beruházások	
Költségvetési kiadás összesen:	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
Kiadások összesen:	

..../..... (.....) sz kisebbségi önkormányzati határozat szerint

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú, támogatás értékű bevétel	
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel	
Pénzmaradvány	
Költségvetési bevétel összesen:	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Bevételek összesen:	

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	
Járulékok	
Dologi kiadás	
Általános tartalék	
Beruházások	
Költségvetési kiadás összesen:	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
Kiadások összesen:	

Megnevezés	Előző évi tény évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<p>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</p> <p>1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal Intézmények működési bevétele</p> <p>2. Önkormányzat sajátos működési bevétele</p> <p>Helyi adóbevételek - ebből Építményadó Telekadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó</p> <p>Talajterhelési díj Luxusadó Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék Gépjárműadó Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó helyben maradó Jövedelem különbség mérséklés Termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadó Egyéb sajátos bevételek</p> <p>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</p>				
<p>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Önkormányzati ingatlanértékesítés Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) Osztalék, hozam, valutaárfolyam Vagyon bérbeadások bevétele Víziközmű érdekelttségi hozzájárulás Használati jog értékesítés Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele</p> <p>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN</p>				
<p>III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK Normatív támogatás Központosított támogatás Kötött normatív támogatás Egyéb központi támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Szinház támogatása</p> <p>III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</p>				
<p>IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</p> <p>1. Működési célú pénzeszköz átvétel Intézményi működési célú pénzeszközök - Polgármesteri Hiv. - Intézmények</p> <p>2. OEP finanszírozás OEP Alap- és járóbeteg ellátás Iskolaegészségügy</p> <p>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás TEÚT 1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás Játszótér felújítási támogatás P+R parkoló 25 % előleg Szent István téri játszótér felújítás kp. támogatás Norvég pályázat 10 % előleg KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés támogatása ESZI akadálymentesítés ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezeti-működési strukt. bevez. Tormay K. EÜ-i Központ akadálymentesítési pályázat tám. Zöld Óvodához támogatás Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz Környezetvédelmi céltartalék átvétel VÜSZI-től Tormay Egészségügyi Kózalapítványtól átvett pénz Erkel F. Általános Iskola átvett pénz Török Ignác Gimnázium</p> <p>IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</p>				

**Gödöllő Város Összesített
..... évi bevételei**

Z/1 sz tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Előző évi tény évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</u> Szt. Imre Iskola törlesztés Munkáltatói kölcsön törlesztés Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. kölcsön visszafizetés				
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				
Kisebbségi önkormányzatok bevételei központosított állami támogatás Feladatalapú központosított támogatás működési bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN				
VII. FORRÁSHIÁNY Beruházási hitel Kötvény kibocsátás				
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék-gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás bevételei működési bevétel pénzmaradvány felh. célú átvett pénzeszköz hitel				
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZ.				
- ebből költségvetési bevételek mindösszesen				
- ebből finansz. célú pénzügyi műveletek bevétele mindössz.				

Függő, átfutó bevétel

PM visszatérülés

Auditált bevétel mindösszesen

Intézményfinanszírozás

Pénzmar.pénzforg.nélküli igénybevétel

Pénzforgalmi bevétel mindösszesen

Polgármesteri Hivatal bevételei
..... év

Z/1/a tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Előző évi tényévi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
I./1. Intézményi működési bevételek				
Családi Iroda Okmányiroda Közterület-foglalási díj Közterületi rendezvény Garázközterület Földterület bérlet, haszonbér Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak Posta jutalék Állami gyermekgondozási díj ÁFA visszatérülés Kamat (Pü.befekt. kamata is), árfolyamnyereség Áru és készletértékesítés Kötbér, bánatpénz, kártérítés Fordított ÁFA bevétel Továbbszámlázott kiadások bevétele				
I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
Helyi adóbevételek - ebből Építményadó Telekadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Luxusadó Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék Gépjárműadó Személyi jövedelemadó				
Személyi jövedelemadó helyben maradó Jövedelem különbség mérséklés Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó Egyéb sajátos bevételek				
<i>Lakbérbevételek</i> <i>Lakbérbevétel Deák Ferenc tér</i> <i>Lakáshasználati díjak</i> Nem lakáscélú bérletdíjak (Deák téri garázs is) G-Magistratus bérleti díj Egyéb bevételek				
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Telekértékesítés Egyéb ingatlanértékesítés Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) Osztalék, hozam Tárgyi eszköz értékesítés Vagyonszerbeadások bevétele Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás Használati jog értékesítés				
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK				
Normatív támogatás - Normatív támogatás nem kötött - Kötött normatív támogatás Közoktatási célú kötött támogatás Tűzoltóság kötött támogatása Szociális feladatok kötött támogatása Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Színház támogatás				

