

Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétől

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. február 24-i ülésére
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1992. évi XXXVIII. Államháztartásról szóló törvény, valamint annak módosítása, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendelet alapján elkészítettük Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi költségvetését. A normatív állami hozzájárulás és a személyi-jövedelemadó átengedett részére vonatkozó tervszámok kialakításánál a Magyar Köztársaság 2010. évi Költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv-ben foglaltakat vettük figyelembe.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 254/2009. (XII.09.) sz. határozatával fogadta el az önkormányzat 2010.évi költségvetési koncepcióját.

A költségvetés készítése során a következő alapvető célkitűzéseket tartottuk szem előtt:

- az önkormányzat működőképességének fenntartása
- költségvetési egyensúly fenntartása
- az állampolgárokat terhelő helyi adók szinten tartása
- a likviditás megőrzése
- pályázati lehetőségek kihasználása.

Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének bevételi főösszege **3 630 042 eFt.**

Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének kiadási főösszege **3 630 042 eFt.**

Mindkét előirányzat tartalmazza a finanszírozási műveleteket is.

Bevételek

A normatív támogatások csökkenése, illetve az SZJA helyben maradó részének emelkedése együttesen mintegy 52 mFt bevétel kiesést jelent 2010-ben.

A **sajátos működési bevételek** összességében 3.92%-al nőttek, melynek háttere a helyi iparüzési adó 50 mFt-os csökkenése mellett az építményadó 28 mFt-os és a telekadó 35 mFt-os növekedése. Összességében 1 100 mFt helyi adóbevétellel számoltunk, mely megegyezik a 2009.évben befolyt tényleges adóbevétellel.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** tekintetében az ingatlanpiac jelenlegi folyamatainak ismeretében jelentősen csökkentettük a telekértékesítésekből várhatóan befolyó összeget. (5.számú melléklet.)

A bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti és önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletes változását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A támogatások között számoltunk a normatív és kötött felhasználású támogatással (4.sz. melléklet), a helyi kisebbségi önkormányzat támogatásával, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól várható működési bevétellel.

Az elmúlt évhez képest jelentősen változott a támogatási rendszer, mely az egyes sorok között átrendeződést, az állami támogatások összességét tekintve pedig, mintegy 9.3 %-os csökkenést hozott.

Ezen belül a PH bevételei 75.1 MFt-al, 10.0 %-al csökkentek, míg a TESZ OEP-től kapott bevétele 12.2%-al nőtt.

Új tétel a **Támogatás értékű működési bevételek** soron jelentkező Kompetencia alapú oktatás – pályázat támogatása 48.1 MFt összegben.

A **Támogatás értékű felhalmozási bevételek** sor az idén is már több elnyert pályázat állami forrását tartalmazza, melyek fő elemei:

- Kerékpárutak fejlesztésére pályázati pénzeszköz: 151.304 eFt,
- Csapadékvíz elvezetés pályázati pénzeszköz 48.709 eFt,
- Idősek Otthona infrastruktúra fejlesztés pályázati pénzeszköz 20.092 eFt,
- Belterületi utak felújítása pályázati pénzeszköz 122.789 eFt,
- TEUT pályázat Önkormányzati szilárd burkolatú utak felújítása 20 562 eFt,
- Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása 6 403 eFt.

Az idei költségvetés a felhalmozás tekintetében az előző év 291.4 MFt-os összegéhez képest, 26.9%-os növekedéssel, 369.9 MFt-os bevétellel számol. A 2010. évi felhalmozási kiadásokat lehetőség szerint a FIDUCIA kötvényből rendelkezésre forrásból kívánjuk megvalósítani.

Kiadások

A Polgármesteri Hivatal előző év működési kiadásainak tervezett mértékét jelentős mértékben nem lépte túl, ezért strukturális változtatásra ezen a területen nincs szükség.

A kiadások szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

A **Polgármesteri Hivatal** egyes szakfeladatain az alábbi kiadásokat terveztük:

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladaton tervezzük a parkfenntartás, közterület virágosítás költségeit.

Lapkiadás szakfeladat tartalmazza a Gödi Körkép előállítására a vállalkozónak történő szerződés szerinti kifizetés előirányzatát.

Magasépítőipar szakfeladat tartalma: az Idősek Otthona infrastruktúra fejlesztés befejezése, valamint egy 3 csoportos óvoda létesítése.

Itt tervezzük az önkormányzati bérlakások értékesítéséből származó bevételek felhasználását. (bevételek között ez az összeg változatlanul szerepel)

Mélyépítőipar szakfeladat: a Göd IV, Göd V. ütem szennyvízcsatorna építés szerződés szerinti önkormányzati kötelezettséget a Dunakeszi Térségi Beruházó Víziközmű Társulat felé.

Helyi közutak, hidak, alagutak bővítése, építése: belvíz-elvezetés engedélyezési, kivitelezési terv készítése, Bozóky Gyula tér felújítás, a kerékpárút építés, a járdaépítés, csapadékvíz elvezetés.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladat tartalmazza az alsógödi vasúti átjáró bővítésének támogatása, útkarbantartás, padkák gépi gyaluzása, kátyúzás, vízvezető árkok javítása, a buszvárók, alagút, vasúti aluljáró takarítására, a földútjavításra, a közlekedési lámpák üzemelésére előirányzott kiadási tételeket.

Városi kábeltelevíziós rendszer üzemeltetése: városi televíziós szolgáltatás működési költségeit tartalmazza.

Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás szakfeladat ezen tevékenységre vonatkozó hirdetési díjat, az értékbecslések, geodéziai bemérések kiadását tartalmazza.

Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége : a gyámhivatal , valamint az építéshatóság működési kiadásait tartalmazza.

Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat tartalmazza:

- = a Polgármesteri Hivatal működési és fejlesztési kiadásait
- = az E közigazgatás kiadási előirányzatát
- = a Képviselők tiszteletdíját, bizottsági tagok juttatásait
- = az okmányiroda , a közterület felügyelet működésének kiadásait
- = a családi események , rendezvények (AK) kiadásait,
- = könyvvizsgálói kiadások,
- = Göd Almanach megjelentetése
- = Városmarketing kiadvány megjelentetése
- = Vízgazdálkodási Társulat részére adott hozzájárulást,
- = SZKÖ részére adott önkormányzati támogatást,
- = a Városi Közlekedési Kft támogatását,
- = a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának támogatását, (tagdíj, orvosi ügyelet , gyepmesteri feladatok, támogatása)
- = a gödi sportegyesület támogatását,
- = a Sportbizottság
- = polgárőrség támogatását,
- = diákönkormányzat, egyesületek, alapítványok, történelmi egyházak támogatását,
- = CIVIL szervezetek támogatását,
- = a Bursa Hungarica, és a közoktatási pályázat előirányzatát .
- = a felvett hitelek tőke és kamatfőrlesztését,
- = a FIDUCIA kötvény kamatfizetésének előirányzatát,
- = körzetfejlesztési támogatási keretet (10*1.000 eFt)
- = a bizottsági kereteket (7*1.000 eFt)
- = a külkapcsolatok (testvérvárosi kapcsolatok) előirányzatát
- = a vagyonőrzési kiadások előirányzatát
- = a városi ünnepek (nemzeti, városi) előirányzatát
- = a 2010. évi céltartalékot.

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok szakfeladat a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatának kiadási tételeit tartalmazza.

Polgárvédelmi tevékenység szakfeladaton szerepel a tevékenység ellátásának személyi juttatása, TB járuléka, a karbantartásra betervezett összeg.

Város és községgazdálkodás szakfeladaton tervezzük a fakivágás, a szúnyogirtás, kullancsirtás, vadgesztenyefák védelme, a szabadstrand-fenntartás, a közterület fenntartás kiadásait, közterület díszvilágítási energia kiadásait.

Közvilágítási feladatok szakfeladat tartalmazza a közvilágításra betervezett áramdíj költségét, a lámpatestek és közvilágítás hálózat-bővítésének költségét.

Önkormányzatok elszámolásai tartalmazza a Településellátó Szervezet, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény finanszírozását.

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások, Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, Aktívkorúak ellátása, Eseti pénzbeli szociális ellátások, Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások: a kötelező és az önkormányzati segélyekre, természetbeli juttatásokra betervezett előirányzatot tartalmazza.(6. sz. melléklet)

Szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladaton szerepel: a csatorna és ároktisztításra, a szikkasztó árok gépi tisztítására (Rákóczi u., Pesti u.), ülepítők tisztítása (WOMA), csapadékvíz elvezető árok, villamos energiára betervezett előirányzat.

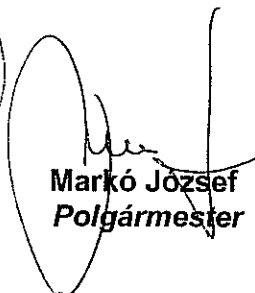
Települési hulladékok, köztisztasági tevékenység végzése szakfeladat tételei a konténeres szemétszállítás, a lomtalanítás, a hóeltakarítás, a közterület fenntartás és a parlagfűirtás költségei.

