

**GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK 2004. ÉVI TELJESÍTÉSE**

2.sz. tábla  
E Ft-ban

sor- szám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás			- dologból közüzemi kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tormay Károly Eü. Kp. Onk. Fin.	3 166	3 166	2 931							3 166	3 166	2 931			
2	Tormay Károly Eü. Kp. OEP fin.	407 000	538 730	431 781	239 217	282 962	241 081	78 644	92 172	80 150	89 139	126 329	101 578			
3	<b>Tormay Károly Eü. Közp. Összesen</b>	<b>410 166</b>	<b>541 896</b>	<b>434 712</b>	<b>239 217</b>	<b>282 962</b>	<b>241 081</b>	<b>78 644</b>	<b>92 172</b>	<b>80 150</b>	<b>92 305</b>	<b>129 495</b>	<b>104 509</b>			
4	<b>Egyesített Szociális Intézet</b>	<b>155 639</b>	<b>161 945</b>	<b>158 080</b>	<b>77 496</b>	<b>79 238</b>	<b>77 003</b>	<b>25 041</b>	<b>25 863</b>	<b>25 556</b>	<b>53 002</b>	<b>56 431</b>	<b>55 127</b>	<b>10 945</b>	<b>10 945</b>	<b>11 455</b>
5	<b>Forrás Szoc. Intézmény</b>	<b>360 044</b>	<b>370 169</b>	<b>352 809</b>	<b>26 597</b>	<b>26 048</b>	<b>25 293</b>	<b>15 251</b>	<b>16 341</b>	<b>15 220</b>	<b>10 520</b>	<b>15 657</b>	<b>14 960</b>	<b>1 761</b>	<b>1 761</b>	<b>1 518</b>
6	Damjanich János Általános Iskola	140 198	152 156	149 017	97 806	100 580	100 107	31 598	32 430	32 827	10 794	18 608	15 545			
7	Erkel Ferenc Általános Iskola	204 855	216 742	213 243	142 216	146 256	144 280	46 154	47 442	47 477	16 485	21 906	20 349			
8	Hajós Alfréd Általános Iskola	211 424	223 451	221 719	144 203	149 749	147 820	46 865	48 509	48 772	20 356	22 531	22 465			
9	Montágh Imre Általános Iskola	114 266	137 745	132 569	81 438	85 095	83 192	26 605	27 800	27 926	6 223	20 995	17 597			
10	Petőfi Sándor Általános Iskola	211 473	226 704	223 315	145 969	151 656	148 550	47 278	49 113	48 883	18 226	25 579	25 526			
11	F.Chopin Zeneiskola	126 835	130 631	130 291	91 077	92 105	91 704	29 550	29 878	30 107	6 208	7 130	6 962			
12	Egyetem téri Óvoda	20 723	21 081	20 998	14 553	14 695	14 572	4 739	4 784	4 855	1 431	1 602	1 571			
13	Kazinczy körúti Óvoda	28 672	29 048	28 690	19 986	20 186	19 703	6 579	6 651	6 777	2 107	2 185	2 184			
14	Martinovics utcai Óvoda	29 958	31 426	31 194	20 984	21 806	21 571	6 902	7 187	7 190	2 072	2 433	2 433			
15	Palotakerti Óvoda	63 157	65 155	64 349	44 757	46 268	45 441	14 516	14 983	15 117	3 884	3 565	3 452			
16	Szent János utcai Óvoda	81 884	84 170	82 394	57 667	59 402	58 269	18 683	19 216	19 153	5 534	5 547	4 967			
17	Táncsics Mihály úti Óvoda	56 504	59 498	59 275	39 280	41 393	40 799	12 756	13 476	13 848	4 468	4 404	4 403			
18	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	48 806	49 958	49 240	34 174	34 964	34 259	11 197	11 458	11 445	3 435	3 536	3 536			
19	1.sz. Bölcsőde	36 580	39 870	38 829	25 549	26 425	25 722	8 328	8 716	8 681	2 703	3 934	3 631			
20	2. sz. Bölcsőde	21 124	22 040	21 426	14 607	14 752	14 264	4 731	4 850	4 725	1 786	2 438	2 437			
