

- 1 -

**Göd Város Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**

**Göd Város Önkormányzatának**  
**2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló indoklása**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. év költségvetését az 5/2009.(II.26.) számú Ök rendeletében fogadta el, önkormányzati szinten **3 356 393 eFt** bevételi és kiadási főösszeggel.

2009. év során bekövetkezett változások miatt a módosított bevételi és kiadási előirányzat **4 720 782 eFt**.

Göd Város Önkormányzata két önállóan gazdálkodó intézménnyel és egy kisebbségi önkormányzattal látta el kötelező és önként vállalt feladatait.

Önállóan gazdálkodó intézmények:

- Polgármesteri Hivatal
- Településellátó Szervezet (TESZ)

Helyi Kisebbségi Önkormányzat:

- Szerb Kisebbségi Önkormányzat (SZKÖ)

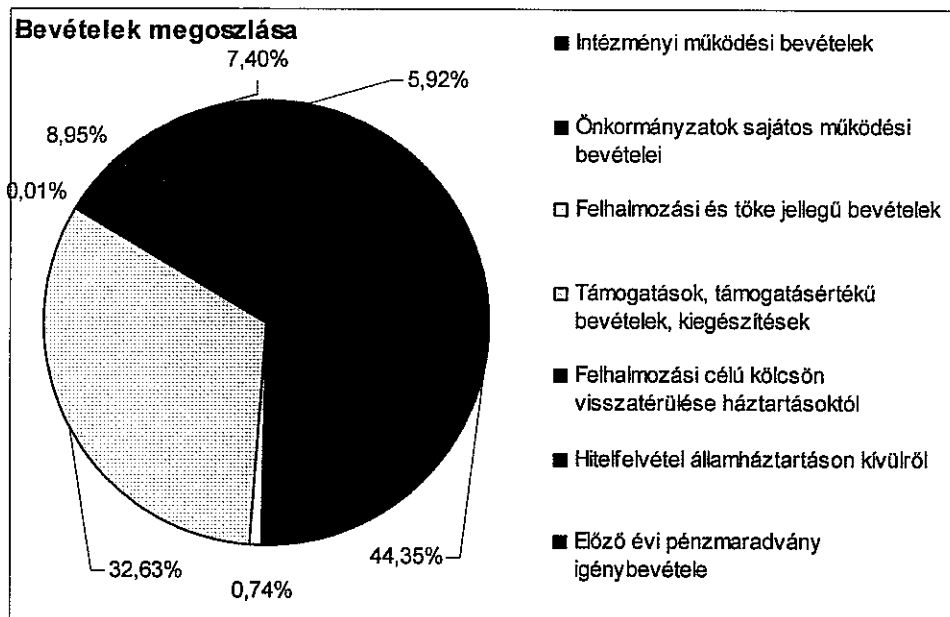
Göd Város Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézmények szerinti bevételeiről és kiadásairól - a kiemelt tételeket figyelembe véve - a **3.** számú mellékletben tájékoztatjuk Önöket.

**Önkormányzati szinten** a bevételek **3 689 806 eFt**-ra, a kiadások **3 590 931 eFt**-ban teljesültek (nettó, azaz finanszírozás nélküli). Szabadon felhasználható maradvány nincs. A bevételek tartalmazzák a pénzforgalom nélküli bevételeket is, ennek összege 274 770eFt. Forrása a 2009. évi pénzmaradvány volt. A Polgármesteri Hivatal által igénybe vett folyószámlahitel is a bevételek között szerepel, ennek 2009. december 31-ei záró állománya 362 487eFt.

A bevételek és a kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az **1.** és a **2.** számú melléklet tartalmazza. A teljesítések magyarázata az önállóan gazdálkodó intézmények (Polgármesteri Hivatal, Településellátó Szervezet) szöveges értékelésében található.

## BEVÉTELEK

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei 3 222 236 eFt, mely a módosított előirányzat 75,96% -os teljesülésének felel meg. Megoszlásuk:



### 1. Intézményi működési bevételek

Az bevételek teljesítése 190 615 eFt, ami 87,13%.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 3 566 eFt, az igazgatási szolgáltatási díjakból és a bírságokból származik.

Egyéb saját bevételek 110%-ban teljesültek, a befolyt bevétel összege 10 705 eFt. A bérleti és lízingdíj bevételek esetében elmaradás mutatkozik. Szolgáltatások, az alkalmazottak térítése, valamint az egyéb térítések esetében többletbevétel jelentkezett.

Áfa bevételek, visszatérülésekből befolyt bevétel 86 813 eFt, amely a tervezett előirányzatnak 78,16%-a.

Az intézményi működési bevételek között legnagyobb arányt a kamatbevételek képviselik: a befolyt kamatbevétel 89 215 eFt, amely jelentős többségében a rövid lejáratú betétkötésekből származik.

### 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

A bevételek teljesítése 1 429 050 eFt 98,96%.

Az adóbevételek részletes bemutatása a 11.sz mellékletben található.

A helyi adók közül legtöbb bevétel az iparüzési adóból folyt be, az éves bevétel 563 251 eFt, ami a tervezett bevételnek 90,85%-a. (Az adóbevételek alakulásáról szöveges beszámolót mellékelünk.)

Az építményadóból származó bevétel 270 350 eFt, ez 8,11%-kal több a tervezettől.

Átengedett központi adókból származó bevételek a tervezettnak megfelelően alakultak: SZJA helyben maradó része után 347 674 eFt, a gépjárműadóból 129 948 eFt bevétel realizálódott.

Termőföld bárbeadásból, származó jövedelem, környezetvédelmi bírságból bevétel nem folyt be.

Talajterhelési díj 5 785 eFt, egyéb sajátos bevételek 5 443 eFt.

### 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A bevételek teljesítése 23 983 eFt 14,87%.

**Ingtatlanok értékesítéséből** származó bevétel 15 815 eFt, elmarad a tervezettől, a teljesítés mindössze 10%.

**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** ÁH-on kívülről:

-háztartásoktól származó bevétel az útépitési hozzájárulás. A tervezett 4 664 eFt-tal szemben 8 081 eFt realizálódott.

### 4. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

A bevételek teljesítése 1 051 428 eFt, 82,04%.

**Önkormányzatok költségvetési támogatása** 852 253 eFt.

**Támogatás értékű működési bevétel** három forrásból származik:

*Központi költségvetési szervtől* 48 151 eFt, támogatást kaptunk az alábbi célokra:

- Balázsoviits János Sportcsarnok kamattámogatás (5 213 eFt)
  - Gyermektartásdíj megelőlegezése (563 eFt)
  - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (419 eFt)
  - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (3.531 eFt)
  - Kompetencia alapú oktatás-pályázat (25 900 eFt)
- (A felsorolás nem teljes, részletesen a 10/a sz. mellékletbe megtalálható)

*Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől:*

- SZKÖ támogatása (430 eFt)
- EP választás (3 164 eFt)
- Pest Megyei Önk.-Buszközlekedés támogatása (320 eFt)

*Többcélú Kistérségi Társulástól:*

Nyári Napközis tábor támogatása (1 260 eFt)

**Támogatás értékű felhalmozási bevételekre** érkezett támogatás 44 684 eFt. Az alábbi jogcímenen, meghatározott feladatokra érkeztek:

*Központi költségvetési szervtől*

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások támogatásaként befolyt bevételek. (Csapadékvíz elvezetés, Idősek Otthona infrastrukturális fejlesztése)

2009. decemberében 301 765 eFt pályázati pénzeszköz lehívásához benyújtásra kerültek a dokumentumok. Az igénylés 2009. évi teljesítésekhez kötődik. Mivel a támogatások nem érkeztek meg a tárgyévben, a beruházások finanszírozása átmenetileg folyószámlahitelből valósult meg.

**Előző évi központi költségvetési kiegészítések** címén befolyt bevétel 97 299 eFt, a tervezettel megegyező összegben teljesült.

### 5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

A bevételek teljesülése 218 eFt, 15,57%.

A teljes kölcsönállomány 1 400 eFt, dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön, valamint helyi lakásépítési támogatás törlesztő részleteiből származik a bevétel.

### 6. Hitelfelvétel Államháztartáson kívülről

2009. december 31-én a Polgármesteri Hivatal folyószámlahitel állománya 362 487 eFt. A hitelállomány jelentős mértékben a pályázati pénzek áthúzódó teljesítése miatt keletkezett.

## 7. Pénzmaradvány igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevétel

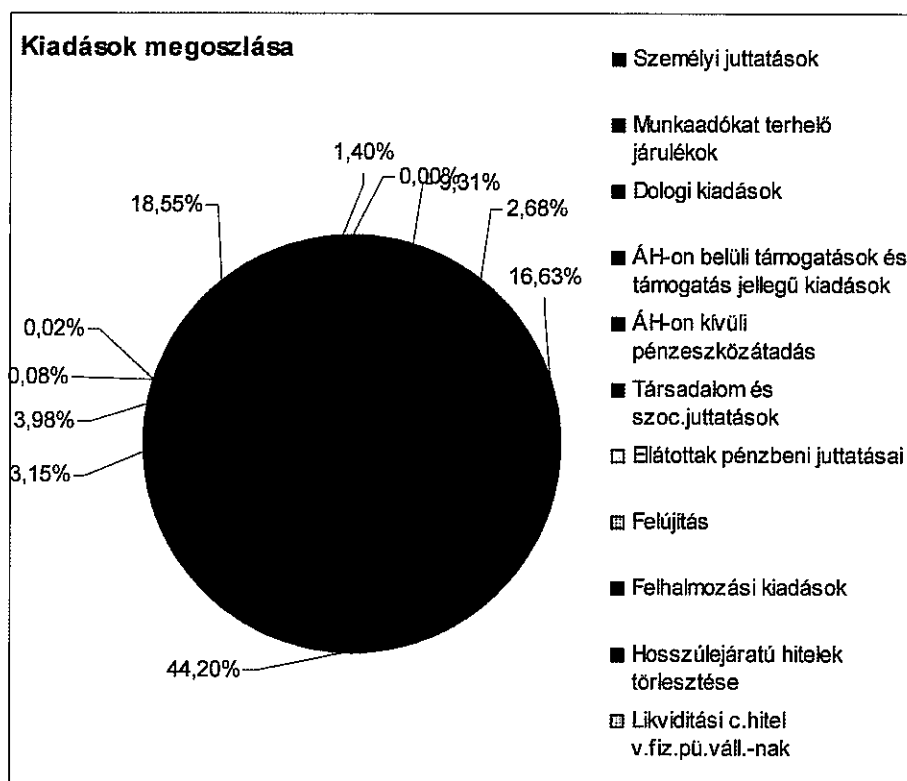
A bevételek teljesülése 238 531 eFt, 21%.