Az állami támogatások említett kiesése, valamint az Áfa-kulcs növekedése együttesen mintegy 70 millió forintja teszi ki a 2010. évi költségvetési hiány összegét, melyet szükség esetén működési hitelből kíván az önkormányzat megfinanszírozni. Az önkormányzat 2010-ben takarékosági intézkedéseket ír elő, és további bevételi források feltárására törekszik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett 2010. évi költségvetés tervezetét áttanulmányozás után elfogadni szíveskedjen!

Göd, 2010. február 15.




Markó József
Polgármester

A 2009. évi költségvetés előterjesztésének mellékletei:

1. Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése önállóan gazdálkodóként
2. Polgármesteri Hivatal bevételek alakulása 2009-ről 2010.évre
3. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai szakfeladatonként
4. 2010. évi költségvetési normatív támogatás
5. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének felhalmozási bevételei és kiadásai
6. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
7. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének bevételei szakfeladatonként
8. 2010. évi költségvetési mérleg
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. Göd Város Önkormányzat Gördülő tervezés -2010-2011.-2012
11. Göd Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, kiadásai
12. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átvétel
13. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átvétel
14. Előirányzat-felhasználási ütemterv
15. Göd Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata 2010.
16. Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének címrendje
17. Településellátó Szervezet 2010. évi költségvetésének bevételei költséghelyenként és bevételi forrásonként
18. Településellátó Szervezet 2010. évi költségvetésének kiadásai költséghelyenként és kiemelt tételenként
19. Göd Város Önkormányzat 2010.évi adómentességek, kedvezmények
20. Településellátó Szervezet 2010. évi létszám
21. EU-s támogatással megvalósuló beruházások

Göd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2131 Göd, Pesti u.81.

Göd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének/2010. (II.24.) sz. rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja :

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő és gazdálkodó intézményeire terjed ki.
2. § Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
- (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, amelynek felsorolását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, amelynek felsorolását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása a szakfeladatok között (751153) önálló címet alkot, amelynek kiadási előirányzatait a többi címmel (szakfeladattal) együtt a 3. sz. melléklet tartalmaz.
- A Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését az 1. sz. melléklet, a kiadási tételeit a 3. számú melléklet 751164. szakfeladata külön soron tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét finanszírozási műveletekkel együtt **3 630 042 eFt**-ban állapítja meg.
- (1)

Ezen belül :

a felhalmozási jellegű bevételt **818 500 eFt**-ban,
a működési célú bevételt **2 741 675 eFt**-ban.

Ebből :

Intézményi működési bevétel	482 678 eFt	
ÖK sajátos működési bevétel	1 476 098 eFt	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	73 990 eFt	
Felhalmozási célú pe. átvétel	7 000 eFt	
Támogatások (működési és felhalmozási)	2 499 046 eFt	
<i>Ebből: Önkormányzatot megillető támogatás+SZKÖ</i>		<i>674 153 eFt</i>
<i>Támogatás értékű működési bevétel+SZKÖ</i>		<i>82 970 eFt</i>
<i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i>		<i>384 276 eFt</i>
<i>Intézményfinanszírozás</i>		<i>1 357 647 eFt</i>
Pénzforgalom nélküli bevétel (2009.évi pénzmaradvány)	379 010 eFt	

(2) Felhalmozási bevételek érdekében nettó 56 000 eFt telekértékesítéssel számol a költségvetési évben.

(3) Felhalmozási kiadásaihoz a megnyert pályázati pénzeszközöket (21. sz. melléklet) felhasználja az alábbiak szerint: (eFt-ban)

Kerékpárutak fejlesztése pályázati pénzeszköz	151 304
Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM.,Tóth Á.,Rómaiak útja, Honvéd sor, Ifjúság köz)	48 709
Idősek otthona infrastruktúra-fejlesztés pályázati pénzeszköz	20 092
Belterületi utak fejlesztése	122 789
TEÚT pályázat-önkorm.szilárd burkolatú útjainak felújítása	20 562
Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása	6 403

(4) A felhalmozási kiadások önrészéhez a 2009. évi várható pénzmaradványból az alábbi összegeket betervezi: (eFt-ban)

Kerékpárutak fejlesztése pályázati önrész	6 467
Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM.,Tóth Á.,Rómaiak útja, Honvéd sor, Ifjúság köz) önrész	1 495
Idősek Otthona infrastruktúra-fejlesztés pályázati önrész	5 432
Belterületi utak fejlesztése	6 681
TEÚT pályázat-önkorm.szilárd burkolatú útjainak felújítása	20 563
Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása	2 135

(5) A bevételek önkormányzati szintű összesítését és önállóan gazdálkodó intézményenkénti bontását az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét finanszírozási műveletekkel együtt **3 630 042 eFt**-ban állapítja meg.

Ezen belül :

működési célú kiadást **2 720 237 eFt**-ban

felhalmozási jellegű kiadást **866 132 eFt**-ban

Ebből :

Személyi juttatások	1 260 688 eFt	
Munkaadókat terhelő járulékok	310 816 eFt	
Dologi jellegű kiadások	887 035 eFt	
<i>Ebből: Felhalmozási hitelek+ kötvény kamata</i>		57 531 eFt
<i>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</i>	1 501 878 eFt	
<i>Ebből: Támogatás értékű működési kiadás</i>		23 241 eFt
Működési célra pénzeszköz átadás		57 830 eFt
Felhalmozási célra pénzeszköz átadás		63 160 eFt
Szociális juttatások		83 520 eFt
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>		3 000 eFt
Intézményfinanszírozás		1 357 647 eFt
Felújítás	51 663 eFt	
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	262 919 eFt	
Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalék	582 497 eFt	
<i>-Intézményfinanszírozás</i>	1 357 647 eFt	

- (2) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2010.01.01-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg.

Címenkénti részletezése:

Polgármesteri Hivatal összesen:	70 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	2 fő
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszám	67 fő
Településellátó Szervezet	445 fő
TESZ közalkalmazott főfoglalkozásban	418 fő
TESZ részfoglalkozásban	27 fő

- 5. §** Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési hiánya 26 194 eFt. További finanszírozási műveletként 43 673 eFt felhalmozási célú hitel tőketörlesztést vettünk figyelembe. Ezzel együtt a költségvetési hiány összesen 69 867 eFt. Ezt az önkormányzat működési hitel felvételével kívánja rendezni.
- (1)
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy szükség esetén a hitel felvételéről gondoskodjon.

Göd Város Önkormányzatának önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

- 6. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát **3 179 134 eFt**-ban állapítja meg.
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet, a bevételek változását a 2. sz. melléklet, a bevételek szakfeladatok szerinti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- 7. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát **3 179 134 eFt**-ban állapítja meg.
A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, a szakfeladatonkénti és kiemelt tételenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- 8. §** A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát **1 808 555 eFt**-ban állapítja meg.
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz., és költséghelyenkénti részletezését a 17. sz. melléklet tartalmazza.
- 9. §** A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát **1 808 555 eFt**-ban állapítja meg.
A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, kiemelt tételenkénti és részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezését a 18. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési tartalék

- 10. §**
- A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés tartalék előirányzatát **582 497 eFt**-ban állapítja meg, amelyből a
 - Gödi Lakópark Víziközmű Társulat kézfizető kezesség- vállalás 2010. évi része: **3 549 eFt**

- Felhalmozási tartalék ezen kívül **486 841 eFt.**
- Működési célú tartalék **92 107 eFt.** A körzetfejlesztési támogatás a tartalék soron került tervezésre.