Polgármesteri Hivatal bevételei
..... év

Z/1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Előző évi tény	...évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1 Működési célú pénzeszköz átvétel Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv. Iskolaegészségügyi feladatok Uniós pályázat - működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Kölcsönök bevételei - <i>Munkáltatói kölcsön törlesztés</i> - <i>Gödöllői Hulladékgyártó Kft. kölcsön törlesztés</i>				
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
Költségvetési bevétel összesen				
Kisebbségi önkormányzatok bevételei központosított állami támogatás feladatalapú központosított támogatás működési bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány				
Költségvetési bevétel mindösszesen				
VII. FORRÁSHIÁNY Beruházási hitel Kötvény kibocsátás				
POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:				

Intézményi bevételek részletezése
..... év

E Ft-ban

Cím	Működési bevételek			Átvett pénzeszközök			ebből: OEP finanszírozás			Összesen		
 évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés
Tormay Károly Egészségügyi Központ Egyesített Szociális Intézmény Forrás Szoc. és Gyerm. Jóléti Szolg. Számadó összesen: Damjanich J. Általános Iskola Erkel F. Általános Iskola Hajós A. Általános Iskola Montágh I. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola F. Chopin Zeneiskola Egyetem téri Óvoda Kazinczy körúti Óvoda Martinovics téri Óvoda Palotakerti Óvoda Szent János utcai Óvoda Táncsics Mihály úti Óvoda Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda 1. sz. Bölcsőde 2. sz. Bölcsőde 3. sz. Bölcsőde Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Számadó Költségvetési Csoport Török Ignác Gimnázium Városi Könyvtár Múzeum Városi Könyvtár és Inf. Központ össz: Intézmények összesen:												

Jogcím évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban évi módosított igényelt normatív támogatás E Ft-ban évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogosult és mód. igényelt eltérése E Ft-ban
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai				
Közzet i igazgatás				
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
Üdülőhelyi feladatok				
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok				
Pénzbeli szociális juttatások				
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				
Hajléktalanok átmeneti intézményei				
Gyermekek napközbeni ellátása				
Közoktatási alap-hozzájárulás				
Óvodai nevelés				
Iskolai oktatás				
1-4 évfolyamos oktatás				
5-8 évfolyamos oktatás				
9-13 évfolyamos oktatás				
Szakmai elméleti képzés (szakiskola)				
Alapfokú művészetoktatás				
Általános iskolai napközi foglalkozás, iskolaotthoni nevelés				
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások				
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon				
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában				
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás				
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás				
Pedagógiai módszerek támogatása				
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához				
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés				
Tanulók tankönyvellátásának támogatása				
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)				
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
Pedagógiai szakszolgálat				
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)				
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása				
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)				

Gödöllő Város Önkormányzatának évi normatív támogatás elszámolása *

Z/1/c. tábla

Jogcím	évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban	évi módosított igényelt normatív támogatás E Ft-ban	évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogosult és mód. igényelt eltérése E Ft-ban
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása <i>A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz</i> <i>A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása</i>				
Összesen tűzoltóság kötött felhasználású normatív támogatása (8. sz. mell.)				
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)				
Mindösszesen normatív támogatások				
Helyben maradó SZJA				
Jövedelem különbség mérséklés				
Összes állami forrás:				

* szükség szerint módosíthatóak a jogcímek

Összes központi támogatás évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban évi módosított igényelt normatív támogatás E Ft-ban évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogosult és mód. igényelt eltérése E Ft-ban
Nem kötött normatív támogatás				
Kötött normatív támogatás				
Normatív támogatás összesen				
Személyi jövedelemadó				
Jövedelem különbség miatti elvonás				
Mindösszesen:				