A tervezett 1 135 114 eFt előirányzataból 238 531 eFt igénybevételére került sor. A maradvány a pénzmaradvány levezetés előző évek tartaléka soron szerepel.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege 9 960 eFt.

## KIADÁSOK

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési kiadásai 3 120 310 eFt, mely a módosított előirányzat 73,55% -os teljesülésének felel meg. Megoszlásuk:



### 1. Személyi juttatások

Éves kiadása 290 648 eFt, 92,74%-ban teljesültek.

A kiadás tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, valamint a külső személyi juttatások teljesítését.

## 2. Munkaadókat terhelő járulékok

*Kifizetett összeg 83 661 eFt, 86,96%.*

A TB járulék és a munkaadói járulék mellett itt található a táppénz hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, START kártyával rendelkezők után fizetendő 15% és 25%-os járulék, valamint a munkaadókat terhelő egyéb járulékok.

A bérmaradvány a 2009-ben teljesített, a tárgyévhez kapcsolódó, de teljesítésként a 2010. év költségvetésében jelentkező bér, és a hozzá kapcsolódó járulékok fedezetét jelenti.

## 3. Dologi kiadások

*Kiadások teljesítése 518 797 eFt, 91,87%.*

Teljesítés szerződés, vagy megrendelés alapján történik. Dologi kiadások esetében az eredeti előirányzatokhoz képest túlteljesítés tapasztalható. Ennek fedezetét belső átcsoportosítással oldottuk meg.

## 4. Államháztartáson belüli támogatások, támogatás jellegű kiadások

*Támogatás összege 1 379 175 eFt, teljesítése 99,86%.*

**Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása** a tervezettnél megfelelően, 100%-ban teljesült, 1 338 084 eFt.

**Támogatásértékű működési kiadások** között szerepelnek a központi költségvetési szervnek, önkormányzati költségvetési szervnek, és a többcélú kistérségnek átadott pénzeszközök.

-*Központi költségvetési szerv:* A Bursa Hungarica felsőoktatási továbbtanulási támogatásra fordított összeg 3 272 eFt.

-*Önkormányzati költségvetési szerv:*

-Szerb Önkormányzat támogatása 430 eFt, teljesítés megtörtént.

-SZKÖ támogatása saját keretéből 110 eFt.

-*Többcélú Kistérségi Támogatás,* orvosi ügyelet, tagdíj, valamint gyepmesteri feladatokhoz hozzájárulás 16 852eFt.

**Előző évi pénzmaradvány** összege 20 402 eFt, amely összeg 2009-ben átutalásra került a Településellátó Szervezet részére.

## 5. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás

*Átadott összeg 98 379 eFt, 87,03%.*

**Működési célú pénzeszköz átadások:**

-*Vállalkozásoknak* átadott pénzeszközökből az orvosi rendelők támogatása (2 681eFt), Városi Közlekedési Kft. támogatása (10 000eFt).

-*A testvérvárosi kapcsolatokra* betervezett 600eFt-ot nem került felhasználásra.

-*Non-profit szervezetek* támogatására 29 666eFt került felhasználásra. A támogatott szervezetek és a támogatott összeg a 10.sz. mellékletben található.

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások** 100%-ban teljesültek.

## 6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások

Juttatások összege 124 216 eFt, 96,42%.

A maradvány fedezetet nyújt a 2010. évben várható többletigények egy részének finanszírozására.

## 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Juttatások összege 2 355 eFt, teljesítése 94,2%.

## 8. Felújítási kiadások

Kiadások 482 eFt, 19,42%-os teljesülés.

Nemeskéri utca korszerűsítésének 2009-re áthúzódó terhei jelentkeznek ezen a soron.

## 9. Felhalmozási kiadások

Összege 578 924 eFt, 71,42%-ban teljesültek a tervezetthez képest.

A 2009. év során jelentkező felhalmozási és felújítási kiadásokat, a ráfordított összegeket a 8. sz. melléklet tartalmazza.

## 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Teljesítés: 100%

A Balázsovits János Sportcsarnok építéshez 2005-ben felvett MFB hitel törlesztése. Törlesztési elmaradásunk nincs.

### Fennálló hosszúlejáratú hitelállomány 2009.12.31-án:

Balázsovits János sportcsarnok építés	85 908 eFt
Útépités	474 200 eFt
Csapadékvíz elvezetés	25 400 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>585 508 eFt</b>

Az 2009. évi költségvetés **tartalék**ának alakulásáról a *Pénzügyi Osztály* által elkészített **9.** számú mellékletben tájékoztatjuk Önöket.

**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -966 961 eFt.**

Az **Önkormányzat FIDUCIA kötvényének állománya** 2009.12.31-én: **3 299 078 eFt.** Az előző időszakhoz képest eltérést jelent a kötvény december 31-i értékeléséből származó árfolyamveszteség összege.

A FIDUCIA kötvény kibocsátásából származó bevétel maradványa 814 879 eFt. Ebből 379 010eFt a 2010. évi költségvetésben beruházások fedezetére tervezésre került. További kötelezettségvállalás a pályázati pénzből megvalósuló beruházások önrésze, összesen 46 227 eFt. Szabad maradvány 389 642 eFt.

Az **Önkormányzat lekötött pénzeszköze** 2009.12.31-én: **800 000 eFt**

Az **Önkormányzat pénzkészlete** 2009.12.31-én :

**Polgármesteri Hivatal**

Költségvetési elszámolási számla	0	Ft
Állami hozzájárulások	1 364 155	Ft
Bérlakások értékesítés	816 914	Ft
Pénztár	135 460	Ft
Környezetvédelmi Alap	13 481 072	Ft
Útépítések számla	8 194 795	Ft
Belterületi utak fejlesztése-pályázati számla	0	Ft
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	314 827	Ft
Építményadó	67 600	Ft
Telekadó	16 740	Ft
Magánszemélyek kommunális adója	0	Ft
Helyi iparüzési adó	6 000	Ft
Gépjárműadó	3 000	Ft
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	Ft
Pótlék	8 750	Ft
Bírság	0	Ft
Egyéb bevételek	0	Ft
Talajterhelési díj	10 314	Ft
Lakásépítési munkáltatói támogatás	737 557	Ft
Kompetencia Alapú Oktatás-pályázati számla	25 900 000	Ft
Raiffeisen elszámolási számla	1 313 746	Ft

A 2009. év gazdálkodásról szóló **Településellátó Szervezet** által készített szöveges, táblázatos értékelést mellékeljük.

G ö d, 2010. április 29.



**Markó József**  
polgármester

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

**Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2009.( ) számú rendelete  
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  
5/2009.(II.26.) számú rendeletének IV. negyedévi módosításáról**

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.26) rendeletét (továbbiakban : "R") a IV. negyedévben bekövetkezett változásoknak megfelelően az alábbi rendeletével módosítja :

**R.3.§ (1) ,és (3) helyébe :**

1. § (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét **4 720 782 eFt**-ban állapítja meg.

*Ebből :*

*eFt-ban*

Intézményi működési bevételek	623 874	
Ök sajátos működési bevételei	1 444 088	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	156 631	
Felhalm.c.pénzeszköz átvétel	4 664	
Támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök	2 656 539	
<i>Önkormányzatot megillető támogatás</i>		852 253
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		791
<i>Támogatás értékű működési bevétel</i>		63 796
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		430
<i>Intézmény-finanszírozás</i>		1 338 084
<i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i>		402 406
<i>Kistérségi Társulástól</i>		0
<i>Előző évi költségvetési visszatérülés</i>		0
<i>Előző évi pénzmaradvány átvétel</i>		0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1 400	
Pénzmaradvány	1 171 354	
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		605
<b>Nettósítás miatt:</b>		
Intézményfinanszírozás	- 1 338 084	

  
KLC

- (2) A bevételek önkormányzati összesítését , forrásonkénti és önállóan gazdálkodó intézményenkénti bontását az "A". sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

**R.4.§(I) helyébe :**

2. § (1) A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét **4 720 782 eFt**-ban állapítja meg.

Ebből :

eFt-ban

Személyi juttatások	1 251 305	
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		266
Munkaadókat terhelő járulékok	387 981	
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		34
Dologi jellegű kiadások	1 063 966	
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		1 273
ÁH-on belüli támogatások.,tám.jellegű kiadás	1 381 154	
<i>Intézmény-finanszírozás</i>		1 338 084
<i>Támogatás értékű működési kiadás</i>		22 668
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		135
<i>Előző évi pénzmaradvány átadása</i>		20 402
ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	113 037	
<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>		57 514
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		118
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>		55 523
Társadalom és szoc. juttatások	128 830	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 500	
Felújítás	15 828	
Felhalmozási kiadások	884 994	
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		
Hitelek	118 010	
<i>Hosszúlejáratú hitelek törlesztése</i>		43 673
<i>Rövidlejáratú hitelek törlesztése</i>		
<i>Likviditási célú hitelek törlesztése</i>		74 337
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	711 261	
<b>Nettósítás miatt:</b>		
Intézményfinanszírozás	- 1 338 084	

## Göd Város Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

### R5.§-tól-8.§-ig helyébe :

3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát **4 242 244 eFt**-ban állapítja meg. Ezen belül:  
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 826 eFt.  
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A".sz. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát **4 242 244 eFt-ban** állapítja meg. Ezen belül:  
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 826 eFt.  
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát **1 816 622 eFt**-ban állapítja meg.  
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza.
- 6.§ A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát **1 816 622 eFt**-ban állapítja meg.  
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza.