21	3. sz. Bölcsőde	18 581	19 659	18 873	12 808	12 869	12 599	4 193	4 266	4 305	1 580	2 212	1 657			
22	Nevelési Tanácsadó	28 584	30 616	30 027	20 091	20 039	19 966	6 579	6 587	6 497	1 914	3 990	3 564			
23	Logopédiai Intézet és Ált. Iskola	50 654	55 574	55 508	36 794	38 607	38 511	11 943	12 540	12 572	1 917	4 035	4 033			
24	Tűzoltóság	296 067	361 628	296 026	190 262	198 061	193 648	59 611	64 039	62 518	46 194	94 366	34 699			
25	Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	128 937	131 623	124 271	10 192	10 387	10 367	3 250	3 309	3 321	115 495	117 143	109 799	96 102	96 102	88 898
26	<b>Számadó összesen</b>	<b>1 919 282</b>	<b>2 088 775</b>	<b>1 991 254</b>	<b>1 244 413</b>	<b>1 285 295</b>	<b>1 265 344</b>	<b>402 057</b>	<b>417 234</b>	<b>416 996</b>	<b>272 812</b>	<b>368 139</b>	<b>290 810</b>	<b>96 102</b>	<b>96 102</b>	<b>88 898</b>
27	<b>Török Ignác Gimnázium</b>	<b>245 559</b>	<b>268 414</b>	<b>262 800</b>	<b>162 324</b>	<b>170 018</b>	<b>166 754</b>	<b>52 419</b>	<b>54 677</b>	<b>54 070</b>	<b>30 816</b>	<b>42 104</b>	<b>40 360</b>	<b>13 256</b>	<b>13 256</b>	<b>12 340</b>
28	Könyvtár	101 523	107 603	105 014	51 939	53 328	52 820	17 005	17 332	17 592	32 579	35 295	32 953	8 196	8 196	7 562
29	Múzeum	38 679	44 786	43 519	16 261	16 665	16 419	5 275	5 405	5 104	17 143	21 735	21 016	4 154	4 154	4 329
30	<b>Városi Könyvtár és Inf. Kp.</b>	<b>140 202</b>	<b>152 389</b>	<b>148 533</b>	<b>68 200</b>	<b>69 993</b>	<b>69 239</b>	<b>22 280</b>	<b>22 737</b>	<b>22 696</b>	<b>49 722</b>	<b>57 030</b>	<b>53 969</b>	<b>12 350</b>	<b>12 350</b>	<b>11 891</b>
31	<b>Intézmény összesen</b>	<b>3 230 892</b>	<b>3 583 588</b>	<b>3 348 188</b>	<b>1 818 247</b>	<b>1 913 554</b>	<b>1 844 714</b>	<b>595 692</b>	<b>629 024</b>	<b>614 688</b>	<b>509 177</b>	<b>668 856</b>	<b>559 735</b>	<b>134 414</b>	<b>134 414</b>	<b>126 102</b>
32	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 194 869</b>	<b>4 519 890</b>	<b>3 668 293</b>	<b>550 535</b>	<b>672 323</b>	<b>608 510</b>	<b>172 048</b>	<b>211 912</b>	<b>194 113</b>	<b>537 723</b>	<b>663 353</b>	<b>567 645</b>	<b>71 000</b>	<b>71 225</b>	<b>72 703</b>
33	<b>VÁROS ÖSSZESEN</b>	<b>7 425 761</b>	<b>8 103 478</b>	<b>7 016 481</b>	<b>2 368 782</b>	<b>2 585 877</b>	<b>2 453 224</b>	<b>767 740</b>	<b>840 936</b>	<b>808 801</b>	<b>1 046 900</b>	<b>1 332 209</b>	<b>1 127 380</b>	<b>205 414</b>	<b>205 639</b>	<b>198 805</b>
34	<b>Kisebbségi önkormányzat kiadásai</b>	<b>2 856</b>	<b>4 480</b>	<b>3 460</b>		<b>386</b>	<b>306</b>		<b>39</b>	<b>36</b>	<b>2 592</b>	<b>3 746</b>	<b>3 013</b>			
35	<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 428 617</b>	<b>8 107 958</b>	<b>7 019 941</b>	<b>2 368 782</b>	<b>2 586 263</b>	<b>2 453 530</b>	<b>767 740</b>	<b>840 975</b>	<b>808 837</b>	<b>1 049 492</b>	<b>1 335 955</b>	<b>1 130 393</b>	<b>205 414</b>	<b>205 639</b>	<b>198 805</b>