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én ebból - Bankszámlák egyenlege - Pénztár egyenlege Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet tárgyév december 31-én ebból - Bankszámlák egyenlege - Pénztár egyenlege	

Gödöllő Város
..... évi összesített kiadásai

Z/2.sz.tábla

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás			- dologiból közüzemi kiadás		
	 évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés	... évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés	.. évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ															
2.	Egyesített Szociális Intézmény															
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.															
4.	Damjanich J. Általános Iskola															
5.	Erkel F. Általános Iskola															
6.	Hajós A. Általános Iskola															
7.	Montágh I. Általános Iskola															
8.	Petőfi S. Általános Iskola															
9.	F. Chopin Zeneiskola															
10.	Egyetem téri Óvoda															
11.	Kazinczy körúti Óvoda															
12.	Martinovics utcai Óvoda															
13.	Palotakerti Óvoda															
14.	Szent János utcai Óvoda															
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda															
16.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda															
17.	1. sz. Bölcsőde															
18.	2. sz. Bölcsőde															
19.	3. sz. Bölcsőde															
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat															
21.	Tűzoltóság															
22.	Számadó Költségvetési Csoport															
23.	Számadó összesen:															
24.	Török Ignác Gimnázium															
25.	Városi Könyvtár															
26.	Múzeum															
	Városi Könyvtár és Inf. Közp. össz:															
27.	Intézmények összesen:															
28.	Polgármesteri Hivatal															
	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN															
29.	Kisebbségi önkorm. kiadásai															
30.	Regionális Hulladékgazd. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás															
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN															

Finansz.műv.kiad.
Függő kiadás
Pénzmaradv.rendezés
Auditált kiadás
Finanszírozás
Pénzforg.kiad.minössz.

Gödöllő Város
..... évi összesített kiadásai

Z/2.sz.tábla

Sorszám	Cím	Speciális célú támogatások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Tartalék		Felhalmozási kiadások		
	 évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ											
2.	Egyesített Szociális Intézmény											
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.											
4.	Damjanich J. Általános Iskola											
5.	Erkel F. Általános Iskola											
6.	Hajós A. Általános Iskola											
7.	Montágh I. Általános Iskola											
8.	Petőfi S. Általános Iskola											
9.	F. Chopin Zeneiskola											
10.	Egyetem téri Óvoda											
11.	Kazinczy körúti Óvoda											
12.	Martinovics utcai Óvoda											
13.	Palotakerti Óvoda											
14.	Szent János utcai Óvoda											
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda											
16.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda											
17.	1. sz. Bölcsőde											
18.	2. sz. Bölcsőde											
19.	3. sz. Bölcsőde											
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat											
21.	Tűzoltóság											
22.	Számadó Költségvetési Csoport											
23.	Számadó összesen:											
24.	Török Ignác Gimnázium											
25.	Városi Könyvtár											
26.	Múzeum											
	Városi Könyvtár és Inf. Közp. össz:											
27.	Intézmények összesen:											
28.	Polgármesteri Hivatal											
	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN											
29.	Kisebbségi önkorm. kiadásai											
	Regionális Hulladékgazd. és Körny.véd.											
30.	Önkormányzati Társulás											
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN											

sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás		
		évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	Teljesítés	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	Teljesítés	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	Teljesítés	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	Teljesítés
27	Közterületi rendezvények												
28	Állategészségügyi feladatok												
29	Polgárvédelmi feladatok												
30	Minőségbiztosítás												
31	Támogatások												
59	Előző években felvett beruházási hitelek kamata												
60	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás												
61	Kábitószertügyi Fórum												
62	Közcélú foglalkoztatás												
67	Intézmény karbantartás												
63	Általános tartalék												
64	Működési kiadások												
65	Fejlesztés, felújítás												
66	Polgármesteri Hivatal összesen												