### Költségvetési tartalék

#### R. 9.§. helyébe:

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének tartalékát **711 261 eFt**-ban állapítja meg.

### 2009. évi költségvetési pénzmaradvány

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi módosított költségvetési pénzmaradványát **-251 036 eFt**-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:

<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>-247 798 eFt</b>
<b>Településellátó Szervezet</b>	<b>-3 238 eFt</b>

### 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

#### R.19.§ helyébe

8. § A rendelet részét képezi az „A” számú melléklet,  
- amely a **kiadásokat**. -részben önálló intézményenként és önkormányzati összesenként, külön a helyi kisebbségi önkormányzat

- kiadásait- kiadási jogcímenként tartalmazza.-
- amely a **bevételeket** -részben önálló intézményenként és önkormányzati összesenként, külön a helyi kisebbségi önkormányzat bevételeit - forrásonként tartalmazza.-

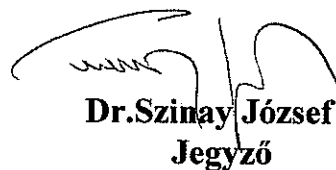
### Záró rendelkezések

#### R.21.§ helyébe :

9. § A Képviselő-testület 5/2009.(II.26.) számú rendeletének ezen rendelettel nem érintett részei érvényben maradnak.
10. § (1) Ez a rendelet 2009. december 31. napjától visszamenőlegesen lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.



**Markó József**  
Polgármester



**Dr. Szinay József**  
Jegyző



2009. évi költségvetési rendelet módosítása  
BEVÉTELEK

2009.10.01-2009.12.31.

S.		Intézményi működési bevétel	Ök sajátos működési bevételek	Felhalmozási és töke jellegű bevételei, pe.átvételei	Támogatások és támogatás értékű bevételek, kiegészítések	Helyi tám.visszaft.	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Összesen
	<b>1 2009.10.01. Bevételei előirányzat</b>	<b>134 110</b>	<b>1 432 952</b>	<b>160 681</b>	<b>1 200 315</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 135 114</b>	<b>4 064 572</b>
2	Városi jegyzők által műk. szakértői biz.tám.				40				40
3	Egyeszeri gyermekvédelmi tám.				4 437				4 437
4	Gyermekotthoni díjak megelőzése 9-11.				147				147
5	Közokt.eszközfejlesztési tám.				400				400
6	PH Szervezefejlesztés-pályázat/ előleg				210				210
7	Kompetencia alapú oktatás-pályázat/egyéb dologi kiadás				1 455				1 455
8	Mezőöri szolgálat támogatás				675				675
9	2008.évi jóvődelem különb.méréséklése-elszámolás				5 598				5 598
10	Kényszerbérlet megszüntetése				1 750				1 750
11	EP választás-Pest Megyei Önk. Hivatal/elszámolás				113				113
12	Nemeskéri K.M.u. felújítása				-11 640				-11 640
13	Belterületi utak fejlesztése-el rend.				65 676				65 676
14	Cégautó adó megírtés-Országos Polgárör Szövetség	56							
15	Postaépület előtt újfavítás/Magyar Posta Zrt.			180					
16	Járda-, parkolóépítési hozzájárulás/2011Vendégl. Ker.Kft.			434					
17	Göbi Almanach kiadása	202							434
18	HPV előnyeg-51db	1 237							202
19	Szennyvízelvez.és kezelés/egyéb dologi	1 800							1 237
20	Külföldi kiküldetés-repülőjegy térítés	176							1 800
21	Külföldi kiküldetés-repülőjegy illeték visszafiz.	14							176
22	AH belső továbbszámított műk.szolg.	149							149
23	E.város és községszolg.-továbbszámított felhalm.szolg.	15							15
24	AH kivülre továbbszám.belf.műk.szolg.	1 448							1 448
25	Melegvízű strand fejli.engedélyezési terv-220/2009ÖK.hat.	563							563
26	Forgalomlasító műtárgy ép.-ei rend	5							5
27	Magánóvodák támogatása 167/09ÖK hat.	1 293							1 293
28	Bölcsőde óvodapedagógus 167/09ÖK hat.	768							768
29	Normatív hozzájárulás-feladatmegtartó lemondás								9 075
30	Lakásfenntart.tám.adóssághoz.szolg.10-12.								138
31	normatív lakásfenntartási tám.10-12.								548
32	Adóssághozkenteési tám.10-12.								1 018
33	Apóliási díj nyugdíjbiz.jár.10-12.								2 898
34	Közcélú foglalkoztatás 10.12.								3 601
35	Rendszeres szoc.segély 10-12.								278
36	Tartósan mn.rendszeres szoc.segélye 11-12.								145
37	Rendelkezésre állási tám. 10-12.								1 178
38	Egyeszeri gyermekvédelmi tám.								-2 094
39	2009.évi keresetkiegészítés								-4 685
40	Lakossági közművelj.hj.tám.-csatorna								55
41	Közokt.fejl.tám.-szakmai és inform.célok								6 741
42	Települési Kisebbségi Önk. feladat tám.								5
43	Nemeskéri K.M.u. felújítása								11 640
44	Ivókut-Bozókgy tér-fordított AFA	8							8

korábbi kiegészítés

S.		Intézményi működési bevétel	ÖK sajátos működési bevételek	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel, pe. átvétel	Támogatások és támogatás értékű bevételek, kiegészítések	Helyi tám. visszatfiz.	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Összesen
45	PH tetőtér beépítés-fordított ÁFA	2 440							2 440
46	Kerékpárút építés-fordított ÁFA	23 599							23 599
47	Belterületi utak fejlesztése-fordított ÁFA	32 566							32 566
48	Csapadékvíz elvezetés-fordított ÁFA	17 999							17 999
49	Nyilvános WC-építés Gdd-Alsó-fordított ÁFA	70							70
50	Alapszolgáltatási Központ felújítás-fordított ÁFA	2 325							2 325
51	<b>2009.12.31. Bévétel előirányzat összesen</b>	<b>218.780</b>	<b>1.444.088</b>	<b>161.285</b>	<b>1.281.587</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.135.114</b>	<b>2.442.244</b>

**2009. évi költségvetési rendelet módosítása**  
**KIADÁSOK**  
**2009. 10.01-2009. 12.31.**

S.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	ÁH-on belüli támogatások				ÁH-on kívüli pénzeszköz átadások		Társadalom és szocijuttatás	Előírtok pénzübeli juttatásai	Felújítás	Felhalmozás	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	Likviditási célú v. fiz. Pü.váll.-nak	Tartalék	Összesen
					Intérmény finanszírozás	Működési támogatás	2009. évi pénzümaradvány átadása	Működési célú	Felhalmozási célú									
1	2009. 10. 01. Kiadásai el.	314 837	95 622	443 771	1 318 522	22 423	20 402	62 657	51 322	118 799	2 500	2 107	710 001	43 673	74 337	783 599	4 064 572	
2	PH Szervezefejlesztés-pályázat/ előleg			120									210			-120	210	
3	Honlap készítés-Göd Város Önkormányzat												16			-16	0	
4	30709/9hrsz.ingatlan megoszlása												59			-59	0	
5	3912/7.10hrsz.ing. határvonal rendezés												75			-75	0	
6	019-020hrsz. rielkhatár rendezés												15			-15	0	
7	0534hrsz.MOBA szennyvízátém.belterületbe vonása												75			-75	0	
8	5750hrsz. épület rész-élejtáradék												128			-128	0	
9	Családtámogató szolg.-Rakóczi u. 146.-FIDUCIA												1 402			-1 402	0	
10	10.10kút-Bozókó tér-vízbejelölés/k.k.			8					-188				186			-1 402	16	
11	Bozókó tér-parkoló kiépítése				948								-948				0	
12	10kút-Széchenyi strand/1.k.k.								-90				90				0	
13	Belterületi utak fejlesztése												93 823				93 823	
14	Belterületi utak fejlesztése-torlólt AFA			32 566													32 566	
15	Forgalomlassító műtárgy ép.-Honvéd sor/48.VfB.								-100				100				0	
16	Forgalomlassító műtárgy ép.-Honvéd sor								-24				379			-379	0	
17	Forgalomlassító műtárgy burkolása/10.k.k.			29									2 985			-2 985	0	
18	Járdaépítési tám.								-90				80				0	
19	10kút-Ujtelepi fészertér/1.k.k.												360			-360	0	
20	Paták u. útelítés								-23				23				0	
21	Jászóteri esőbeálló ép.-Ujtelep								-35				35				0	
22	Petőfi tér-növényültetés/128KvB												623			-623	0	
23	Petőfi tér átépítés								-29				206			-206	0	
24	Petőfi tér rendezése-m.tergyar/87VfB			29									403			-403	0	
25	Jászóteri eszközök-Várdomb												263			-263	0	
26	Back O.F. tér átépítése																0	
27	Égészégház parkolás-Göd-Felső																0	
28	Nemeskéri K.M. u. felújítása			6									375			-381	0	
29	Adv. Klub korszerűsítése-2000k.hat															-1 962	0	
30	Vedőnői szolg.alapfelszerelés biztosítása/2010k.hat								1 962							-1 962	0	
31	Felmentés-Huzella T.Alt. Isk./1980k.hat								1 500							-1 500	0	
32	Melegvíz strand fejj engedélyezési terv-2200k.hat								2 219							-2 219	0	
33	Tűbiztosítási anyagokig.-Németh L.Alt. Isk.								563							-563	563	
34	Közcélú foglalkoztatás								1 052							-1 052	0	
35	2009. évi kerestélyesítés								3 601								3 601	
36	Közüki eszközfejlesztési tám.								-4 447								-4 447	
37	Természetud.m.k.program/45KOB								400								400	
38	Kerítés javítás-idősek Klubja/25652B								30								30	
39	Kerítés javítás-idősek Klubja/129VfB								350							-350	0	
40	Kerítés javítás-idősek Klubja/305B								200							-200	0	
41	Közüki fejj.tám.-szakmai és inform.célok								100							-100	0	
42	Bölcsőke óvodapedagógus 1677090K.hat								6 741								6 741	
43	Ujak felújítása/2290k.hat								768								768	
44	Mikulás Nap-alma vás.-Németh L.Alt. Isk.-Pm.keret								3 500							-1 000	0	
45	Szorb Fővárosi Önk.támogatása-SZKO								75							-75	0	
46	Szorb Országos Önkormányzat-nyelvi tábor/10SZKO hat.								25							-25	0	
47	Dunakeszi-Fő-Göd-Töbnc. Kistérs. Társ.tám.								80							-80	0	
48	Gyalogos ut.kial.-Erdész. Jászóteri/1.k.k.			31					140							-140	0	
49	Hirdetőtábla, homokozó/5.k.k.			55												-55	0	
50	Társadalmi munka-venetégjelzés/1.k.k.			103												-103	0	
51	Napos Oldal Nyugdíjas Klub tám.buszktg.-Pm.keret			70												-70	0	
52	Kerestélyi munkák-üzemanyag/1.k.k.			1												-5	0	
53	Cépkosci ájtató-hegesztett háló/6.k.k.			3												-3	0	