Intézmény függő -15 412  
Polgármesteri Hivatal függő -58 349  
Pm rendezés 181 060  
**Auditált kiadás összesen 7 127 240**  
Finanszírozás 2 699 047  
Összesen (24. úrlap) 9 826 287

**GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK 2004. ÉVI TELJESÍTÉSE**

2.sz. tábla  
E Ft-ban

sor- szám	Cím	Speciális célú támogatás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Tartalék		Felhalmozási kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tormay Károly Eü. Kp. Onk. Fin.										37 267	8 972
2	Tormay Károly Eü. Kp. OEP fin.											
3	<b>Tormay Károly Eü. Közp. Összesen</b>										<b>37 267</b>	<b>8 972</b>
4	<b>Egyesített Szociális Intézet</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>81</b>				<b>313</b>	<b>313</b>
5	<b>Forrás Szoc. Intézmény</b>	<b>307 676</b>	<b>311 923</b>	<b>297 139</b>							<b>200</b>	<b>197</b>
6	Damjanich János Általános Iskola										538	538
7	Erkel Ferenc Általános Iskola										1 138	1 137
8	Hajós Alfréd Általános Iskola										2 662	2 662
9	Montágh Imre Általános Iskola										3 855	3 854
10	Petőfi Sándor Általános Iskola										356	356
11	F.Chopin Zeneiskola										1 518	1 518
12	Egyetem téri Óvoda											
13	Kazinczy körúti Óvoda										26	26
14	Martinovics utcai Óvoda											
15	Palotakerti Óvoda										339	339
16	Szent János utcai Óvoda		5	5								
17	Táncsics Mihály úti Óvoda										225	225
18	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda											
19	1.sz. Bölcsőde										795	795
20	2. sz. Bölcsőde											
21	3. sz. Bölcsőde										312	312
22	Nevelési Tanácsadó										392	392
23	Logopédiai Intézet és Ált. Iskola										3 662	3 661
24	Tűzoltóság		1 500	1 500							744	744
25	Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.		40	40								
26	<b>Számadó összesen</b>		<b>1 545</b>	<b>1 545</b>							<b>16 562</b>	<b>16 559</b>
27	<b>Török Ignác Gimnázium</b>					<b>1 111</b>	<b>1 111</b>				<b>504</b>	<b>505</b>
28	Könyvtár										1 648	1 649
29	Múzeum										981	980
30	<b>Városi Könyvtár és Inf. Kp.</b>										<b>2 629</b>	<b>2 629</b>
31	<b>Intézmény összesen</b>	<b>307 676</b>	<b>313 468</b>	<b>298 684</b>	<b>100</b>	<b>1 211</b>	<b>1 192</b>				<b>57 475</b>	<b>29 175</b>
32	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>727 036</b>	<b>931 896</b>	<b>916 297</b>				<b>36 785</b>	<b>604</b>	<b>2 170 742</b>	<b>2 039 802</b>	<b>1 381 728</b>
33	<b>VÁROS ÖSSZESEN</b>	<b>1 034 712</b>	<b>1 245 364</b>	<b>1 214 981</b>	<b>100</b>	<b>1 211</b>	<b>1 192</b>	<b>36 785</b>	<b>604</b>	<b>2 170 742</b>	<b>2 097 277</b>	<b>1 410 903</b>
34	<b>Kisebbségi önkormányzat kiadásai</b>	<b>264</b>	<b>309</b>	<b>105</b>								
35	<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 034 976</b>	<b>1 245 673</b>	<b>1 215 086</b>	<b>100</b>	<b>1 211</b>	<b>1 192</b>	<b>36 785</b>	<b>604</b>	<b>2 170 742</b>	<b>2 097 277</b>	<b>1 410 903</b>