Több éves kihatással járó feladatok

- 11. §** A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

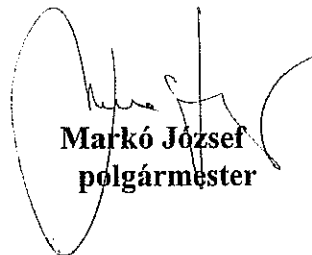
A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

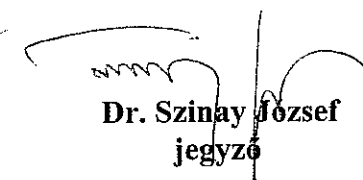
- 12.§** A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok
- (1) közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
 - (2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.
 - (3) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bér-gazdálkodási jogkörrel látja el.
 - (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
 - (5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzaton belül **5 000 eFt** összeghatárig az átcsoportosítás jogát a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át.
 - (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő Rendszeres szociális, Rendszeres gyermekvédelmi, Munkanélküli ellátások, Eseti pénzbeli szociális és Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Szociális Bizottságra ruházza át.
 - (7) A 12. § (5) és (6) sz. bekezdésében foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, az azt követő első testületi ülésen -a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni.
 - (8) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2010.évben összesen 16.000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
 - (9) A 2010. évi polgármesteri jutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg.
- 13.§** Az év közben engedélyezett központosított pótelőirányzatok felosztásáról a Polgármester előterjesztésében tájékoztatja a Képviselő-testület, amely alapján kerül sor a költségvetési rendelet módosítására.
- 14.§** A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletét
- az I. félév végén,
 - a II. félév végén kívánja módosítani

- 15.§ A Képviselő-testület az 5. sz. mellékletben szereplő felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek realizálásához köti.
- 16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - *a pénzellátási terv alapján* - 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén , illetve a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság engedélyével lehet.
- 17.§ A Képviselő-testület a 2009. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges -.A CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg., amelynek felső határa 1.000.000 eFt. A Képviselő-testület által megállapított bérhitel felső határa 60.000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő –Testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek tevékenységi körét alaptevékenységként határozza meg.
- 19.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2010, 2011, 2012 évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet szerint tervezi meg.
- 20.§ A rendelet részét képezi az 1-21. számú melléklet az alábbiak szerint:
1. Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése önállóan gazdálkodónként
 2. Polgármesteri Hivatal bevételek alakulása 2009-ről 2010. évre
 3. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai szakfeladatonként
 4. 2010. évi költségvetési normatív támogatás
 5. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének felhalmozási bevételei és kiadásai
 6. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
 7. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének bevételei szakfeladatonként
 8. 2010. évi költségvetési mérleg
 9. Több éves kihatással járó feladatok
 10. Göd Város Önkormányzat Gördülő tervezés 2010-2011-2012
 11. Göd Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, kiadásai
 12. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átvétel
 13. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átadás
 14. Előirányzat-felhasználási ütemterv
 15. Göd Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata 2010.
 16. Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének címrendje
 17. Településellátó Szervezet 2010. évi költségvetésének bevételei költséghelyenként és bevételi forrásonként
 18. Településellátó Szervezet 2010. évi költségvetésének kiadásai költséghelyenként és kiemelt tételként
 19. Göd Város Önkormányzat 2010. évi adómentességek, kedvezmények
 20. Településellátó Szervezet 2010. évi létszám
 21. EU támogatással megvalósuló beruházások

Záró rendelkezések

- 21.§ A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítja meg.
22. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010.évi költségvetés
- (1) végrehajtása során kell alkalmazni.
 - (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Markó József
polgármester


Dr. Szinay József
jegyző

Göd Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésének bevételei, kiadásai
címenként, önállóan gazdálkodóként

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Településselátó Szervezet	Önkormányzat összesen
Személyi juttatások	309 800	950 888	1 260 688
Munkaadókat terhelő járulékok	73 861	237 255	310 816
Dologi kiadások	366 157	520 878	887 035
AH-on belüli támogat. és támog. jellegű kiadások	1 380 888	0	1 380 888
Intézményfinanszírozás	1 357 647	1 357 647	2 715 294
-működési	1 258 113	1 258 113	2 516 226
-felhalmozási	99 534	99 534	199 068
Támogatás értékű működési kiadás	23 241	23 241	46 482
AH-on kívüli pénzeszközátadás	120 990	0	120 990
Működési célú pénzeszközátadás	57 830	57 830	115 660
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	63 160	63 160	126 320
Társadalom és szoc.juttatások	83 520	83 520	167 040
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 000	3 000	6 000
Felújítás	51 663	51 663	103 326
Felhalmozási kiadások	163 385	99 534	262 919
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	43 673	43 673	87 346
Likvidációs célú hitelek törlesztése	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	2 596 637	1 808 555	4 405 192
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	582 497	582 497	1 164 994
-felhalmozási célú	490 390	490 390	980 780
-működési célú	92 107	92 107	184 214
Kiadások összesen	3 179 134	1 808 555	4 987 689
- Intézményfinanszírozás	-1 357 647	-1 357 647	-2 715 294
Önkormányzati szintű kiadás összesen:	1 821 487	1 808 555	3 630 042
Intézményi működési bevételek	77 208	405 470	482 678
Ök sajátos működési bevételei(Szja helybenmaradó is)	1 476 098	1 476 098	2 952 196
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 900	17 090	73 990
Felhalmozási célú pe. átvétel	7 000	7 000	14 000
Támogatások, tám. értékű bevételek, kiegészítések	1 113 051	1 385 995	2 499 046
- önkorm. megillető támogat. (önk. kv. támogat. + SzKÖ)	674 153	674 153	1 348 306
- támogatás értékű működési bevétel	54 622	28 348	82 970
- intézményfinanszírozás	0	1 357 647	1 357 647
- támogatás értékű felhalmozási bevétel	384 276	384 276	768 552
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0
Működési hitel igénybevétele	69 867	69 867	139 734
Pénzforgalmi bevételek összesen	2 800 124	1 808 555	4 608 679
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)	379 010	379 010	758 020
Bevételek összesen	3 179 134	1 808 555	5 000 000
- Intézményfinanszírozás	-1 357 647	-1 357 647	-2 715 294
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	3 179 134	450 908	3 630 042

Szerb Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetésének bevételei, kiadásai

Megnevezés	eFt-ban
Személyi juttatások	100
Munkaadókat terhelő járulékok	28
Dologi kiadások	872
AH-on belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	0
Intézményfinanszírozás	
Támogatás értékű működési kiadás	
AH-on kívüli pénzeszközátadás	0
Működési célú pénzeszközátadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Társadalom és szoc.juttatások	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Felújítás	
Felhalmozási kiadások	
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	
Likvidációs célú hitelek törlesztése	
Pénzforgalmi kiadások	1 000
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	
Kiadások összesen	1 000
- Intézményfinanszírozás	
Önkormányzati szintű kiadás összesen:	1 000
Intézményi működési bevételek	
Ök sajátos működési bevételei	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Támogatások, tám. értékű bevételek, kiegészítések	1 000
- önkorm. megillető támogat. (önk. kv. támogat.)	566
- támogatás értékű működési bevétel	435
- intézményfinanszírozás	
- támogatás értékű felhalmozási bevétel	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 000
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)	
Bevételek összesen	1 000
- Intézményfinanszírozás	
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	1 000

Göd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Bevételek alakulása 2009. évről 2010. évre

1. Bevételek jogcímei	2. Megnevezés		EFT-ban	
	3. 2009.	4. 2010.	Változás	
			5. 5=4-3	
Hatósági közhöz köthető működési bevétel				
Végrehajtási bírság	320	100		-220
Hatósági eljárás bevételei	3 500	3 500		0
Ép.hatóság eljárási bevételei	0	300		300
Intézményi egyéb sajátos bevétel				
Csatorna használati díj	0	1 838		1 838
Bérlési és lízingsdíj bevételek	4 000	4 000		0
Továbbszáml.(Gödi Almatnach)	333	190		-143
Szolgáltatás AT körében	580	1 200		620
Honlap hirdetés	416	416		0
Mobil telefon TSZ szolg.díja	0	1 000		1 000
Szolgáltatás AT körében AFA	116	300		184
AFA bevétel	67	10		-57
Továbbszáml.(Gödi Almatnach) AFA	84	104		20
Hirdetés AFA	0	250		250
Mobil telefon TSZ szolg.díja AFA	31 146	14 000		-17 146
Telekértékesítés AFA				
Kamatbevételek				
Kamatbevételek (FIDUCIA)	70 000	50 000		-20 000
Helyi adó bevételek				
Telekadó	40 000	75 000		35 000
Építményadó	248 000	276 000		28 000
idegenforgalmi adó - tartózkodás után	9 000	7 000		-2 000
Helyi iparüzési adó	620 000	570 000		-50 000
Talajterhelési díj	8 000	5 000		-3 000
Gépjárműadó				
Szja helyben maradó része	140 000	155 000		15 000
Környezetvédelmi bírság	347 674	370 598		22 924
Közterület bírság	100	0		-100
Közterületfelügyelet-bírság	1 200	1 200		0
Készenléti pótlék (adó)	0	1 000		1 000
Egyéb sajátos működési bevételek				
Közterület foglalási díj -- rövid	450	300		-150
Közterület foglalási díj -- hosszú	3 963	3 000		-963
Telekértékesítés	155 731	56 000		-99 731
Ingotlanok értékesítése-részlet	900	900		0
Felhalmozási célú pe. átvétel lakossági utépfésre				
Felhalmozási célú pe. átvétel lakossági utépfésre	2 000	2 000		0
Felhalmozási célú pe. átvétel lakossági utépfésre	2 000	5 000		3 000
Ok költségvetési támogatása				
Normatív állami hozzájárulás	749 280	674 153		-75 127
Közfelhasználású normatív áll.hj.	733 233	660 631		-72 602
Központosított előirányzatok	15 477	12 957		-2 520
	570	565		-5
Átvett pénzeszközök:				
Műk. Célú pe. Átvét. Kisebbségi OK	297 989	438 898		140 909
Műk. C. pe. átvét (kamatok) Sportcsarnok	6 517	54 622		48 105
Műk. C. pe. átvét -kompetencia alapú okt. pályázat	430	435		5
	6 087	6 087		0
	0	48 100		48 100