S.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	ÁH-on belüli támogatások			ÁH-on kívüli pénzeszköz átadások			Társadalom és szoc.juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Felhalmozás	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	Likviditási c. hitel v. fiz. PU, váll. -nak	Tartalék	Összesen
					Intérmény finanszírozás	Működési támogatás	2008. évi pénzügyi maradvány átadása	Működési célú	Felhalmozási célú									
174	Boróky tér ivókút beiktatás AFA																	
175	2008. évi jöv. Kölföldi mérési, Elsz. el. rend.																	
176	Mazóni szolgálat tám. el. rend.																	
177	Parkfenntartás kísérőkölt. tárgyl. e.																	
178	Köztisztviselők fizetési, Egyéb dologi ei.																	
179	Szoc. szakszolg. és továbbképz. el. rend.																	
180	Nemeskür u. felúj. Egyéb díj el. rend.																	
181	Postaép. Előtt újjav. Magyar Posta Zrt.																	
182	Járda, parkolóép. új. 2011 Véndéglő Ker. Kit.																	
183	Bellerületi utak felj. el. Rend.																	
184	<b>2008. évi Készenléti el. Összesen</b>	<b>313 417</b>	<b>95 211</b>	<b>354 733</b>	<b>1 338 084</b>	<b>22 068</b>	<b>20 402</b>	<b>57 574</b>	<b>55 523</b>	<b>120 630</b>	<b>2 500</b>	<b>2 482</b>	<b>810 609</b>	<b>43 673</b>	<b>74 537</b>	<b>711 261</b>	<b>-28 147</b>	<b>4 222 242</b>

Kovács Krisztiána

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

### **Előterjesztés**

## **Göd Város 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló**

### **Zárszámadás**

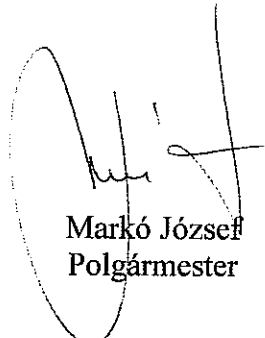
**Tisztelt Képviselő-testület!**

Göd Város Képviselő-testülete a város 2009. évi gazdálkodásáról a törvényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet alkotott.

Mellékelten betérjesztem a Költségvetési Rendelet teljesítéséről szóló rendelet tervezetet.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendeletet annak megtárgyalása után elfogadni, valamint a pénzmaradványról dönteni szíveskedjenek!

Göd, 2010. április 28.



Markó József  
Polgármester

Göd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítását a IV. negyedévben bekövetkezett változások alapján terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé!

A 2009. évi költségvetés tartaléka az alábbiak szerint alakult:

**2009. évi költségvetési tartalék felhasználása  
2009.10.01-2009.12.31.**

Megnevezés	Költségvetési előirányzat	Előirányzat változások	e Ft-ban Módosított előirányzat
<b>Tartalékok 2009. 10.01-én:</b>	<b>783 599</b>		
<b>Fejlesztési céltartalék</b>			
- Védőnői szolg.alapfelszerelés biztosítása-201.ÖK Hat.		-381	
-Ady Klub korszerűsítése		-1 962	
- Németh László Ált. Isk.tetőszigetelés anyagktg.-199 ÖK Hat.		-1 052	
- Kézfizető kezességváll.-Gödi Lakópark Víziközmű Társ.		-1 000	
- Belterületi utak fejl.-FIDUCIA		-28 147	
- Családsegítő szolg.-Rákóczi út 146. átépítés-FIDUCIA		-1 402	
- Fejl.c.hitelek törlesztése-FIDUCIA		-43 673	
- Utak felújítása-229/09Ök. Hat.		-2 500	
<b>Fejlesztési céltartalék összesen:</b>		<b>-80 117</b>	
<b>Egyéb általános tartalék</b>			
-Nemeskéri u.felújítása-egyéb díj		-52	
-Gödi Almanach kiadása		-871	
-PH szervezetfejlesztés-pályázatírás		-120	
-Nemeskéri u.felújítása-közbeszerzési díj		-38	
-Gödi Közlöny kiadása		-113	
-Közvilágítási díj		-9 382	
-Egészségház parkosítás-Göd-Felső		-263	
-Gödi Körkép kiadása		-334	
-Kábel TV üzemeltetés		-941	
-2008.évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása		5 598	
-Közutak, hidak üzemeltetése-egyéb dologi kiadás		-201	
-Posta épület előtt útjav.-Magyar Posta Zrt.		180	
-Járda, parkolóép. Hozzájárulás-2011.Vendégl.Ker.Kft.		434	
-Parkfenntartás-egyéb dologi kiadás		-19	
-Parkfenntartás-egyéb dologi kiadás ÁFA		-5	
-Parkfenntartás-kisértékű t.eszköz		-26	
-Bozóky tér ivókút bekötés-ÁFA		-8	
-Mezőőri szolgálat támogatás		675	
-Nemeskéri u. korszerűsítés, utépítés		-375	
-Dunakeszi-Fót-Göd Többc.Kistérs.Társ.támogatása		-140	
-Dunakeszi Térs.Beruh.Víziközmű Társ.támogatása		-2 315	
-05/34hrsz. MOBA szennyvízátem.belterületbe vonása		-75	
-3912/7,10hrsz.ingatlan határvonal rendezés		-75	
-Felhalmozási célú hitelek kamata		-4 804	
-Fejlesztési c. hitelek törlesztése		43 673	
-Szoc.szakvizsga és továbbképzés		1	
-Működési c. hitelek kamata		-13 283	
-Kézfizető kezességvállalás-Gödi Lakópark Víziközmű Társ.		-830	
--Járdaépítés		-2 995	
-Beck Ö. F. tér átépítés		-403	
-Forgalomlassítók építése		-379	
-Petőfi tér átépítés		-623	
-Patak u. utépítés		-350	
-Játszóteri eszközök-Várdomb		-206	
-3079/5hrsz.ingatlan megosztás		-59	
-019-020.hrsz.telekhatár rendezés		-15	
-Honlap készítés		-16	
-5759hrsz.épületrész-Életjáradék		-128	
<b>Egyéb általános tartalék összesen:</b>		<b>11 117</b>	
<b>Előirányzat összesen :</b>	<b>783 599</b>	<b>-69 000</b>	<b>714 599</b>

12/12

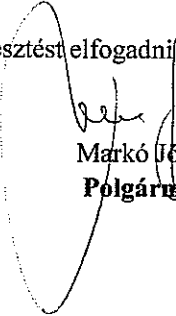
2010. IV.negyedévbén a bevételek forrásonkénti változását a „Mód.1.” számú melléklet, annak kiadási jogcím szerinti felosztását a „Mód.2.” számú melléklet tartalmazza.

A „Mód.1.”számú melléklet szerinti változások alapján a **Polgármesteri Hivatal** 2009.12.31-i bevételi -kiadási főösszege **4 242 244eFt**-ra változik.

Az előterjesztéshez mellékeljük az önállóan gazdálkodó **Településellátó Szervezet** átcsoportosítási anyagát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjék.

Göd, 2010. április 27.



Markó József  
**Polgármester**

Határozati javaslat  
a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásáról

A Képviselő-testület a 2009. évi pénzmaradvány előterjesztéséből a mellékelt felosztás szerinti kötelezettségek visszatervvezését javasoljuk elfogadásra.

	e Ft-ban
<b>2009. évi záró pénzkészlet</b>	<b>851 007</b>
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (Rövid lejáratú likvid hitel)	-362 487
Aktív, passzív függő, átfutó, kiegyenlítő számlák elszámolása	46 373
Előző évi tartalékok maradványa (-)	822 284
<b>2009. évi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>-287 391</b>
<b>Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt:</b>	
-Közoktatási fejl.célok támogatása	-10
-Bérpolitikai intézkedések támogatása	-180
-2009.évi keresetkieg.-járulékcsökkentés hatása	-2 683
<b>Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt:</b>	<b>-2 873</b>
<b>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:</b>	
- Normatív állami hozzájárulás elszámolása	23 592
- Normatív kötött támogatás	10
- Jövedelemkülönbség támogatása	18 676
<b>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:</b>	<b>42 278</b>
<b>Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</b>	<b>188</b>
<b>2009. évi módosított pénzmaradvány</b>	<b>-247 798</b>
- Előző évi tartalékok maradványa	822 284
<b>Rendelkezésre álló összes költségvetési tartalék</b>	<b>574 486</b>
<b>2010. évi költségvetésben betervezett pénzmaradvány:</b>	<b>-379 010</b>
<b>Kötelezettséggel terhelhető pénzmaradvány:</b>	<b>195 476</b>
<b>ELKÖTELEZETTSÉGEK :</b>	
<b>Környezetvédelmi Alap számla záró pénzkészlete</b>	<b>13 481</b>
<b>Bérlakás értékesítési számla záró pénzkészlete</b>	<b>817</b>
<b>Felhalmozási jellegű elkötelezettség</b>	<b>134 175</b>
-FIDUCIA	134 104
-Szállítók	71
<b>Működési elkötelezettség:</b>	<b>46 277</b>
-Normatív támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség	5 446
-Szállítói kötelezettség	1 148
-Eseti segélyek (átmeneti, rendk.gyv.tám.)	4 000
-Kötelezettséggel terhelt bérmaradvány (decemberi kifizetések)	20 951
-Bérek	5 974
-Bizottsági keretek	4 735
-Körzetfejl.tám.	1 764
-Magánóvodák támogatása	2 259
<b>Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>726</b>
-Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa	609
-Szerb Kisebbségi Önkormányzat-előző évek maradványa	117
<b>Elkötelezettségek mindösszesen</b>	<b>195 476</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>0</b>

**Polgármesteri Hivatal  
Beruházási Osztály**

**B E S Z Á M O L Ó**  
**A felújítási és felhalmozási kiadások táblázatához**  
**2009. 01. 01- 2009. 12.31.**

**FELÚJÍTÁS**

**452025 Helyi közutak fenntartása**

*Nemeskéri út felújítása:* A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és Göd Város Önkormányzata között létrejött 130005208U számú támogatási szerződés keretén belül valósult meg a felújítás. Az pénzügyi elszámolás megtörtént, a támogatási összeg átutalásra került. Aktiválás megtörtént.