sorszám	Cím	- dologiból közüzemi kiadás			Speciális célú támogatás			Tartalékok		Felhalmozási kiadások		
		évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	Teljesítés	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	Teljesítés	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Hivatal működési kiadások											
2	Közvetített szolgáltatás											
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete											
4	Polgármesteri keret											
5	Képviselői tiszteletdíj											
6	Intézményvezetők											
7	Sportfeladatok											
8	Közkutatási, közművelődési feladatok											
9	Köszöntések											
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int. vez. továbbképzése											
11	Arany J. Tehetségfond.pr											
12	Különleges gond.ig.gyerm.fejl.											
13	Városi eseménynaptár											
14	Ped.szakm.szolg.és minőségbizt.fa											
15	Életjáradék											
16	Városi marketing és kommunikáció											
17	Városi kitüntetések, díjak											
18	Nemzetközi kapcsolatok											
19	Útkezelői feladatok - Burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsga											
20	Környezetvédelmi műk. kiadások - Rágcsálóirtás - Kullancs, szúnyogirtás - Előre nem tervezhető körny. véd. program											
21	Közterületfejlesztési feladatok - Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása fejlesztése											
22	Hulladékgazdálkodási Kft. részére kölcsön és támogatás											
23	Közkutak fenntartása - Közkutak vízdíja - Érdekeltségi hozzájárulás											
24	Közműnyilvántartás											
25	Közvilágítás											
26	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások - Szakértői közreműködés, hirdetés - Ingatlanok tisztítása - Erdészeti feladatok, csereerdősítés - Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek - Deák F. tén. bérlások üzemeltetése											

Polgármesteri Hivatal évi kiadásai

Z/2/a tábla
E Ft-ban

sorszám	Cím	- dologiból közüzemi kiadás			Speciális célú támogatás			Tartalékok		Felhalmozási kiadások		
		évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	Teljesítés	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	Teljesítés	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	Teljesítés
27	Közterületi rendezvények											
28	Állategészségügyi feladatok											
29	Polgárvédelmi feladatok											
30	Minőségbiztosítás											
31	Támogatások											
59	Előző években felvett beruházási hitelek kamata											
60	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás											
61	Kábitószertügyi Fórum											
62	Közcélú foglalkoztatás											
67	Intézmény karbantartás											
63	Általános tartalék											
64	Működési kiadások											
65	Fejlesztés, felújítás											
66	Polgármesteri Hivatal összesen											

Cím	Álláshely	
	Tervezett álláshelyek száma(db)*	Átlagos statisztikai létszám(fő)
1. Tormay K. Eü. Központ összesen		
2. Egyesített Szociális Intézmény		
3. Forrás Szoc. Intézmény		
4/1. Damjanich Általános Iskola		
4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola		
4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola		
4/4. Montágh Imre Általános Iskola		
4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola		
4/6. F.Chopin Zeneiskola		
4/7. Egyetem téri Óvoda		
4/8. Kazinczy körúti Óvoda		
4/9. Martinovics utcai Óvoda		
4/10. Palotakerti Óvoda		
4/11. Szent János utcai Óvoda		
4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda		
4/13. Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda		
4/14. 1.sz. Bölcsőde		
4/15. 2. sz. Bölcsőde		
4/16. 3. sz. Bölcsőde		
4/17. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
4/18. Tűzoltóság		
4/19. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.		
4. Számadó összesen		
5. Török Ignác Gimnázium		
6/1. Könyvtár		
6/2. Múzeum		
6. Városi Könyvtár és Inf. Kp.		
Intézmények összesen		
7. Polgármesteri Hivatal		
8-12. Kisebbségi önkormányzat		
VÁROS ÖSSZESEN		
Közfoglalkoztatottak		

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított összes létszám

Címek- feladatok évi felhalmozási kiadások			ebből					
évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat	teljesítés	Fejlesztés			Felújítás		
				évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	teljesítés	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	teljesítés
I. Átüződő, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok									
Utak építése									
Járdaépítés									
Szennyvízelvezetés									
Csapadékvíz elvezetés									
Intézményi fejlesztések									
Vagyongazdálkodás									
Bérlakas felújítás (Deák F téri bevételből)									
Igazgatási feladat									
Informatikai fejlesztés									
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék									
I. Átüződő feladatok mindösszesen:									
II. Új beruházások									
Utak építése									
Járdaépítés									
Jardak felújítása, építése									
Szennyvízelvezetés									
Csapadékvíz elvezetés									
Hulladékgazdálkodás									
Intézményfejlesztés									
Vagyongazdálkodás									
Igazgatási feladat									
Településfejlesztés									
Város és községgazdálkodás									
Adósságszolgálat									
II. Új beruházások mindösszesen									
III. Uniós pályázatok									
III. Uniós pályázatok mindösszesen:									
IV. Projekt keret									
V. Felhalmozási célú tartalék									
- céltartalék									
- lakásalap									
Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen									
VI. Intézmények									
Kisbékési Önkormányzatok									
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás									
Felhalmozási célú költségvetési kiadások mindösszesen:									
VII. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége									
Polgármesteri Hivatal tőketorlesztés									
Hulladékgazdálkodási Társulás									
Felhalmozási célú hitelműveletek költsége összesen:									