Polgármesteri Hivatal
2010. évre javasolt költségvetési kiadási előirányzatok
szakfeladatok, kiemelt előirányzatok szerint

S.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaad. térbeli járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Támogatás értékű			Pénzeszköz átadások			Előlt. pénzbeli juttatása	Intézm. finansz.	Felújítás	Felhalm.	Hitel	Tartalék	Összesen
						Működési	Felhalm.	Működés	Felhalm.	Szoc. juttatások								
1	531211 Közut., hidak, alagutak	0	0	35 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 663	0	0	0	84 674
2	751142 Területi köz. igazg. fel.	25 663	6 333	4 724	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 858
3	751153 Ök igazg. tev.	277 848	65 450	106 785	87 487	23 241	0	57 830	0	0	0	3 000	0	0	17 079	0	582 497	1 221 217
4	751175 Országgyűlési képviselői választás	4 700	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 970
5	751670 Polgárvéd. tev.	210	54	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404
6	751878 Közvilágítási fel.	0	0	50 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500	0	0	74 667
7	853311 Rendész. szoc. pénzbeli.	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 760
8	853322 Rendész. gyermek.v.pénzb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 600
9	853333 Munkanélküliek ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
10	853344 Eseti pénzbeli szoc. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
11	853355 Eseti gyermek.véd.pénzb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 960
12	901116 Szennyvízelv. Kezelés	0	0	11 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 522
13	902113 Tel.hull.kez., köztiszt.t.	0	0	16 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 716
14																		
15	751164 Szerb Ök.	100	28	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
17	014034 Kisebítő mg.szolg.	0	0	5 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	0	0	18 168
18	221214 Lapkiadás	0	0	17 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 411
19	451017 Magasépítőipar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	7 051	0	0	9 051
20	452014 Mélyépítőipar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 180
21	452025 Helyi közutak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 555	0	0	113 555
22	642024 Városi kábel tv rend. üz.	0	0	17 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 368
23	701015 Saját v. bér. Ing. haszn.	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823
24	751845 Város és községgazd.	1 258	327	10 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	12 629
26	751822 Ök-k elszámolási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 357 847	0	0	0	0	1 357 847
27	751998 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 673
28																		
29	Összesen:	309 789	73 562	278 552	87 605	23 241	0	57 830	63 160	83 520	3 000	0	1 357 847	51 663	163 385	43 673	582 497	3 179 134

Költségvetési kapcsolatokból származó hozzájárulások, támogatások összehasonlító táblázata - 2009. és 2010. év	2009.		2010.		eltérés (2010.év-2009.év)
Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok	35 255 080	33 942 051	33 942 051	-1 313 029	
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	17 984 855	33 942 051	33 942 051	15 957 196	
Közösségi közlekedési feladatok	8 762 725	0	0	-8 762 725	
Települési sportfeladatok	8 507 500	0	0	-8 507 500	
Közzetű igazgatás	22 832 858	16 468 297	16 468 297	-6 364 561	
Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok	16 458 018	11 843 961	11 843 961	-4 614 057	
Alap-összejárulás	3 300 000	3 000 000	3 000 000	-300 000	
Önkormányzatok működési kiadásai	8 563 968	4 851 804	4 851 804	-3 712 164	
Gyámügyi igazgatási feladatok	4 594 050	3 992 157	3 992 157	-601 893	
Építészeti igazgatási feladatok	6 374 840	4 624 336	4 624 336	-1 750 504	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	24 704	20 896	20 896	-3 808	
Üdülőköltségek	16 000 000	8 000 000	8 000 000	-8 000 000	
Pénzügyi szolgáltatások	77 026 905	84 027 060	84 027 060	7 000 155	
Helyi köznevelési és közgyűjtőmunkai feladatok	18 052 915	0	0	-18 052 915	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	31 193 950	24 844 570	24 844 570	-6 349 380	
Családsegítés	6 720 925	6 886 035	6 886 035	165 110	
Gyermekjóléti szolgálat	6 720 925	6 886 035	6 886 035	165 110	
Szociális étkeztetés	12 160 800	6 643 500	6 643 500	-5 517 300	
Szociális étkeztetés házi segítségnyújtással együtt		1 107 250	1 107 250	1 107 250	
Házi segítségnyújtás	3 690 700	1 993 050	1 993 050		
Idősorúak nappali intézményi ellátása	1 900 600	1 328 700	1 328 700	-571 900	
Gyermekek napközbeni ellátása	34 354 450	32 181 500	32 181 500	-2 172 950	
Bölcsői ellátás	34 029 450	32 116 500	32 116 500	-1 912 950	
Ingyenes intézményi étkeztetés	325 000	65 000	65 000	-260 000	
Közzetű alap-összejárulás	430 394 001	393 859 998	393 859 998	-36 534 003	
Óvodai nevelés	131 074 667	124 080 000	124 080 000	-6 994 667	
Általános iskola	261 034 667	235 548 333	235 548 333	-25 486 334	
Alapfokú művészetoktatás	15 194 667	13 473 333	13 473 333	-1 721 334	
Zeneművészeti ág	12 054 000	9 713 333	9 713 333	-2 340 667	
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág	3 140 667	3 760 000	3 760 000	619 333	
Napközi/tanulószobai, iskolahonos foglalkoztatás	23 090 000	20 758 332	20 758 332	-2 331 668	
Közzetű kiegészítő hozzájárulás	33 758 068	27 896 800	27 896 800	-5 861 268	
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	4 506 401	1 881 600	1 881 600	-2 624 801	
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás	14 996 667	13 696 000	13 696 000	-1 300 667	
Művelődési alappok művészeti oktatás zeneművészeti ágon - pedagógiai módszerek támogatása	11 201 667	8 740 534	8 740 534	-2 461 133	

4. Norm.vált

Költségvetési kapcsolatokból származó hozzájárulások, támogatások összehasonlító táblázata - 2009. és 2010. év	2009.		2010.		eltérés (2010.év-2009.év)
Minősített alapfokú művészet- oktatás a többi ágon - pedagógiai módszerek támogatása	3 053 333		3 578 666		525 333
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	34 340 000		39 389 000		5 049 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	27 855 000		32 190 000		4 335 000
Nappali tanulóknak tantervi feladatok támogatása	6 485 000		7 199 000		714 000
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	15 157 917		12 600 000		-2 557 917
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	2 254 200		0		-2 254 200
Pedagógiai szakszolgálat	12 286 667		12 600 000		313 333
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	617 050		0		-617 050
Szociális továbbképzés és szakvizsga	319 600		357 200		37 600
3. és 8. sz. melléklet összesen:	748 710 448		673 587 372		-75 123 076
SZJA-ból átengedett 10% (2006.év) / 8% (2007.év)	347 674 320		370 598 160		22 923 840
Összesen:	1 096 384 768		1 044 185 532		-52 199 236
Átmeneti pénzellátás alapja	1 096 384 768		1 044 185 532		-52 199 236