**751153 Ök. Igazgatási tevékenység**

Módosított előirányzat a Felhalmozási kiadások között szerepel (magas-építőipar).

**FELHALMOZÁS**

**014034 Kisegítő mezőgazd. szolg.**

*Országzászló emlékmű Petőfi tér:* Az emlékmű áthelyezése megtörtént. Petőfi tér rendezésére vonatkozó terv elkészült. A kivitelezési munka 2010-ben elkezdődött.

*Beck Ödön Fülöp tér:* a parkolók kialakítása, jelzőtáblák kihelyezése, a tér parkosítása, az utcabútorok és a szobor elhelyezése elkészült. Aktiválás folyamatban.

**451017 Magasépítőipar**

*Idősek Otthona infrastrukturális fejlesztés:* A KMOP-4.5.1-2008-0003 „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Göd városában” című pályázatunk teljes költsége 40.975.088,- Ft, ebből a támogatás 35.432.650,- Ft.

A felújítás és akadálymentesítés kivitelezési munkái 2009. 09.22-én befejeződtek.

Az eszköz beszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás csak részben volt eredményes, az újabb eljárás miatt a támogatási szerződés befejezési határidejét 2010. 02.28-ra módosult.

*Bölcsődei eszközbeszerzések:* A konyhában a klímaberendezések felszerelése a konyhai szellőzőrendszer garanciális munkáinak elvégzése után oldható meg.

*MEOE épület megvétele:* A Képviselő-testület határozata alapján az ingatlan megvásárlásra került, a vagyona vétel megtörtént.

*100 fős óvoda +300 adagos melegítő konyha:* A Rákóczi úti Sportpályára tervezett óvoda építését elvetette a Képviselő-testület.

A jelenlegi pályázati feltételek figyelembevételével a Rákóczi utca 23 sz. alatti „volt szociális foglalkoztató” épületének átalakításával és felújításával 75 gyermek elhelyezése oldható meg, nyertes pályázat esetén. A pályázat beadásához szükséges engedélyezési dokumentáció leszállítása megtörtént, a pályázatot benyújtottuk, pozitív döntés született, a pályázaton 99.402.938 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

*Sportpálya öltöző épület átalakítása:* Az ÖM a 15/2009. sz. rendeletben a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatására írt ki pályázatot, melyre a Nemeskéri parkerdőben lévő sporttelep öltözőépületének felújításával

pályáztunk, melyet forráshiány miatt elutasítottak. A költségvetési soron szereplő összeg az engedélyezési eljárással összefüggő költség.

**Polgármesteri Hivatal tetőtér beépítése:** A tetőtérben az irodák kialakítása a beépített bútorok gyártása és helyszíni szerelése megtörtént, az átalakítási munka befejeződött. Aktiválás folyamatban. Eredeti előirányzat a felújítások között szerepel.

**Göd-alsó WC építés:** A kivitelezési munka elkészült a „Kompok révek” pályázaton elnyert támogatás elszámolása megtörtént, a pénzügyi aktiválás megtörtént.

#### **452025 Helyi közutak fenntartása**

**Bozóky Gy. tér parkoló építés:** A parkoló kialakítása a TESZ hatáskörébe utalva, az előirányzott költséget a kivitelezési munkákra átadtuk.

**Kerékpárú építés:** A KMOP-2.1.2-2007-0019. sz. Göd, Alsógöd – Felsőgöd – Újtelep(Bócsa) közötti hivatásforgalmi kerékpárút építése című pályázaton 151.304.320,- Ft támogatást nyertünk. A projekt teljes költségvetése 189.130.400,- Ft. A kivitelezési munkák I. üteme – mely a teljes nyomvonal 90 %-a – elkészült, jelenleg a forgalomba-helyezési eljárás megtörtént. A még hátralévő 420 fm megépítését a kisajátítási eljárás elhúzódása miatt 2010-ben folytatjuk.

A költségvetési sor a telekalakítások,- területvásárlások és az ezzel kapcsolatos eljárási díjak, más célú hasznosítás miatti földjáraadék megfizetése,- hatósági eljárási díjak költségeit tartalmazza.

**P+R parkolók engedélyezése:** Az engedélyezési tervek mindhárom vasútállomás mellett megépítendő parkolóra elkészültek. A költségvetési sor a tervezési díjat és az engedélyezési díjat tartalmazza. A pályázatot forráshiány miatt elutasították.

**Csapadékvíz elvezetés:** a kivitelezési munka 2009. 09. 21-én lezárult, a pénzügyi elszámolás és a támogatás lehívása folyamatban vannak.

#### **Járdaépítések:**

a./ Önerős járdaépítés keretében megépült 881 m<sup>2</sup>, amelyből 593 m<sup>2</sup> beton, 288 m<sup>2</sup> térkő burkolatú. Összesen megépült 715 m hosszúság, amelyből 479 m beton, 236 m térkő burkolatú, átlagosan 1,25 m szélességben, amely összesen 32 ingatlant érintetett. Erre a célra kifizetés történt összesen: bruttó 2.049 E Ft.

b./ Intézményi járda építések: összesen 1000 méter hosszúságban épültek, az alábbi helyszíneken:

- Pesti út 89 számú önkormányzati telek előtt térkő járda építése	52 m <sup>2</sup>
- Pesti úton a Művelődési Ház és a Jávorka utca között,	381 m <sup>2</sup>
- Petőfi utcában a Béke út és a Kossuth utca között	591 m <sup>2</sup>
- Honvéd soron az Iskola köz és a Duna út között	318 m <sup>2</sup>
- <u>Rákóczi úton a Duna út és a bölcsőde bejárat között</u>	<u>80 m<sup>2</sup></u>
Összesen:	1.4222 m <sup>2</sup>

#### **Ady E. u. buszmegálló építés:**

A favázás buszváró elkészült.

**Belterületi utak fejlesztése:** KMOP-2008-2.1.1/B Belterületi utak fejlesztése pályázat keretében útépitési munkák befejeződtek, műszaki átadás módosított időpontja 2009.10.15. Pénzügyi elszámolás folyamatban van.

**Ady klub rámpa építése:** A közintézmények akadálymentesítése miatt szükséges a rámpa megépítése. Tervek 2008. évben elkészültek, az előirányzott összeg nem elegendő, 2010. évi költségvetésben ismételt szükség van rá.

**Forgalom lassító műtárgyak az alábbi helyszíneken épültek:**

2009. december 31.-ig:

a Termálfürdő körúton 1 db,

a Bocskai utcában 1 db,

a Napsugár utcában 1 db.

a Honvéd soron a 1 db forgalomlassító műtárgy épült a sportcsarnok előtt.

**Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkák az alábbi helyeken készültek:**

- Köztársaság utcában új csapadékvíz szikkasztó készítése, és összekötése a meglévő szikkasztó rendszerekkel,
- Pesti út 89. számú önkormányzati terület csapadékvíz elvető rendszer kiépítése, és összekötése a meglévő árokkal,
- Petőfi utcában a Huzella iskolától kezdődő zártrendszerű csapadékvíz csatorna gépi tisztítása – 80 méter.
- A Nemeskéri úton felújításra került 1 db rácsos átereszt, 1 db pedig átépítésre.

**Zártrendszerű csapadékvíz csatornák tisztítása történt:**

- Kálmán utcában a patak felőli szakaszon,
- Bozóky téren a külső és belső rendszereket összekötő átereszeknél,
- a Lenkey utcában,
- a Honvéd soron az üzletek és a szennyvíz átemelő közötti szakaszon,
- Honvéd soron az Iskola köz és a József utca szakaszán,
- Duna úton a Szeder utcától a patakig húzódnó csatorna szakaszon,
- Rákóczi úton a Ságvári köz és a patak, valamint a Mikes utca és a patak között,
- Rákóczi út és a Pannónia utcai nyílt szakasz között,
- Jávorka utca és a Pesti út között,
- Jávorka utca és a József A. utcai átereszt
- a Tanács köz és a Bajcsy utca közötti átereszt
- Béke úton az Arany János utcánál,
- Pesti úton a Hét vezér utca és a Kossuth utca közötti átereszeket.

**Nyitott burkolatlan vízelvezető árkok gépi tisztítása történt:**

Tóth Árpád utca végétől az Alagút utcai zárt rendszerű vezeték kezdetéig,

a Lajos utcában,

Rákóczi utcában,

a Család, és a Harang utcákban,

Pesti úton a Kossuth út és a Hét vezér utca között,

Petőfi Sándor utcában,

Kossuth utcában,

Béke utcában,

Szeder utcában,

Szikkasztó testek készítése:

Kodály Zoltán utcában,  
Béke úton,  
Petőfi Sándor utcában,  
Göd vasút állomás, és ezen a felületen parkoló kialakítása.