Címek- feladatok	Pénzeszköz átadás			EU támogatásból megvalósuló projektek		
	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	teljesítés	évi eredeti előirányzat	évi módosított előirányzat	teljesítés
	I. Átüződő, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok Utak építése Járdaépítés Szennyvízelvezetés Csapadékvíz elvezetés Intézményi fejlesztések Vagyongazdálkodás Bértakás felújítás (Deák F téri bevételből) Igazgatási feladat Informatikai fejlesztés Településfejlesztés, település tervezés, műemlék I. Átüződő feladatok mindösszesen:					
II. Új beruházások Utak építése Járdaépítés Járdák felújítása, építése Szennyvízelvezetés Csapadékvíz elvezetés Hulladékgazdálkodás Intézményfejlesztés Vagyongazdálkodás Igazgatási feladat Településfejlesztés Város és községgazdálkodás Adósságszolgálat II. Új beruházások mindösszesen						
III. Uniós pályázatok III. Uniós pályázatok mindösszesen:						
IV. Projekt keret						
V. Felhalmozási célú tartalék - céltartalék - lakásalap						
Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen						
VI. Intézmények <i>Kisebbségi Önkormányzatok</i> É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás						
Felhalmozási célú költségvetési kiadások mindösszesen:						
VII. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége						
Polgármesteri Hivatal tőketorlesztés Hulladékgazdálkodási Társulás						
Felhalmozási célú hitelműveletek költsége összesen:						

**Uniós forrásból támogatott projektek
..... évi tény**

Z/3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a.....PROJEKT*	Pályázati előirányzat	Előirányzat			Teljesítés			Projekt összege tény
		Tárgyév előtti 2.év	Tárgyév előtti	Tárgyévi	Tárgyév -3..év	Tárgyév -2.év	Tárgyév előtti	
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás								
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó								
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:								
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások								
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
2. Működési kiadások, ráfordítások								
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások								
- Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								
Projekt kiadás összesen:								

*projektenként kell kiállítani, és végül összesíteni

Gödöllő Város Önkormányzatának adósságállománya eszközök, hitelezők és lejárat szerinti bontásban
.....12.31

Megnevezés	Törlesztési időszak	Szerződés szerinti összeg	Törlesztés tárgy év	Hitel, kötvény állomány XII. 31.*	Törlesztés			
				 év után
I. Hitelek								
MFB hitel H-25/2005								
Kamat								
Tőke+kamat összesen:								
II.Kötvénykibocsátás								
1.Gödöllő kötvény								
Tőke (4.819.277 CHF)								
Kamat + árfolyam kockázat								
2.Pelikán Kötvény								
Tőke (19.490.000 CHF)								
Kamat								
II. Kötvény tőke+kamat összesen:								
Hitel+Kötvény tőke összesen:								
Hitel+Kötvény kamat összesen:								
Hitel, kötvény összesen:								
III. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség								
G- Magistratus Zrt.részv.vás.halasztott fizetés	2008-2027							
Halasztott fizetés miatti kamat								
Összesen:								
III. Egyéb hosszúlej.köt.összesen:								

