

Gödöllő Város Önkormányzat
2004. évi költségvetés teljesítésének pénzügyi mérlege

1. sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	392 547	320 926	399 873
Polgármesteri Hivatal	275 076	248 939	276 469
Intézmények működési bevétele	117 471	71 987	123 404
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 232 890	3 184 525	3 184 680
Helyi adóbevételek	2 026 037	1 795 000	1 795 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 202	11 000	11 000
Átengedett központi adóbevételek	1 128 451	1 323 493	1 323 648
Személyi jövedelemadó helyben maradó	486 194	566 487	566 487
Jövedelem különbség mérséklés	-83 280	-63 515	-63 515
Normatívan elosztott SZJA	648 732	712 521	712 676
- ebből tűzoltóság támogatás	270 716	296 067	296 067
Gépjárműadó	76 805	108 000	108 000
Egyéb sajátos bevételek	65 200	55 032	55 032
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 625 437	3 505 451	3 584 553
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
Önkormányzati ingatlanértékesítés	220 397	62 378	62 378
Önkormányzati lakásértékesítés		4 000	4 000
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	35 689	36 867	36 867
Öz utcai ingatlan	442 363	289 059	289 059
Privatizációból származó bevétel	40 294		
Vagyron bérbeadások bevétele			
DMRV bérleti díj	63 621	60 008	60 007
VÚSZI Kht bérleti díj	7 002	3 691	3 691
Művelődési Központ bérleti díj	265	506	506
Piac Kft bérleti díj	2 812	4 175	4 175
Kalória Kht bérleti díj	1 268	1 511	1 511
Távhő Kft bérleti díj	21 874	35 985	35 985
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	1 250	1 300	3 557
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN	836 835	499 480	501 736
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK			
Normatív támogatás	1 219 047	1 251 263	1 248 619
Normatív kötött támogatás	176 044	189 093	170 446
Céltámogatás	176 109	228 726	223 186
Központosított támogatás	68 751		63 382
Vis major támogatás	2 302		
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 642 253	1 669 082	1 705 633
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	76 400	9 728	68 978
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv.	35 704	4 762	48 105
Intézmények	40 696	4 966	20 873
2. OEP finanszírozás	436 825	424 360	436 438
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	416 608	407 000	417 455
OEP Központi ügyelet	17 457	17 360	17 360
Iskolaegészségügy	2 760		1 623
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	274 545	122 382	280 129
Környezetvédelmi Alap céltám. pályázat	48 173	112 382	112 382
Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	86 603		141 500
Pályázatok akadálymentesítés		10 000	10 000
Lakossági fejlesztési hozzájárulás			3 422
Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal pályázat			6 000
IHM-ITP Informatikai pályázat			4 333
Tormay Károly Egészségügyi közalapítvány támogatás			2 097
Járőrgépkocsi vásárláshoz támogatás			395
Tormay Eü. Kp. és Szoc. Otthon felh. célú átvétel	4 360		
Pormentesítés, fasor létesítés	5 146		
Széchenyi Terv- lakásprogram	84 022		
Termálvíz	4 870		
Weblap készítés	1 900		

Gödöllő Város Önkormányzat
2004. évi költségvetés teljesítésének pénzügyi mérlege

1. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közút céljára történő földterület vásárláshoz átvétel	1 000		
2002. év akadéskentes épület díj	1 000		
Türkörregiós program	36 605		
Könyvtárpártoló Önkormányzat - 2003. díj	866		
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	787 770	556 470	785 545
V. TÁMOGATÁSI KÖLCS VISSZATÉR.,ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	9 804	10 021	10 021
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000	1 000	1 000
Piac Kft	3 000	3 621	3 621
Munkáltatói kölcsön törlesztés	5 804	5 400	5 400
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	391 465	641 657	1 108 890
VII. FORRÁSHIÁNY	282 000	543 600	407 100
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	7 575 564	7 425 761	8 103 478
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	6411	2 856	4 480
állami támogatás	2720	2 856	2 856
működési bevételek			92
átvett pénzeszközök			786
pénzmaradvány			746
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	7 581 975	7 428 617	8 107 958

Pénzforgalmi egyezőség

- függő átfutó bevételek
- Pm visszatérülés
- Pm számviteli rendezése

Auditált bevételek

PM igénybevételek
Intézményfinanszírozás
PM beszámoló 24 ürlap

KIADÁSOK

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Folyó (működési kiadások)	5 044 880	5 221 090	6 010 077
Személyi juttatások	2 246 379	2 368 782	2 586 263
Munkaadókat terhelő járulékok	750 501	767 740	840 975
Dologi kiadások	1 151 231	1 049 492	1 335 955
Egyéb folyó kiadások			
Működési célú pénzeszköztátadás	631 536	727 300	933 750
Speciális célú támogatás	265 233	307 676	311 923
Ellátottak pénzbeli juttatása		100	1 211
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 033 903	1 801 675	1 802 229
Felújítás	90 269	163 539	172 465
Intézményi beruházási kiadások	859 289	1 609 080	1 570 706
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	84 345	29 056	59 058
III. Tartalékok	0	36 785	604
Általános tartalék		24 331	603
Céltartalék		12 454	1
IV. Hitelek kamatai			
V. Finanszírozási kiadások	400 048	369 067	295 048
Hitelek, kölcsönök kiadásai	400 048	369 067	295 048
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 478 831	7 428 617	8 107 958

Gödöllő Város Önkormányzat
2004. évi költségvetés teljesítésének pénzügyi mérlege

1. sz. tábla
E Ft-ban

Teljesítés
405 558
264 082
141 476
3 660 906
2 208 746
14 668
1 364 067
566 487
-63 515
712 676
296 067
148 419
73 425
4 066 464
80 068
2 600
42 025
151 857
34
58 842
3 287
4 688
1 531
35 985
3 586
384 503
1 248 619
170 446
223 186
63 382
1 705 633
75 905
49 376
26 529
438 421
417 455
19 343
1 623
195 779
12 293
167 239
3 422
6 000
4 333
2 097
395

Gödöllő Város Önkormányzat
2004. évi költségvetés teljesítésének pénzügyi mérlege

1. sz. tábla
E Ft-ban

Teljesítés
710 105
6 927
1 000
2 000
3 927
1 108 890
7 982 522
4 846
2 856
238
1 006
746
7 987 368

-16 143
177 227
181 060
8 329 512
-1 290 696
2 699 047
9 737 863

Teljesítés
5 609 038
2 453 530
808 837
1 130 393
917 947
297 139
1 192
1 190 855
119 649
1 015 164
56 042
0
0
220 048
220 048
7 019 941