**Gyalogátkelőhelyek létesítése:**

Pesti úton Gárdonyi utca csatlakozásánál lévő autóbusz megállóhelynél, Kolozsvári u. - Madách u keresztezésénél, Duna u. - Rákóczi u csatlakozásánál, Ady E. u. - Kálmán u. csatlakozásánál létesült gyalogátkelőhelyek költségeit tartalmazza, amelyek 2008-ban. készültek el, csak a pénzügyi teljesítés húzódott át 2009-re.

**751845 Város és községgazdálkodási tevékenység:**

*Játszóter építés:* A költségvetési sor a Koszorú téri és a Várdomb-i játszótereken elmaradt játszóeszközök költségét tükrözi, szállítással és elhelyezéssel együtt. A játszóeszközök elhelyezésre kerültek, a munka lezárult. Aktívás folyamatban.

*2769/3 hrsz-ú ingatlan (Jegenye utca) ismételt megosztása* folyamatban van. A megosztási vázrajz az Erdéshti Felügyeletnél van szakhatósági engedélyezésen.

*Ivókút Bozóky tér:* az ivókút elhelyezése és üzembe helyezése megtörtént.

*Játszóter berendezések. Göd-alsó Strand:* a játszóeszközök elhelyezésre kerültek.

*Területrendezés, kerékpárút kialakítás: ld. kerékpárút építés.*

4732/9-12 hrsz adás-vétele és a földhivatali átvezetés megtörtént.

3079/5 hrsz-ú ingatlan (Rozmaring u.) ismételt megosztása: Telekalakítási engedély folyamatban (Társhatóság kijelölés MNK szakhatósági engedély folyamatban.

1828 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés kötése folyamatban.

1829/1 hrsz.-ú ingatlan megosztása megtörtént. Az osztásból keletkezett telkek értékesítése folyamatosan hirdetve.

019-020 hrsz beütő pálya melletti út határrendezése folyamatban.


562 hrsz-ú ingatlan megosztása és adásvételi szerződés folyamatban.

**751878 Közvilágítási feladatok**

Közvilágítási lámpatestek felszerelése:

A benyújtott igények alapján felszerelésre kerültek a lámpatestek.

Göd, 2010. 04. 29.

  
Popele Julianna  
beruházási osztályvezető



**Göd Város Önkormányzat**  
**Jegyzője**  
**Göd, Pesti út 81.**  
**E-mail: varoshaza@god.hu**

## Beszámoló

### **A szociális keret felhasználásáról 2009 évben**

A 2009. évi szociális keretek éves felhasználása a mellékelt táblázat szerint alakult.

A rendszeres juttatások teljesítése összességében **99,6%**-ban valósult meg. Ebből az ápolási díj teljesítése 100%-ot mutat azonban 2007 évtől ezen támogatási forma jegyzői hatáskörbe került így az önkormányzat 10%-os önrészt visel a megítélt támogatások összegéből. A Lakásfenntartási támogatás 100 %-os teljesítésen áll, a támogatások iránti kérelmek főként az első negyedévben érkeznek a Polgármesteri Hivatalhoz, a harmadik negyedévben már csak elenyésző számban fordultak elő ezen segély iránti kérelmek. Mivel a helyi lakásfenntartási támogatás nagy arányt képvisel a lakásfenntartási támogatások között (aminél 100%-os az önkormányzati önrész) ezért ez a keret már nem volt alkalmas az átcsoportosítások fedezetéhez. Folyamatos növekedést mutat azon gyermekek száma, akik igénybe veszik az óvodákban, iskolákban a normatív étkezési kedvezmény, aminek jogosultsági köre egyre bővül (3 és több gyermekes, tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő). A normatív étkezési hozzájárulás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.§ (5) bekezdése alapján kötelezően biztosítandó. A Szociális Bizottság a keretek között a hiányokat átcsoportosítással megoldotta.

Az eseti juttatások **93,0%**-on valósultak meg. Ezek közül az átmeneti segély keret 119,4% on teljesült. Az év közbeni átcsoportosítás nem bizonyult elegendőnek, ezért év végén újabb átcsoportosítást kellett végrehajtani ezen keret javára. A méhnyakrák elleni védőoltás 209%-on teljesült, ennek oka az volt, hogy függő bevételként 2010 január hónapjában jelent meg bevételként a felnőtt oltások díja. A beiskolázási segély keretéből a kifizetés értelem szerűen második félévben teljesült, akárcsak az egyszeri juttatás – karácsony keretből a kifizetés. A karácsonyi csomagok számát megnövelte a bizottság így ezen keret 223,6%-on teljesült. A kerettúlépéseket a bizottság átcsoportosításokkal itt is megoldotta.

A bizottság 2009 évben is az eseti jellegű támogatások terén a körülményekhez képest visszafogott segélyezési politikát folytatott, de átlagosan kimutatható tendencia, hogy az életszínvonal romlásával egyenes arányban növekszik a beadott segélykérelmek száma.

(Megjegyzés: a végösszeg tartalmazza az állami normatívák összegét is!)

Göd, 2010. 05. 10.

A jegyző jogkörében:

*Dr. Kármán Gábor*  
Hatósági Osztály vez.



Göd Város Önkormányzatának

Pénzügyi -- és Közbeszerzési Bizottsága (PEKB) és  
Képviselő-testülete részére

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás a 2009. évvel kapcsolatos költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) az elmúlt évben beérkezett önkormányzati adókkal és adójellegű bevételekkel kapcsolatban

Tisztelt PEKB!

Tisztelt Képviselő-testület

A költségvetési beszámoló 11. sz. mellékletét lépező táblázatban található, önkormányzati adóztatási szakterülethez tartozó adók és adójellegű bevételek tekintetében - a 2009.XII.31-i teljesítési adatokhoz kapcsolódóan - az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

*(néhány esetben - egy-két gondolat erejéig - kitérnék az adott adónemnél az ezévi tervezésre, miután a tényleges bevételek befolyásolták, alakították az a 2010. évi tervszámokat)*

Miután a táblázat negyedik, %-okat tartalmazó oszlopában lévő adatok a módosított előirányzatokhoz viszonyított teljesítési arányt mutatják **tájékoztatom Önöket, hogy jelen szövegben a %-okra történő hivatkozásoknál** - hasonlóan a PEKB-üléseken kialakított gyakorlathoz - a „Teljesítés” oszlopban szereplő adatokat az „Eredeti” oszlopban található adatokhoz viszonyítottam.

Mint a mellékelt táblázat mutatja, az önkormányzati adóztatással kapcsolatos bevételi terv - az elszámolások befejezését követően - összességében **101 %-ban teljesült.**

**Ingtatlanokat terhelő helyi adók:**

Mint ahogyan a táblázatból látható, építményadó tekintetében 9 %-kal, telekadó vonatkozásában pedig több 107 %-kal sikerült a bevételi tervet túlteljesíteni. Az építményadó egy viszonylag „stabil” adónem a településen, a bevételi mérték elfogadható biztonsággal prognosztizálható és teljesíthető volt (bár ezen adónemnél ezév elejétől csak az 1000 m<sup>2</sup> feletti vállalkozási célú építmények esetében emeltük az adómértéket, a 2010. évi költségvetésben a bevételi tervszámot már a tavalyi tényleges teljesítéshez „igazítottuk”)

A telekadónál - ezen adónem „stabilitása” egyébként hasonló az építményadóéhoz - jelentős mértékű, a tervezéskor még számításba nem vehető visszamenőleges adókivetés eredményezte a 200 % feletti teljesítési mértéket (a 2010. évi tervszám itt is emelkedett, miután néhány adózótól jelentősebb összegű bevételt várunk, az ezévre módosított terv teljesíthetőnek látszik)

**Helyi iparüzési adó:**

A leginkább „fajsúlyos” és összetett téma az alábbiak miatt:

Mint látható, a teljesítés nem egészen 91 %-os, (ez a mérték már az elszámolás utáni „állapotot” mutatja, ami ennél az adónemnél lényegében azt jelenti, hogy az évvégi

adóelőleg-kiegészítéseket követően a túlfizetések is visszautalásra kerültek) de ez számszerűen az össz-önkormányzati adó- és adójellegű bevétel valamivel több mint a felét jelentette, jelenti. Természetesen a gazdasági válság érezte a hatását, de az évvégi adóelőleg-kiegészítés mértéke nagyon jelentősen meghaladta az előzetes várakozásokat. Az adónem-bevételénél döntő súlyt jelentett a legnagyobb adóerővel bíró adóalanytól érkezett összeg nagysága. *(az említett tényezők idén is szerepet játszanak és tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy – a jelenlegi törvényi szabályozás szerint – az iparüzési adóztatás átkerül az APEH-hoz és bár az iparüzési adó-bevételek továbbra is az önkormányzatokat illetik meg, sokkal kevesebb rálátásunk és befolyásunk lehet erre az adónemre. Mindezek együttes hatása valamint az elmúlt évben realizált bevétel mértéke miatt az ideai tervszám valamivel – nem egészen 10 %-kal – kisebb, mint a tavalyi volt)*

### **Gépjárműadó:**

A teljesítés 93 %-os, sajnos ennél az adónemnél - a többi adónemhez képest – a befizetési „morál” lényegesen rosszabb, nehezebb volt a kintlévőségek behajtása is ( ez utóbbi főként a forgalomból történő kivonások és havi adatszolgáltatások gyakorlati problémái miatt) *(mint köztudott, törvénymódosítás eredményeként ez év elejétől 15 %-kal emelkedett a gépjárműadó mértéke, ami nem csak több bevétellel kecsegtet, hanem összességében tovább rontja a fizetési morált is)*

### **Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó (IFA) és talajterhelési díj (Td.)**

Az IFA-nál megközelítőleg (95 %) sikerült hozni a tervszámot, a gazdasági válság és az általában romló anyagi helyzet miatt számítottunk arra, hogy kevesebb magánszemély magánszemély tartózkodik majd a település szálláshelyein *(ez a várakozás idén még inkább beigazolódnai látszik, ezért reálisan a tavalyinál kevesebb IFA – bevételre lehet számítani)* Miután ha lassan is, de csökkentő tendenciát mutat a Td.-fizetésre kötelezhető ügyfelek – azaz valamelyest növekszik a csatornahálózatra történő rákötések - száma, ennél a bevételi fajtnál csak 73 %-os volt a tervteljesítés *(erre az évre a Td.-ből is valamivel kevesebb bevételt terveztünk, éppen a leírt ok miatt)*

Meg kell azonban jegyezni, hogy az IFA és a Td. együttesen sem érik el az össz-adóbevételi mérték 1.5 %-át, vagyis nagyon csekély tételt jelentenek az „egészhez” viszonyítva.