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

Eszközök		É-K Pest-Nógrád megyei Hulladékgyűjtés Társulás	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	Török Ignác Gimnázium	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat Összesen	Cigány Kis.Önkorm.	Lengyel Kis.Önkorm.	Görög Kis.Önkorm.	Német Kis.Önkorm.	Ruszin Kis.Önkorm	Önkormányzat Mindösszesen
Immateriális javak	nyitó záró																
I. Immateriális javak	nyitó záró																
Forgalomképtelen földterület	nyitó záró																
Korlátozottan forg Földterület	nyitó záró																
Forgalomképes földterület	nyitó záró																
Forgalomképtelen telkek	nyitó záró																
Korl forgképes telkek	nyitó záró																
Forgalomképes telkek	nyitó záró																
Forgalomképtelen épület	nyitó záró																
Korlátozottan forg Épület	nyitó záró																
Forgalomképes épület	nyitó záró																
Forgalom képt Erdő	nyitó záró																
Korl, forg Erdő	nyitó záró																
Forgalomképes erdő	nyitó záró																
Forg képt Építmény	nyitó záró																
Korl Forg Építmény	nyitó záró																
Forgalomképes építmény	nyitó záró																
KFK Inagatlanhoz kapcsolódó vjog	nyitó záró																
1. Inagatlanok	nyitó záró																
2. Gépek berendezések	nyitó záró																
3. Járművek	nyitó záró																
4. Beruházások + előleg	nyitó záró																
II. Tárgyi eszközök összesen	nyitó záró																
Egyéb tartós részesedés	nyitó záró																
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp	nyitó záró																
Hosszú lej bankbetét + tartósan adott kölcsön	nyitó záró																
Egyéb hosszú lejáratú követelés	nyitó záró																
Befektetett pu Eszközök értékhelyesbítése	nyitó záró																
III. Pü-i befektetés+ értékpapír	nyitó záró																

Eszközök		É-K Pest-Nógrád megyei Hulladékgazd. Társulás	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	Török Ignác Gimnázium	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Onkormányzat Összesen	Cigány Kis.Önkorm.	Lengyel Kis.Önkorm.	Görög Kis.Önkorm.	Német Kis.Önkorm.	Ruszin Kis.Önkorm	Onkormányzat Mindösszesen
Vuszi Kht -üz átadott	nyitó																
	záró																
Kalóna Kht uz átadott	nyitó																
	záró																
Távhő Kft uz átadott	nyitó																
	záró																
DMRV Rt -uz átadott	nyitó																
	záró																
- ebből üzemeltetésre átadott ingatlanvagyon	nyitó																
	záró																
Üzemeltetésre -kezelésre átadott eszközök összesen	nyitó																
	záró																
Készletek	nyitó																
	záró																
Követelések	nyitó																
	záró																
Pénzeszközök	nyitó																
	záró																
Aktívák	nyitó																
	záró																
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó																
	záró																

FORRÁSOK

Induló tőke	nyitó																
	záró																
Tőkeváltozás	nyitó																
	záró																
Költségvetési tartalék	nyitó																
	záró																
Hosszu lejáratu kotelezettség	nyitó																
	záró																
Rovid lejáratu kotelezettség	nyitó																
	záró																
Egyéb passzív pü-i elsz	nyitó																
	záró																
FORRÁSOK ÖSSZESEN	nyitó																
	záró																

Gödöllő Város vagyonkimutatása XII.31.
0-ig leírt eszközök kimutatása

Z/4 számú tábla
E Ft-ban

Eszközök megnevezése		É-K Pest-Nógrád megyei Hulladékgazd.	Tormay K. Eu. Központ	Egyesített Szoc. Intézm.	Forrás	Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	Török Ignác Gimnázium	Városi Könyvtár és Inf. Közp.	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Onkormányzat Összesen	Cigány Kis.Önkorm.	Lengyel Kis.Önkorm.	Görög Kis.Önkorm.	Német Kis.Önkorm.	Ruszin Kis.Önkorm.	Onkormányzat Mindösszesen
Teljesen 0-ig leírt immateriális javak	nyitó	Bruttó Écs Nettó															
	záró	Bruttó Écs Nettó															
Teljesen 0-ig leírt ingatlanok	nyitó	Bruttó Écs Nettó															
	záró	Bruttó Écs Nettó															
Teljesen 0-ig leírt egyéb -gép berendezes	nyitó	Bruttó Écs Nettó															
	záró	Bruttó Écs Nettó															
Teljesen 0-ig leírt járművek	nyitó	Bruttó Écs Nettó															
	záró	Bruttó Écs Nettó															
Teljesen 0-ig leírt üzemeltetésre kezelesre átadott eszközök	nyitó	Bruttó Écs Nettó															
	záró	Bruttó Écs Nettó															
Teljesen 0-ig leírt eszközök összesen	nyitó	Bruttó Écs Nettó															
	záró	Bruttó Écs Nettó															