- 17 -

Göd Város Önkormányzat
2010. évi felhalmozási bevétel - kiadás

Megnevezés		Megnevezés	E Ft-ban
Telekértékesítés	56 000	Felhalmozási kiadások Pályázatok	6 524
Telekértékesítés		Idősek otthona inf.r.fej.-pályázat	32 331
Ingatlan értékesítés (nettó ár)		Kerékpárút építés-pályázat	7 255
Részlet fizetés	900	Beiterületi utak fejlesztése-pályázat	1 869
Felhalmozási célú támogatások		Csapadékvíz elvezetés-pályázat	41 125
Kerékpárutak fejlesztése-elnyert pályázat	151 304	Újfelújítás-TEUT pályázat	8 538
Beiterületi utak fejlesztése-elnyert pályázat	122 789	Kompokhoz, révekhez vez. utak felúj.-pályázat	
Csapadékvíz elvezetés-elnyert pályázat	48 709	Felhalmozási, felújítási kiadások Polgármesteri Hivatal	
Idősek otthona inf. fejlesztés	20 092	Országzászló-Felső-Göd	600
TEUT önk.szilárd burk.utak tám.-elnyert pályázat	20 562	Petőfi tér burkolat,díszvilágítás	7 000
Kompok, révekhez vez. utak felúj.-elnyert pályázat	6 403	Kossuth tér	5 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Beviz és útépités eng. terv, kivitelezési terv (2010)	4 000
Útépités - lakossági pénzeszköz átvétele	5 000	Bozók Gy. Tér parkoló	1 000
Béniakás (kiadás-bevétel egyezően)	2 000	Járdaépítés	20 000
PH szervezettefejlesztés	14 417	Járdaépítés lakossági	4 000
Javaslat: FIDUCIA kővényből lekötött pénzeszköz-pályázati önrészek		Óázis lakópark parkoló kialak.	1 100
Idősek Otthona inf.r. fejlesztése-elnyert pályázat önrésze	5 432	Pintárné életpark	527
Kerékpárutak fejlesztése-elnyert pályázat önrésze	6 467	Gyalogos átkelőhely létesítése	2 000
Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM., Tóth A., Romaiak úja, Honvéd sor, ifjúság köz) önrész		Buszmegálló létesítése	20 000
Családsegítő-benyújtott pályázat önrésze	1 495	5db utasváró létesítése	2 200
Óvoda-benyújtott pályázat önrésze	16 965	Pesti út-leálló sáv a zöldéság előtt-terv.létesítés	800
Év közben benyújtandó pályázatok önrésze	86 329	Irattár-pince átalakítás (felújítás)	4 000
Beiterületi utak fejlesztése-benyújtott pályázat önrésze	0	Elektromos hálózatfejlesztés-Polgármesteri Hivatal	2 500
TEUT önk.szilárd burk.utak tám.-elnyert pályázat önrésze	6 681	Közelvilágítás bővítése	10 000
Kompok, révekhez vez. utak felúj.-elnyert pályázat önrésze	20 563	Közelvilágítás bővítése-Óázis Lakópark	10 000
Felhalmozási, felújítási kiadások PH	2 135	Közelvilágítási lámpatestek felszerelése	4 500
Felhalmozási, felújítási kiadások TESZ	102 827	2 db ivókút-Bócsa, strand	600
Pénzmaradvány	99 534	Csapadékvíz rendezés	5 000
PH szervezettefejlesztés	4 806	Béniakás (kiadás-bevétel egyezően)	
		Felhalmozási kiadások Egyéb	
		TIGRA E közigazgatás-pályázati kötelezettség	1 595
		E közigazgatás-pályázati kötelezettség	5 209
		Szellemi termékek jogtisztasága	1 000
		Egyéb felhasználói szoftverek	500
		Szám.tech eszköz beszerzés	1 000
		Képviselői laptopok cseréje	500
		Szerver	375
		PH hálózatbővítés (tűgyélszolgálat/rendőrségi épület)	200
		Hálózatbővítés (PH)	200
		Felhalmozási célú ps. átadások	
		Szcsat. Göd. IV. Társulati kötelezettség	14 500
		Szcsat. Göd V. ÖK. h.	21 400
		Szennyvízatorna fizetési kötelezettség	15 000
		Szcsat. Göd IV. számlanyitás	260

**Göd Város Önkormányzat
2010. évi felhalmozási bevétel - kiadás**

	Göd-Alsó vasúti átjáró építése	12 000
	Tartalék	
	Fejlesztési célú céltartalék	
	Készítendő kezeséggvállalás/ K&H Víziközmű	
	Tervezett pályázatok	
	Benyújtott pályázatok	
	Fiducia tartalékba helyezése	
	PH szervezettefejlesztés	

Felhalmozási bevétel		
Áfa visszatérülés		
	Felhalmozási, felújítási kiadások	
17 090	Szivárvány Bbölcsöde-eszközbeszerzés	1 400
	Szivárvány Bbölcsöde-konyhai szelőző	2 500
	Kastély Óvoda-Jávorka u. tetőfelújítás	2 500
	Kastély Óvoda-3 db előfűtő	500
	Központi irányítás-udvar és telephely	3 000
	Melegvízű strand-új medence építése	80 000
	Melegvízű strand-Vízkezelőigazgatóalkodási tanulmány	5 450
	Temető-Jácint u. ravatalozó	2 184
	Ady Klub-fűtőkorszerűsítés, vizes blokk felújítás	2 000

Tájékoztató adatok a felhalmozási jellegű kiadásokhoz:

	eFt-ban
Felhalmozási célú hitel kamatok 2010.	
Balázsovits János sportcsarnok építés	5 943
Útépítés 504 millió Ft-os hitel kamat	10 752
Csapadékvízvezetés 27 millió Ft-os hitel kamat	478
Kötvény kamata 2010	

Felhalmozási célú hitelek töketörlesztése	
Balázsovits János sportcsarnok építés	12 273
Útépítés 504 millió Ft-os hitel kamat	29 800
Csapadékvízvezetés 27 millió Ft-os hitel kamat	1 600

Göd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

6. sz. melléklet

**TÁRSADALOM- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2010.**

Megnevezés	eFt-ban 2010.
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások:	43 920
- Adókompenzáció	2 000
- Adósságcsökkentési támogatás	4 000
- Ápolási díj	1 100
- Áramdíj támogatás	1 000
- Átmeneti segély	9 000
- Beiskolázási segély	2 000
- Helyi közlekedési támogatás	500
- Időskorúak járadéka	1 210
- Lakásfenntartási támogatás	7 150
- Lakbértámogatás	1 650
- Polgármesteri keret	1 500
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000
- Rendszeres szociális segély	550
- Szülési támogatás	500
- Tanulmányi támogatás	500
- Tartósan munkanélk. szociális segély	3 300
- Temetési támogatás	2 000
- Speciális iskolák étkeztetése	960
Természetben nyújtott szociális ellátások:	39 600
- Köztemetés	1 000
- Közgyógyellátási igazolvány hj.	2 000
- Normatív étkezési hozzájárulás	28 600
- Kedvezményes étkeztetés	5 000
- Karácsonyi csomagok	1 000
- Göd Kártya	2 000
ÖK által folyósított ellátások összesen:	83 520

Polgármesteri Hivatal
2010. évi költségvetési bevételi előirányzatok
szakfeladatok szerint

S.	Magnevezetés	Működési bevétel		Felhalm. és tökéjejl. bevételek			Támogatások			Helyi támogatások visszatérítése	Működési hitefel	Előző évi pénzmaradvány	Összesen	eFt-ban
		Intézményi	Sajátos bev.	Értékesítés	Pénzeszk. átvétel	Támogatások (működési, felhalmozási)								
						ÖK támogatás	Működési	Felhalm.						
1	1014024 Kisebítő mg.szolg.											0		
2	224214 Lapkiadás											0		
3	451017 Magasépítőipar								20 092			20 092		
4	452014 Műépítőipar								349 767			354 767		
5	452025 Helyi közutak, hidak, alagutak					5 000						0		
6	631211 Közutak, hidak, alagutak üzm.											0		
7	642024 Városi kábel tv rend. üz.											0		
8	701015 Saját v. bérelt lng. hasznosítás	18 000		56 900								0		
9	751142 Területi közveti igazgatási fel.											0		
10	751153 Önkorm. Igazgatási tevékenység	59 208							88 604			0		
11	751670 Polgárvéd.tev.										379 010	0		
12	751845 Város és községgazd.											0		
13	751878 Közvilágítási fel.											0		
14	751922 Ök-k elszámolás											0		
15	751966 Ök feladatra nem tervezhető elszám.		1 476 098					674 153				0		
16	751999 Finanszírozási bevételek										69 867	69 867		
17	901116 Szennyvízelv., kezelés											0		
18	902113 Telep. hulladékkezel., köztiszt. tev.											0		
19	751164 Szerb Kisebbségi Önkormányzat								435			0		
	Összesen:	77 208	1 476 098	56 900	7 000	674 153	69 039	369 859	0	69 867	379 010	3 179 134		

Göd Város Önkormányzat
Bevétel - kiadás mérlege
2010.

eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal
Intézményi működési bevételek	482 678	Személyi juttatások	1 260 688
Ök sajátos működési bevételei	1 476 098	Munkaadókat terhelő járulékok	310 816
Ök sajátos felhalmozási bevételei		Dologi kiadások	887 035
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	73 990		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	7 000		
Támogatások (működési és felhalmozási)	2 499 046	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1 588 398
- önkorm. megillető támog. (önk. kv. támog.)	674 153	Támogatás értékű működési kiadás	23 241
- támogatás értékű működési bevétel	82 970	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
- működési célra átvett pénzeszköz		Működési c. pénzeszköz átadás	57 830
- kisebbségi ÖK tám.		Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	63 160
- támogatás értékű felhalmozási bevétel	384 276	Szociális juttatások	83 520
- előző évi egyéb visszatérülések		Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 000
- Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 357 647	Intézmény finanszírozás	1 357 647
Felh. célra átv. pe. (helyi támogatás v. tér.)		Felújítás	51 663
Működési hitel igénybevétele		Felhalmozás	262 919
Pénzforgalmi bevételek összesen	69 867	Hitel	43 673
Pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány)	4 608 679	Pénzforgalmi kiadások	4 405 192
Bevételek összesen	379 010	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	582 497
- Felügyeleti szervtől kapott támogatás	4 987 689	Kiadások összesen	4 987 689
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	-1 357 647	Intézmény finanszírozás	-1 357 647
Összesen	3 630 042	Önkormányzati szintű kiadás összesen:	3 630 042
	3 630 042	Összesen	3 630 042