### **Késedelmi pótlék és bírság**

Késedelmi pótlékot és bírságot az adó szakterülethez kapcsolódóan az elmúlt évre – hasonlóan a korábbi évekhez – nem terveztünk. Ennek indoka az volt, hogy e két kategóriában konkrétan vagy megközelítő pontossággal nem vagy csak nagyon nehezen határozható meg számadat az adóalanyokra, adótárgyakra nézve, miután a pótlékok és bírságok különböző adókötelezettségek megsértésének jogkövetkezményeként jelentkeznek. *(miután nem feltételezhetjük, hogy mindenki 100 %-ban betartja az adójogi előírásokat, mulasztás, befizetés-elmaradás, késedelmes teljesítés mindig lesz, ezévből már pótlék- és bírság tekintetében is terveztünk összegeket)*

### **Adófeltárás, adóhatósági ellenőrzés, behajtás, végrehajtás**

Természetesen – mint minden évben - szükség volt adófeltárásokra és folyamatos intenzív behajtási tevékenységre a bevételi terv teljesítése érdekében. Az adófeltárások keretében az ingatlanvilvántartás és a cégtár adatbázisából valamint a Hivatalon belüli információáramlás

révén (pld .: új használatbavételi engedélyek, belterületbe vonások) szerezhettünk olyan információkat, melyek birtokában építmény- telek- és iparüzési adó tekintetében sor kerülhetett felszólításokra, szankciókra adóelőírásokra és -kivetésekre.

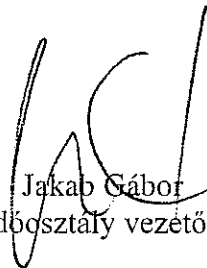
Behajtás kategóriában a hatásági átutalási megbízások (köznapi nevén „inkasszó” ) tekintetében a hangsúlyt természetesen a jelentősebb összegű adótartozásokra helyeztük, továbbá folyamatosan bocsátottunk ki letiltásokat is.

Mindezeken túl iparüzési- és építményadó-alanyoknál az elmúlt év végén adóhatósági ellenőrzéseket is indítottunk, melyek eredményeként adóhiányokat, -bírságokat és pótlékokat állapítottunk meg, összességében 6-7 milliós nagyságrendben. (megjegyzem, hogy a vonatkozó törvényi előírások miatt az ellenőrzések végigvitele meglehetősen hosszú, időigényes folyamatot jelent, ebben az évben derül ki, hogy az említett összegből mennyit tudunk realizálni)

Kérem a Tisztelt PEKB-től és képviselő-testülettől a tájékoztatásom elfogadását.

Göd, 2010. május 19.

Készítette:

  
Jakab Gábor  
Adóosztály vezető

**JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**  
Szerb Önkormányzat - Göd  
2010.04.09-i ülésén felvett jegyzőkönyvéből

**5/2010.(IV.09.) sz. Szerb Önkormányzat határozata Göd**

Göd Város Önkormányzatának Szerb Helyi Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi zárszámadást 1 755 e Ft bevételi és 1 282 e Ft kiadási főösszeggel elfogadta. Felkéri Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a pénzmaradványt 2010. évre visszatervezni szíveskedjék.

Határidő: azonnal

Felelős: Pandurovic Anica elnök

Kiadomány Hiteles:



**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI**  
2009.01.01-2009.12.31.

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 972 260</b>	<b>4 242 244</b>	<b>3 222 236</b>	<b>75,96</b>
Ebből : Helyi kisebbségi önkormányzatok	1 000	1 826	1 755	96,11
<b>Településellátó Szervezet</b>	<b>1 626 645</b>	<b>1 816 622</b>	<b>1 805 654</b>	<b>99,40</b>
- intézmény finanszírozás	-1 242 512	-1 338 084	-1 338 084	100,00
	<b>384 133</b>	<b>478 538</b>	<b>467 570</b>	<b>97,71</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 356 393</b>	<b>4 720 782</b>	<b>3 689 806</b>	<b>78,16</b>

Kovács Krisztina

**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSAI**  
**2009.01.01-2009.12.31.**

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 972 260</b>	<b>4 242 244</b>	<b>3 120 310</b>	<b>73,55</b>
Ebből : Helyi kisebbségi önkormányzatok	1 000	1 826	1 282	70,21
- intézmény finanszírozás	-1 242 512	-1 338 084	-1 338 084	100,00
	<b>1 729 748</b>	<b>2 904 160</b>	<b>1 782 226</b>	<b>61,37</b>
<b>Településselátó Szervezet</b>	<b>1 626 645</b>	<b>1 816 622</b>	<b>1 808 705</b>	<b>99,56</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 356 393</b>	<b>4 720 782</b>	<b>3 590 931</b>	<b>76,07</b>

*Kovács Krisztina*

**Göd Város Önkormányzata**  
**2009. évi költségvetés teljesítésének bevételi kiadásai**  
**2009.12.31.**  
 címenként, önállóan gazdálkodóknként

Megnevezés	Főigazgatási Hivatal			Településselátó Szervezet			Önkormányzat összesen			
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %	
Személyi juttatások	288 192	313 417	290 648	87,74	874 278	937 888	920 813	1 251 305	1 211 461	96,82
Munkaadókat terhelő járulékok	87 089	96 211	83 661	86,96	278 354	291 770	271 865	387 981	355 526	91,63
Dologi kiadások	416 862	564 733	518 797	91,87	433 013	499 233	525 364	1 063 966	1 044 161	98,14
AH-on belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	1 264 905	1 381 154	1 379 175	99,96				1 264 905	1 381 154	99,86
Intézményfinanszírozás	1 242 512	1 338 084	1 338 084	100,00				1 242 512	1 338 084	100,00
Támogatás értékű működési kiadás	22 393	22 668	20 689	91,27				22 393	20 689	91,27
Előzőévi pénzeszközátadás	0	20 402	20 402	100,00				0	20 402	100,00
<b>AH-on kívüli pénzeszközátadás</b>	<b>121 405</b>	<b>113 037</b>	<b>98 379</b>	<b>87,03</b>				<b>121 405</b>	<b>113 037</b>	<b>87,03</b>
Működési célú pénzeszközátadás	60 745	57 514	42 857	74,32				60 745	57 514	74,52
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	60 660	55 523	55 522	100,00				60 660	55 523	100,00
Társadalom és szociális juttatások	78 560	128 830	124 216	96,42				78 560	124 216	86,42
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 500	2 500	2 355	94,20				2 500	2 355	94,20
Felújítás	12 000	2 482	482	19,42				12 000	15 828	145,58
Felhalmozási kiadások	565 552	810 609	578 924	71,42	41 000	74 385	68 103	606 552	884 994	647 027
Hosszlejáratú hitelek törlesztése	43 673	43 673	43 673	100,00				43 673	43 673	73,11
Likviditási célú hitelek törlesztése	74 337	74 337	0	0,00				74 337	74 337	0
Pénzforgalmi kiadások	2 955 085	3 530 983	3 120 310	88,37	1 626 645	1 816 622	1 808 705	5 273 268	4 929 015	93,47
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	17 175	711 261	0	0,00				17 175	711 261	0,00
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 972 260</b>	<b>4 242 244</b>	<b>3 120 310</b>	<b>73,55</b>	<b>1 626 645</b>	<b>1 816 622</b>	<b>1 808 705</b>	<b>4 524 568</b>	<b>5 984 529</b>	<b>93,47</b>
- Intézményfinanszírozás	-1 242 512	-1 338 084	-1 338 084	100,00				-1 242 512	-1 338 084	100,00
<b>Önkormányzati szintű kiadás összesen:</b>	<b>1 729 748</b>	<b>2 904 160</b>	<b>1 782 226</b>	<b>61,37</b>	<b>1 626 645</b>	<b>1 816 622</b>	<b>1 808 705</b>	<b>3 356 393</b>	<b>4 720 782</b>	<b>99,56</b>
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-966 961				981			-965 980
Intézményi működési bevételek	110 862	218 780	190 615	87,13	358 859	405 410	393 910	469 421	624 190	584 525
Ök. sajátos működési bevételei	1 420 387	1 444 088	1 429 050	98,96				1 420 387	1 444 088	1 429 050
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	156 631	156 631	15 902	10,15				156 631	156 631	10,15
Felhalmozási célú p.e. átvétel	4 000	4 664	8 081	173,26				4 000	4 664	173,26
<b>Támogatások, tám. értékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>1 047 269</b>	<b>1 281 567</b>	<b>1 051 428</b>	<b>82,04</b>	<b>1 267 786</b>	<b>1 374 972</b>	<b>1 375 505</b>	<b>2 315 055</b>	<b>2 656 539</b>	<b>91,36</b>
- önkorm. megillető támog. (önk. kv. támog.)	749 280	852 253	852 253	100,00				749 280	852 253	100,00
- egyéb állami támogatás, hozzájárulás										
- támogatás értékű működési bevétel	6 517	26 908	53 325	198,18	25 274	36 888	37 421	31 791	63 796	90 746
- Intézményfinanszírozás					1 242 512	1 338 084	1 338 084	1 242 512	1 338 084	1 338 084
- Tam. értékű működési állami pénzalapból					0					
- Kistérségi Társulástól támogatás					0					
Előző évi közp.kv.-i kiegészítések, visszatérítendő pénzeszközök átvétele	0	0	97 299					0	0	0
Előző évi pénzeszközátadás	0	0	3 867					0	0	0
- támogatás értékű felhalmozási bevétel	291 472	402 406	44 684	11,10				291 472	402 406	44 684
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	1 400	1 400	218	15,57				1 400	1 400	218
<b>Hitel felvétel AH-on kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 411</b>							<b>288 411</b>
Hosszlejáratú hitel felvétele	0	0								0
Rövidlejáratú hitel felvétele	0	0	261							261
Likviditási célú hitel felvétele	0	0	288 150							288 150
Befekt. célú értékpapír kibocsátása										
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>2 740 249</b>	<b>3 107 130</b>	<b>2 993 705</b>	<b>96,03</b>	<b>1 626 645</b>	<b>1 780 382</b>	<b>1 769 415</b>	<b>4 356 894</b>	<b>4 887 512</b>	<b>4 793 120</b>
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzeszközátadás)	232 011	1 135 114	238 531	21,01				232 011	1 171 364	274 770
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 972 260</b>	<b>4 242 244</b>	<b>3 222 236</b>	<b>75,96</b>	<b>1 626 645</b>	<b>1 816 622</b>	<b>1 805 654</b>	<b>4 588 905</b>	<b>6 058 866</b>	<b>5 027 890</b>
- Intézményfinanszírozás					-1 242 512	-1 338 084	-1 338 084	-1 242 512	-1 338 084	-1 338 084
<b>Önkormányzati szintű bevétel összesen:</b>	<b>2 972 260</b>	<b>4 242 244</b>	<b>3 222 236</b>	<b>75,96</b>	<b>384 133</b>	<b>478 538</b>	<b>467 570</b>	<b>3 356 393</b>	<b>4 720 782</b>	<b>97,71</b>
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			9 960				18 514			28 474

Kovács Kriszti

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  
2009. évi költségvetés bevételei, kiadásai  
2009.12.31.