..... évi pénzmaradvány elszámolás

Z/5. sz. tábla
E Ft-ban

Intézmény12.31 pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elsz. (+)(-)	Előző évben képzett tartalék maradvány	Tárgyévi helyesb.pm. 2(+)(-)-3=5	Energia miatt	Személyi jutattás elvonás (-)	Járulék elvonás ()	Normatív támogatás maradvány (-)	Bevételi többlet elvonás	PM elvonás összesen 6+7+8+9+10= 11	Normatív elszá-molás	Kiutalatlan támogatás	Kv-i pénz- maradvány 5+10+11+ 12=13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tormay Károly Eü. Központ													0
Egyesített Szociális Intézmény													0
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Stolgálat													0
Számadó													0
Török Ignác Gimnázium													0
Városi Könyvtár													0
Hulladékgazd.Társulás													0 *
Intézmény összesen:													0
Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradvány													0
Önkormányzat mindösszesen:													0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat													0
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat													0
Német Kisebbségi Önkormányzat													0
Görög Kisebbségi Önkormányzat													0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat													0
Kisebbségi önkormányzatok összesen:													0
Város mindösszesen:													0

Pénzkészlet egyeztetés

Tárgyévi nyitó egyenleg....I.1

Tárgyévi összes bevétel (+)

Tárgyévi összes kiadás (-)

.....12.31. záró egyenleg

* Az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás pénzmaradványát a Társulási Tanács fogadja el

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Összes kiadás	- ebből				
			Tárgy év előtti évek adata	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévét követő évi kiadás	Tárgyévét követő 2. évi kiadás	Tárgyévét köv.2. év utáni kiadás
1	2	3=(4+5+6+7+8)	4	6	7	8	8
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.	Összesen:						

Közvetett támogatások év*

Z/7. sz. tábla

Helyi adónál, gépjárműadónál és egyéb adójellegű kötelezettségeknél biztosított kedvezmény,
mentesség összege adónemenként:

Méltányossági törlés:	fő	összeg
Építményadó		
Telekadó		
Gépjárműadó		
Talajterhelési díj		
Pótlék		
Összesen:		

Indokolás:

Lakás célú üdülő

Indokolás:

* a jogcímek szükség szerint bővíthetők

Gödöllő Város Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés
Int. működési bevételek				Személyi juttatások			
- Gödöllő Város				- Gödöllő Város			
- Kisebbségek				- Kisebbségek			
- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.				- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok			
- Gödöllő Város				- Gödöllő Város			
Támogatások, kiegészítések				- Kisebbségek			
- Gödöllő Város				- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.			
- Kisebbségek				Dologi kiadások			
Véglegesen átvett pénzeszk.				- Gödöllő Város			
- Gödöllő Város				- Kisebbségek			
- Kisebbségek				- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.			
EU támogatás				Egyéb folyó kiadások			
- Gödöllő Város				Műk.célú pénzeszközátadás			
Finanszírozási bevételek				- Gödöllő Város			
Előző évi pénzmaradvány				- Kisebbségek			
- Gödöllő Város				- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.			
- Kisebbségek				Társ. és szociálpol. juttatások			
Támogatási kölcsönök vtér.				- Gödöllő Város			
				Ellátottak pénzbeli juttatása			
				- Gödöllő Város			
				Tartalék			
				- Gödöllő Város			
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:			

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	Megnevezés	Előző évi tény	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
- Gödöllő Város				- Gödöllő Város			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.			
- Gödöllő Város				Intézményi beruházás			
Pénzügyi befektetések bevételei				- Gödöllő Város			
Cél-, címzett támogatás				- Kisebbségek			
Egyéb központi támogatás				- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.			
Céljellegű dec. támogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
- Gödöllő Város				- Gödöllő Város			
Felhalmozási célú kölcs. visszafizetés				Pénzügyi befektetések kiadásai			
- Gödöllő Város				Felhalmozási célú tartalék			
Véglegesen átvett pénzeszközök				- Gödöllő Város			
- Gödöllő Város				Hitelek			
- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.				- Gödöllő Város			
EU támogatás				- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.			
- Gödöllő Város				EU támogatásból megvalósuló projekt			
- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.				stb.			
Finanszírozási bevételek, hitelek							
- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.							
Előző évi pénzmaradvány							
- Gödöllő Város							
- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.							
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:			

BEVÉTELEK

Z/9.sz. tábla
E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú, támogatás értékű bevétel			
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel			
Pénzmaradvány			
Költségvetési bevétel összesen:			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Bevételek összesen:			

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás			
Járulékok			
Dologi kiadás			
Általános tartalék			
Beruházások			
Költségvetési kiadás összesen:			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Kiadások összesen:			

A Kisebbségi önkormányzat a évi pénzmaradványt EFt-ban elfogadja.