Göd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

2010. évi költségvetés több éves kihatóssai járó kötelezettségei

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
NL Sportcsarnok építés - célhitel 135 millió	12 273	12 273	12 273	12 273	12 273	12 273	12 270												85 908
Kamat	5 943	9 131	7 609	6 087	4 565	3 043	1 521												37 859
2006. évi üléstések 504 millió	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	27 200		474 200
Kamat	10 762	17 434	16 242	15 050	13 858	12 665	11 473	10 281	9 088	7 896	6 704	5 512	4 320	3 127	1 935	737			147 074
Csapadékvíz elvezetés 27 millió	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 400			25 400
Kamat	478	845	787	729	672	614	556	498	440	383	325	267	209	152	94	36			7 085
Hitel összesen:	43 673	43 673	43 673	43 673	43 673	43 673	43 670	43 670	43 670	43 670	43 670	43 670	43 670	43 670	43 670	43 670	28 600	0	885 508
Kamat összesen	17 173	27 410	24 638	21 866	19 095	16 322	13 560	10 779	9 528	8 279	7 029	5 779	4 529	3 279	2 029	773			192 058
Fiducia kötvény		163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 902	163 902	163 902	163 902	163 902	2 786 322
Kamat	40 358	102 984	97 105	90 687	84 539	78 390	72 444	66 093	59 844	53 796	47 782	41 499	35 350	29 202	23 120	16 904	10 756	4 397	955 350
Mindösszesen kötvény:	40 358	266 885	261 006	254 588	248 440	242 291	236 345	229 994	223 845	217 697	211 663	205 400	195 251	183 104	167 022	150 806	174 658	168 299	3 741 672
Készítő közszolgáltatás K&H Vízközmű	3 549																		3 549
Készítő közszolgáltatás - sz.csatolma	3 549	260 878	0	475 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 824

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Göd Város Önkormányzata

szerv megnevezése

394 019 PIR-törzsszám	1 254 szektor	13 megye	1 402 település-típus	8 411 szakágazat	4 3 űrlap	2 0 1 0 év	3 időszak
--------------------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------	--------------	---------------	--------------

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	482 678	404 144	416 268
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	1 105 500	1 273 080	1 311 272
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	1 044 751	1 182 592	1 182 592
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			0
Támogatásértékű működési bevétel	05	82 970	6 087	6 087
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			0
Rövid lejáratú hitel	08	69 867		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10			0
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	2 785 766	2 865 903	2 916 220
Személyi juttatások	12	1 260 688	1 100 000	1 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok	13	310 816	250 000	250 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	14	877 035	700 000	700 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre, egyéb támogatás	15	57 830	20 000	20 000
Támogatásértékű működési kiadás	16	23 241	10 000	10 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	86 520	82 000	82 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	10 000	10 000	10 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			0
Tartalékok	23	490 390	49 976	100 293
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	3 116 520	2 221 976	2 272 293
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	73 990	25 000	25 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	7 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	384 275		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0	1 300	1 300
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	379 010		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	844 275	26 300	26 300
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	231 604	37 980	37 980
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	51 663	9 200	9 200
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	31 315	5 000	5 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	41	63 160		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	43 673	304 386	304 386
Hosszú lejáratú hitel kamata	46		149 760	149 760
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok (Készíttető kezességvállalás is)	48	92 107	163 901	163 901
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	613 522	670 227	670 227
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	3 630 042	2 892 203	2 942 520
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	3 630 042	2 892 203	2 942 520

Göd Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei, kiadásai

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	1 260 688		1 260 688
Munkaadókat terhelő járulékok	310 816		310 816
Dologi kiadások	887 035		887 035
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1 425 704	162 694	1 588 398
Támogatás értékű működési kiadás	23 241		23 241
Működési célra pénzeszköz átadás	57 830		57 830
Felhalmozási célra pénzeszköz átadás		63 160	63 160
Szociális juttatások	83 520		83 520
Ellátottal pénzbeni juttatása	3 000		3 000
Intézményfinanszírozás	1 258 113	99 534	1 357 647
Felújítás		51 663	51 663
Felhalmozás		262 919	262 919
Hitelvisszafiz., értékpapír vásárlás, kölcsön		43 673	43 673
Pénzforgalmi kiadások	3 884 243	520 949	4 405 192
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	92 107	490 390	582 497
Kiadások összesen	3 976 350	1 011 339	4 987 689
- Intézményfinanszírozás	-1 258 113	-99 534	-1 357 647
Önkormányzati szintű kiadás összesen:	2 718 237	911 805	3 630 042
Intézmények működési bevétele	482 678		482 678
Ök sajátos működési bevételei	1 476 098		1 476 098
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		73 990	73 990
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		7 000	7 000
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk.	2 015 236	483 810	2 499 046
- önkorm. megillető támog. önk. kv. támog. + (SZKÖ)	674 153		674 153
- támogatás értékű működési bevétel	82 970		82 970
- támogatás értékű felhalmozási bevétel		384 276	384 276
- Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 258 113	99 534	1 357 647
Felhalm.célra pénzeszköz visszafizetés (helyi támogatás)		0	0
Működési hitel igénybevétele	69 867		69 867
Pénzforgalmi bevételek összesen	4 043 879	564 800	4 608 679
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)	0	379 010	379 010
Bevételek összesen	4 043 879	943 810	4 987 689
- Intézményfinanszírozás	-1 258 113	-99 534	-1 357 647
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	2 785 766	844 276	3 630 042

Polgármesteri Hivatal
Működési-felhalmozási pénzeszköz átvétel
2010.évi költségvetés

		eFt-ban
Működési célú támogatások: központosítások		2010.
Ök költségvetési támogatása		
	Normatív állami hozzájárulás	660 631
	Kötött felhasználású normatív áll. hj.	12 957
	Központosított előirányzatok	565
Átvett pénzeszközök :		
Működési átvett pe.		
	Működési célú pénzeszköz átvétel Göd Ök-től SzKÖ	435
	Működési célú pénzeszköz átvétel (kamat-támogatás)	6 087
Működési célú támogatások: központosítások összesen		680 275

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		2010.
Felhalmozási átvett pe.		
	Belterületi utak fejlesztése	122 789
	Kerékpárutak fejlesztése	151 304
	TEÚT önk. Szilárd burkolatú utak felúj.	20 562
	Csapadékvíz elvezetés	48 709
	Kompok, révekhez vezető utak felújítása	6 403
	Idősek otthona infr. fejlesztés	20 092
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen		470 859

Polgármesteri Hivatal
2010. évi működési-felhalmozási pe. átadás

Működési célú pénzeszköz átadás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Városi Közl. Kft. tám.	10 980	Fizetési kötelezettség (sz. csatorna)	15 000
Orvosrendelők Göd- Alsó- Cserf. u.	200	Göd IV. ütem - számlanyitás	260
Praxis támogatás (orvosok)	2 500	Göd IV. ütem - társulati köt.	14 500
Eü szűrővizsgálatok támogatása	400	Göd V. ütem - önk.hj.	21 400
Piarista Isk. tám.	250	Göd-Alsó vasúti átjáró építése	12 000
Gödi hangversenyek tám./Kulturális programok tám.	400		
Magánvodák tám.	7 000		
Szkander Magyar Bajnokság	400		
Gaude kórus tám.	300		
Művészeti és civil alap	200		
Nyári táborok tám.	400		
GSE tám.	12 000		
Sportbizottság támogatása	2 200		
Fétis Cross Futás	500		
Belépés családostól	1 800		
Nemzeti Múzeum régészeti támogatás	100		
Polgárórság tám.	1 200		
Történelmi egyházak	1 200		
Civil Alap támogatása	4 500		
ELTE botanika tám.	200		
Gödi művészek tám.	300		
Egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása	400		
Polgármesteri keret	3 000		
Bizottsági keret 7*1.000 eFt	7 000		
Testvérváros - Partium	200		
Testvérváros - Kárpatalja	200		
Összesen	67 300	Összesen	67 300

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

Göd Város Önkormányzat

szerv megnevezése

394 019

PIR-törzsszám

1 254

szektor

13

fejezet/
megye

1 402

cím/alcím
település-típus

8 411

szakágazat

2 6

űrlap

2 0 1 0

év
terv adat

3



időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Illetékek	01			
Helyi adók	02	940 000		
Gépjárműadó	03	155 000		
Kamatbevételek	04	50 000		
Bírság	05	0		
Osztalék bevételek	06			
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07			
Egyéb sajátos bevételek	08	3 300		
Saját bevételek (01+...+08)	09	1 148 500		
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszámolójából származó bevétel	10			
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	84 031		
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	12			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	43 673		
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	40 358		
- Lízingdíj	17			
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18			
- Váltótartozások	19			
- Szállítókkal szembeni tartozások	20			
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21	30 183		
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22			
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	114 214		
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	24	723 880		
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25			
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	26			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27			
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (bankváltás miatti áthidaló hitel)	28			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30			
- Lízingdíj	31			
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32			
- Váltótartozások	33			
- Szállítókkal szembeni tartozások	34			
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35			
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36			
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37			
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	38			

**Göd Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésének
címrendje**

- 1. Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati igazgatási tevékenység**
- 2. Településellátó Szervezet (TESZ)**
 - Göd Város 1.sz. Napköziotthonos Óvoda**
 - Göd Város Kastély Óvoda**
 - Göd Város Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény**
 - Göd Város Huzella Tivadar Általános Iskola**
 - Városi Pedagógiai Szakszolgálat**
 - Göd Város Állandó Területi Bölcsőde**
 - Göd Város Alapszolgáltatási Központ**
 - Göd Városi Könyvtár**
 - József Attila Művelődési Ház**
- 3. Szerb Kisebbségi Önkormányzat**

	Településszolgáltató Szervezet Közműüzemeltetés 2131. Göd, Kossuth Lajos utca 81. Telefon: 06-37-230-840 Telefax: 06-37-230-298 E-mail: telepuleszlat@goed.hu	 GÖD
Tárgy: 2010.évi költségvetés		Ikt. szám: 64/2010.
64Ügyintéző: Mészáros Emília		

Göd város Képviselő Testülete részére
2131. Göd
Pesti út 81.

Tisztelt Képviselő Testület !

A 2010.év költségvetési tervezetét a bevételekről készített 1. sz, a működési kiadásokat költséghelyenként bemutató 2. sz. táblázat, valamint a felhalmozási kiadásokat célonként bemutató 2 a. táblázat szöveges kiegészítéseként az alábbiakban terjesztjük Önök elé.

A költségvetés főösszege 1.808.555 e Ft

Bevételekről:

Működési bevételeink tervezésénél a már elfogadott díjemelésekkel számoltunk.

A konyhák esetében az étkezési térítési díjak emelkedése mellett azt is figyelembe vettük, hogy a természetbeni juttatások között biztosított meleg étel utalványok, illetve étkezési hozzájárulás ellenértéke ide folyik be.

A Melegvizű strand és Dunapart üdülő esetében az előző évnél valamivel kevesebb bevétellel számoltunk a tavalyi igénybevétel alapján.

Az intézmények szintén a reálisan várható bevételt tervezték meg.

Átvett pénzeszközként az OEP finanszírozást vettük figyelembe a kapott kimutatás szerint. A közfoglalkoztatásra a közfoglalkoztatási terv készítése folyamatban van, így annak elfogadása után látható, hogy e célra mennyit kap az önkormányzat, illetve a TESZ. Közfoglalkoztatásból bevételt a költségvetés nem tartalmaz, a kiadások fedezetére évközben biztosít forrást a Munkaügyi Központ.

A finanszírozást megbontottuk működést szolgáló és felhalmozási célra.

Kiadásokról:

Az előző év költségvetéséből kiindulva figyelembe vettük azokat az egyszeri juttatásokat, melyek pozitív és negatív irányban módosítják az előző évi költségvetést (pl. jubileumi jutalom, végkielégítés, egyéb egyszeri juttatás), továbbá az alábbi plusz kiadásokkal számoltunk.

A személyi juttatási körben csak a kötelező béremelések hatását terveztük. A köztisztviselői körhöz hasonlóan, de a közalkalmazotti körre szerényebb mértékben cafetéria keret kialakítását terveztük. Ennek mértéke a közalkalmazotti körben éves szinten bruttó- azaz adóval növelt értékben - 150 e Ft/fő. A juttatások köre, feltételei intézményenként kerül szabályozásra. Évek óta az előző évi keret került megtervezésre a

- 32 -

munkába járás költségeinek biztosítására, holott jelentős változások voltak e téren. Most a január 1.-i állapotok figyelembevételével terveztünk a költségvetésben.

Figyelembevettük a munkáltatót terhelő TB, munkaadói járulékok, EHO jogszabályi változásából eredő hatásokat.

Dologi kiadásoknál csak igen visszafogottan terveztünk változást. ÁFA és egyéb ár-emelésre nem terveztünk plusz összegeket.

Néhány helyen szerepel plusz kiadás, így a felsőgödi - régi - egészségház felújítására 1.560 e Ft, melyről a társasház közgyűlése már döntött. (kisebbségi tulajdonosok vagyunk). Az új egészségház működtetésével sem bevételi sem kiadási oldalon nem számoltunk a költségvetésben.

A konyhákon és a bölcsődében az áremelések kapcsán elfogadott élelmezési nyersanyag norma emelésével összefüggő többlet kiadásokat vettük figyelembe.

Közmunka címen a közfoglalkoztatás keretében 25 fő + vezető alkalmazásával, valamint 1 fő közterület-felügyeletnél alkalmazott közmunkás foglalkoztatási költségeivel számoltunk. Itt a munkavégzéshez szükséges eszközökre, anyagokra 1 millió Ft-ot terveztünk még nem ismerve az ellátandó feladatok konkrét igényét.

Új feladatként kaptuk a Széchenyi strand vizesblokkjának kezelését, melyre 1.322 e Ft kiadást terveztünk.

Parkfenntartásra, erdőgazdálkodásra a szakhatóságnak utalandó a korábbi összeget – évi 600 e Ft-ot - növelni kellett az erdőben foglalkoztatott közmunkások és vezetőjük költségeivel, továbbá a munkavégzés várható dologi kiadásaival.

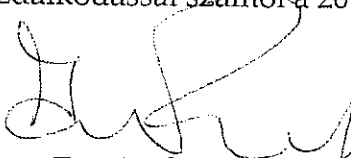
Ez évben a Magyar Kultúra Napja alkalmából adott juttatás az előző évektől eltérően az adott oktatási intézmény költségvetésében került megtervezésre.


Felhalmozási kiadásként a 2.a. táblázatban megjelölt célokra terveztünk összegeket.

Várhatóan előbb-utóbb szükségessé válik a régi Bölcsődében a 2 régi kazán cseréje, mivel az egyik már kilyukadt és a másikkal is gondok lesznek Ugyancsak gondot okozhatnak a Kincsem Óvoda kazánjai, mivel igen elhasználódtak.

Összességében visszafogott, takarékos gazdálkodással számolt a 2010.évi költségvetés.

Göd, 2010. február 9.


Dr. Hetényi Tamás
igazgató



2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

BEVÉTELEK Költséghelyenként és kiemelt tételenként

ezer forintban

Intézmény és költséghely	Szolgáltatás	Bérleti lízing díj	Intézmény ellátás	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszközök	BEVÉTEL ÖSSZESEN
Németh László Általános Iskola		2 200				2 200
Művészeti oktatás			7 800			7 800
Németh László Iskola összesen	0	2 200	7 800	0	0	10 000
Huzella Tivadar Iskola		3 000				3 000
Bölcsőde	1 000		6 240	1 560		8 800
Idősek Klubja	500		1 200	300		2 000
Szociális étkeztetés			6 400	1 600		8 000
Házi gondozás			1 500			1 500
Gyermekjóléti szolg.	500					500
Családsegítő szolg.					2 460	2 460
Árapszolgáltatási központ	1 000	0	9 100	1 900	2 460	14 460
Könyvtár	730			70		800
Művelődési Ház	2 000	1 600				3 600
ÖSSZESEN	5 230	3 800	24 140	3 560	2 460	39 190
Iskola egészségügy					1 046	1 046
Épületfenntartás	520			130		650
Védőnői szolgálat					24 842	24 842
ÖSSZESEN	520	0	0	130	25 888	26 538
Konyhák	Németh László Huzella Tivadar	5 000 3 000	57 400 51 400	15 600 13 600		78 000 68 000
Temető fenntartás	4 000			1 000		5 000
Busz üzemeltetés		320		80		400
Szemétszállítás	96 000			24 000		120 000
Önkormányzati ingatlankezelés	3 500					3 500
Központi irányítás				12 000		12 000
Gázpalack forgalmazás	2 400			600		3 000
Huzella Tornacsarnok		2 500				2 500
Balázsovics Sportcsarnok		4 000				4 000
Melegvízi strand üzemeltetés	48 000			12 000		60 000
Dunapart tóútló	8 000			2 000		10 000
Albérlok Háza	220					220
Közmunka						0
ÖSSZESEN	170 100	6 820	108 800	30 800	0	245 520
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL						405 470
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					28 348	
finanszírozás 82 444, ÁFA visszatérülés 17 090						