BEVÉTELEK

Z/10.sz. tábla
E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú, támogatás értékű bevétel			
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel			
Pénzmaradvány			
Költségvetési bevétel összesen:			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Bevételek összesen:			

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás			
Járulékok			
Dologi kiadás			
Általános tartalék			
Beruházások			
Költségvetési kiadás összesen:			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Kiadások összesen:			

A Kisebbségi önkormányzat a évi pénzmaradványt E Ft-ban elfogadja.

BEVÉTELEK

Z/11sz. tábla
E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú, támogatás értékű bevétel			
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel			
Pénzmaradvány			
Költségvetési bevétel összesen:			

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
---	--	--	--

Bevételek összesen:			
----------------------------	--	--	--

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás			
Járulékok			
Dologi kiadás			
Általános tartalék			
Beruházások			
Költségvetési kiadás összesen:			

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
--	--	--	--

Kiadások összesen:			
---------------------------	--	--	--

A Kisebbségi önkormányzat a évi pénzmaradványt E Ft-ban elfogadja.

BEVÉTELEK

Z/12sz. tábla
E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú, támogatás értékű bevétel			
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel			
Pénzmaradvány			
Költségvetési bevétel összesen:			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Bevételek összesen:			

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás			
Járadékok			
Dologi kiadás			
Általános tartalék			
Beruházások			
Költségvetési kiadás összesen:			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Kiadások összesen:			

A Kisebbségi önkormányzat a évi pénzmaradványt E Ft-ban elfogadja.

BEVÉTELEK

Z/13.sz. tábla
E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú, támogatás értékű bevétel			
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel			
Pénzmaradvány			
Költségvetési bevétel összesen:			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Bevételek összesen:			

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás			
Járulékok			
Dologi kiadás			
Általános tartalék			
Beruházások			
Költségvetési kiadás összesen:			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Kiadások összesen:			

A Kisebbségi önkormányzat a évi pénzmaradványt E Ft-ban elfogadja.

**Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
..... év**

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Felhalmozási célú egyéb bevételek			
Felhalmozási átvett pénzeszköz			
Felhalmozási célú EU-s támogatás			
Hitelek			
Pénzmaradvány			
Költségvetési bevétel összesen:			

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei:			
--	--	--	--

Bevételek összesen:			
----------------------------	--	--	--

KIADÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás			
Járadékok			
Dologi kiadás			
Spec. célú támogatás			
Általános tartalék			
Beruházások			
Felújítások			
Tőketörlesztés			
Költségvetési kiadás összesen:			

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:			
---	--	--	--

Kiadások összesen			
--------------------------	--	--	--

Függő, átfutó kiadások

Függő, átfutó bevételek

Pénzmaradvány számviteli rendezése

Bank- és pénztárszámlák egyenlege 2009 tárgy év január 1-én:

Bank- és pénztárszámlák egyenlege 20 ge tárgyév dec.31-én:

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Z/15.számú tábla

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG..... ÉV

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
2.	I Immateriális javak						
3.	II Tárgyi eszközök						
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK						
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV.Pénzeszközök						
11.	V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN						
14.	1 Induló tőke						
15.	2. Tőkeváltozások						
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN						
18.	I. Költségvetési tartalékok						
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN						
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek						
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN						

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

..... ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások			
02	Munkaadókat terhelő járulek			
03	Dologi és egyéb folyó kiadások			
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások			
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)			
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)			
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)			
24	Intézményi működési bevételek			
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvetelek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvetelek			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+30+31+32+34+35)			
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)			
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)			
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)			
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
 ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet						
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)						
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)						
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)						
11	A 10 sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
12	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
13	- Szabad pénzmaradvány						