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költséghelyenként és kiemelt tételként ezer forintban

Intézmény és költséghely	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	KIADÁS ÖSSZESEN
I. sz. Óvoda	95 600	23 839	12 390	131 829
Kastély Óvoda	70 544	17 429	8 118	96 091
Németh László Általános Iskola	185 705	46 907	31 997	264 609
Művészeti oktatás	42 283	10 245	3 810	56 338
Németh László Iskola összesen	227 988	57 152	35 807	320 947
Huzella Tivadar Iskola	174 097	44 074	34 214	252 385
Pedagógiai szakszolgálat	31 947	7 981	1 442	41 370
Bölcsőde	59 151	14 298	38 729	112 178
Gondozási Központ	3 695	908	793	5 396
Idősek Klubja	5 406	1 353	6 401	13 160
Alapszolgáltatás:				
Szociális étkeztetés	2 879	711	23 250	26 840
Házi gondozás	13 548	3 339	1 454	18 341
Gyermekjóléti Szolg.	12 077	3 045	4 470	19 592
Családsegítő Szolg.	7 496	1 850	1 308	10 654
Alapszolgáltatási Központ összesen:	45 101	11 206	37 676	93 983
Könyvtár	12 448	3 068	4 968	20 484
Művelődési Ház	13 639	3 417	12 817	29 873
Összesen:	241 311	62 664	187 141	491 116
Iskola egészségügy			1 046	1 046
Ügyelet:			612	612
Ügyeleti szolgálat			612	612
Épület fenntartás	859	200	3 268	4 327
Védőnői szolgálat	7 334	1 863	1 468	10 665
Göd-alsó				
Göd-felső	11 260	2 852	2 671	16 783
Labor	1 691	318	1 413	3 422
Összesen:	21 174	4 783	10 728	36 685
Konyhák:				
Németh László konyha	18 801	4 508	68 448	91 757
Huzella Tivadar konyha	15 858	3 879	56 917	76 654
Gépjármű üzemeltetés	1 873	464	2 454	4 791
Temető fenntartás	2 772	683	3 009	6 464
Busz üzemeltetés			3 377	3 377
Szemétszállítás	33 754	8 242	111 149	153 145
Gondnokság	6 078	1 427	270	7 775
Önkormányzati ingatlankezelés			1 174	1 174
Központi irányítás	31 879	8 028	17 486	57 393
Karbantartás	21 906	5 405	5 703	33 014
Gázpalack forgalmazás			2 721	2 721
Huzella Tornacsarnok	2 378	577	3 272	6 227
Balázsovics Sportsarnok	2 488	603	5 304	8 395
Melegvízű strand üzemeltetés	24 756	6 083	23 081	53 920
Dunapart üdülő	3 620	946	10 038	14 604
Albérlok Háza	1 230	301	1 192	2 723
Mezőőr	1 351	333	562	2 246
Közfoglalkoztatás	24 771	6 600	1 274	32 645
Széchenyi Strand vizesblokk	672	150	500	1 322
Átemelők kezelése	3 142	816	5 041	8 999
Parkfenntartás-Erdőgazdálkodás	1 900	513	1 267	3 680
Összesen:	241 311	62 664	187 141	491 116

10.ktg.vetés kiadások.doc.2010.02.09.

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2/A.sz. táblázat

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

FELHALMOZÁSOK *Költséghelyenként és felhalmozási célként*

ezer forintban

Intézmény és költséghely	Cél	Felhalmozás
Szivárvány Bölcsőde	Eszköz beszerzés	1 400
	Konyhai szellőző	2 500
Kastély Óvoda	Jávorka utcai épület tetőfelújítás	2 500
	Kastély Óvoda 3 db előtető	500
Központi irányítás	Udvar és telephely	3 000
Melegvízű strand	Új medence építés	80 000
	Vízkezelőgazdálkodási tanulmány	5 450
Temető	Jácint utcai temető ravatalozó építés	2 184
Ady Klub	Fűtés korszerűsítés, vizes blokk felújítás	2 000

10.ktg.vetés felhalmozás.doc.2010.02.09.

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖSSZESEN

ezer forintban

Működési kiadások	1 709 021
Felhalmozási kiadások	99 534
Kiadások összesen:	1 808 555

HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK (a 2009. évi adatok alapján) - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra		
Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény	Melyik helyi adóról adható a kedvezmény	Kedvezmény összege (e Ft.)
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	épitményadó	905 600
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség	telekadó	3 058 200
lakóházak építők kedvezménye	telekadó	2 820 480
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparűzési adó	51 584
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	4 732 520
MINDÖSSZESEN		11 588 384

Készült, 2010. január 28.

Jakab Gábor
Adóosztály vezető

Településellátó Szervezet

2010.évi költségvetés létszámadata

20. sz. melléklet

Intézmények és költséghely	Létszám Fő+részfogl.
1. sz. Óvoda	48+1
Kastély Óvoda	33+1
Németh László Általános Iskola	70+1
Művészeti oktatás	14+5
Németh László Iskola összesen	84+6
Huzella Tivadar Iskola	65+3
Pedagógiai szakszolgálat	12+3
Bölcsőde	35+2
Alapszolg. Gondozási Kp.	1
Idősek Klubja	3
Szociális étkeztetés	2
Házi gondozás	9
Gyermekjóléti Szolgálat	5
Családsegítő Szolgálat	3
Alapszolgáltatási Központ összesen:	23
Könyvtár	6
Művelődési Ház	6+1
Részben önálló intézmények összesen:	312+17
Iskola egészségügy	
Ügyelet	
Ügyeleti szolgálat	
Épület fenntartás	1
Védőnői szolgálat: Gőd-Alsó-Gőd-felső	7
Labor	4
Egészségügyi ellátás összesen:	8+4
Konyhák:	
Németh László konyha	16
Huzella Tivadar konyha	12
Gépjármű üzemeltetés	1
Temető fenntartás	3
Busz üzemeltetés	
Szemétszállítás	18+1
Gondnokság	3+2
Önkormányzati ingatlankezelés	
Központi irányítás	13+1
Karbantartás	13
Gázpalack forgalmazás	
Huzella Tornacsarnok	1+2
Balázsovits Sportcsarnok	1
Melegvízű strand üzemeltetés	12+8 időszak
Dunapart üdülő	1
Albériők Háza	1
Mezőőr	1
Közmunka	1
Átemelők kezelése	1
Parkfenntartás	
Szolgáltatások összesen:	98+6+8időszaki

EU támogatással megvalósuló projektek a 2010. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat				2010. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)	
„Kerékpárutak fejlesztése” "Göd: Alsógöd - Felsőgöd - Újtelep (Bócsa) között hivatásforgalmi kerékpárút létesítése	KMOP-2.1.2-2007-0019	202 130,0	40 426,0	161 704,0	189 130,4	37 826,1	151 304,3	151 304,0	32 331,0	
Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés (Honvéd sor, Nemeskéri Kiss M., Tóth Árpád, Rómaiak útja)	KMOP-3.3.1/B-2008-0025	102 483,0	10 248,3	92 234,7	102 483,0	10 248,30	92 234,7	48 709,0	1 495,0	
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése (ONO)	KMOP-4.5.1-2008-0003	39 369,6	3 937,0	35 432,6	39 369,6	3 937,0	35 432,6	20 092,0	6 524,0	
Belterületi utak fejlesztése	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0032	199 994,3	59 998,3	139 996,0	189 115	56 734,59	132 381	122 789,0	7 255,0	
A Polgármesteri Hivatalok szervezettefejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban	ÁROP 3.A.1/A-2008-0053	21 684,0	1 951,6	19 732,4	21 684,0	2 461,16	19 222,8	14 417,0	21 547,0	
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben	TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006	74 000,0	-	74 000,0	74 000	-	74 000	48 100,0	74 000,0	
Összesen:		639 660,9	116 561,2	523 099,7	615 782,3	111 207,1	504 575,2	405 411,0	143 152,0	

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Szerb Önkormányzat - Göd
2010.02.-i ülésén felvett jegyzőkönyvből

3./2009.(II.13)sz. Szerb Önkormányzat határozata Göd

Göd Város Önkormányzatának Szerb Helyi Kisebbségi Önkormányzata az alábbiak szerint fogadja el 2010. év költségvetését:

751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok	1 000
	Szerb K.Ö.	1 000
52212	Megbízási díj	100
53111	TB, nyugdíj	24
531121	TB term.beni	2
531122	TB pénzbeli	1
5321	Munkaadói járulék	1
5331	Eü hj.	
5431	Irodaszer	80
54411	Könyv, folyóirat	80
55111	Telefonkártya	
55219	Postaktg	10
561111	ÁFA	160
56211	Belföldi kiküldetés	242
56214	Reklám	
56319	Rendezvények	300

Határidő: azonnal

Felelős: Pandurovic Anica elnök