Megnevezés	Szerb Önkormányzat		
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %
Személyi juttatások	100	266	266
Munkaadókat terhelő járulékok	34	34	0
Dologi kiadások	866	1 273	811
AH-on belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások			
Intézményfinanszírozás			
Támogatás értékű működési kiadás		135	135
Előzőévi pénzeszközátadás			
AH-on kívüli pénzeszközátadás	0	118	70
Működési célú pénzeszközátadás	0	118	70
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
Társadalom és szoc. juttatások			
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Felújítás			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése			
Likvidációs célú hitelek törlesztése			
Pénzforgalmi kiadások	1 000	1 826	1 282
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 826</b>	<b>1 282</b>
- Intézményfinanszírozás			
Önkormányzati szintű kiadás összesen:	1 000	1 826	1 282
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-27

Intézményi működési bevételek			42
Ök sajátos működési bevételei			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felhalmozási célú pe. átvétel			
<b>Támogatások, tám. értékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>1 000</b>	<b>1 221</b>	<b>1 221</b>
- önkorm. megjelölt támog. (önk. kv. támog.)		791	791
- egyéb állami támogatás, hozzájárulás	570	0	0
- támogatás értékű működési bevétel	430	430	430
- Intézményfinanszírozás			
- Tam. értékű működési állami pénzalapból			
- Kistérségi Társulástól támogatás			
Előző évi közp. kv.-i támogatások, visszatérítendő pénzeszközök			
Előző évi pénzeszközök visszatérítendő pénzeszközök			
- támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése			
<b>Hitefelvétel AH-on kívülről</b>			
Hosszúlejáratú hitel felvétele			
Rövidlejáratú hitel felvétele			
Likvidációs célú hitel felvétele			
Befekt. célú értékpapír kibocsátása			
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 221</b>	<b>1 263</b>
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzeszközök)	0	605	492
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 826</b>	<b>1 755</b>
- Intézményfinanszírozás			
<b>Önkormányzati szintű bevétel összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 826</b>	<b>1 755</b>
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			0

ku

## BEVÉTEL

2009. január 1. - 2009. december 31.

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>110 562</b>	<b>218 780</b>	<b>190 615</b>	<b>87,13</b>
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel:</i>	3 820	3 820	3 566	
Igazgatási szolgáltatási díj	3 500	3 500	3 486	
Bírság	320	320	80	
<i>Egyéb saját bevétel:</i>	5 329	9 727	10 705	
Aru és készletértékesítés ellenértéke	0	1 370	1 383	
Szolgáltatások ellenértéke	1 329	1 329	2 179	
Egyéb sajátos bevétel			1	
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	1 338	1 338	
Bérelti és lízingdíj bevételek	4 000	5 500	2 922	
Alkalmazottak térítése		176	1 317	
Kötbér, egyéb kártérítés		0	500	
Egyéb térítések		14	1 065	
<i>ÁFA bevételek, visszatérülések</i>	31 413	111 066	86 813	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFAja	31 413	32 059	1 412	
Értékesített tárgyi eszközök ÁFAja	0	79 007	85 401	
Kamatbevételek	70 000	93 851	89 215	
<i>Működési c.pe. átvétel államháztartáson kívülről</i>		316	316	
Non-profit szervezetektől		256	256	
Háztartásoktól		60	60	
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>1 420 387</b>	<b>1 444 088</b>	<b>1 429 050</b>	<b>98,96</b>
Helyi adók	917 000	940 060	926 425	
Pótlék, bírság	2 000	2 000	13 775	
<i>Átengedett központi adók</i>	487 674	487 674	477 622	
SZJA helyben maradó része	347 674	347 674	347 674	
Gépjárműadó	140 000	140 000	129 948	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	
Környezetvédelmi bírság	100	100	0	
Építésügyi bírság			0	
Talajterhelési díj	8 000	8 000	5 785	
Egyéb sajátos bevételek	5 613	6 254	5 443	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>160 631</b>	<b>161 295</b>	<b>23 983</b>	<b>14,87</b>
Ingatlanok értékesítése	156 631	156 631	15 815	
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése			87	
Járművek értékesítése		0	0	
<i>Felhalmozási c.pe. átvétel államháztartáson kívülről</i>	4 000	4 664	8 081	
Beruházási c.pe. átvétel	2 000	4 664	8 081	
Vállalkozásoktól	0	0	614	
Háztartásoktól	0	2 050	7 468	
Korm. és nemz. szervezettől	2 000	2 000	0	
Non-profit szervezetektől	0	0	0	
Felújítási c. pe. átvétel	2 000	0	0	
Vállalkozásoktól	2 000	0	0	
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>1 047 269</b>	<b>1 281 567</b>	<b>1 051 428</b>	<b>82,04</b>
<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	749 280	852 253	852 253	
Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz k.	66 775	66 775	66 775	
Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz k.	666 458	657 382	657 382	
Központosított előirányzatok	570	68 046	68 046	
Kiegészítő tám. egyes közoktatási fela. ellátására	15 158	15 158	15 158	
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	319	44 892	44 892	
Egyéb központi támogatás		0	0	
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	6 517	26 908	53 325	
Központi költségvetési szervtől	6 087	21 734	48 151	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	430	3 914	3 914	
Többcélú kistérségi társulástól		1 260	1 260	
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	291 472	402 406	44 684	
Központi költségvetési szervtől	290 972	401 906	44 684	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	500	500		
Előző évi központi kv.-i kiegészítések, visszatérülések		0	97 299	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	3 867	
<b>Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>218</b>	<b>15,57</b>
<i>Hitefelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0	288 411	
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			261	
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			288 150	
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>	<b>2 740 249</b>	<b>3 107 130</b>	<b>2 983 705</b>	<b>96,03</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>232 011</b>	<b>1 135 114</b>	<b>238 531</b>	<b>21,01</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	232 011	1 135 114	238 531	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>9 960</b>	<b>75,96</b>
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>3 232 196</b>	

Kovács Krisztina

## KIADÁS

2009. január 1. - 2009. december 31.

eFt-ban

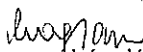
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Személyi juttatások</b>	<b>288 192</b>	<b>313 417</b>	<b>290 648</b>	<b>92,74</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>87 099</b>	<b>96 211</b>	<b>83 661</b>	<b>86,96</b>
Társadalombiztosítási járulék	75 866	84 412	76 168	
Munkaadói járulék	8 022	8 554	5 501	
Egészségügyi hozzájárulás	3 211	3 213	1 959	
Táppénz hozzájárulás		32	33	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		0	0	
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>416 862</b>	<b>564 733</b>	<b>518 797</b>	<b>91,87</b>
Készletbeszerzés	11 976	13 443	13 143	
Kommunikációs szolgáltatások	8 957	9 251	7 691	
Szolgáltatási kiadások	86 809	84 527	82 929	
Általános forgalmi adó	75 822	160 000	124 331	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetése		79 007	79 534	
Vásárolt termékek és szolg.-ok ÁFÁja	41 446	46 617	41 492	
ÁFA befizetés	34 376	34 376	3 305	
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	11 922	17 500	17 219	
Egyéb dologi kiadások	83 005	98 730	98 661	<b>99,93</b>
Előző évi pénzmaradvány visszafizetése		4 104	4 104	
Egyéb befizetési kötelezettség	0	16 740	16 740	
Munkáltató által fizetett SZJA	1 886	1 886	369	
Adók, díjak, egyéb befizetések	12 687	16 667	11 725	
Kamatkiadások	123 798	141 885	141 885	
<b>Allamháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások</b>	<b>1 264 905</b>	<b>1 381 154</b>	<b>1 379 175</b>	<b>99,86</b>
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	1 242 512	1 338 084	1 338 084	100,00
Támogatásértékű működési kiadás	22 393	22 668	20 689	
Központi költségvetési szervnek	3 500	3 500	3 272	
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének	2 180	2 205	455	
Többcélú kistérségi társulásnak	16 713	16 853	16 852	
Orsz.kisebbségi önk.-nak	0	110	110	
Előző évi pénzmaradvány átadása	0	20 402	20 402	
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének-m.c.	0	19 837	19 837	
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének-fh.c.	0	565	565	
<b>Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</b>	<b>121 405</b>	<b>113 037</b>	<b>98 379</b>	<b>87,03</b>
Működési célú pénzeszköz átadás	60 745	57 514	42 857	
Vállalkozásoknak	13 100	13 420	13 001	
Háztartásoknak		190	190	
Non-profit szervezeteknek	47 045	43 304	29 666	
Külföldre	600	600	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	60 660	55 523	55 522	
Vállalkozásoknak	9 500	0	0	
Non-profit szervezeteknek	35 900	53 475	53 475	
Háztartásoknak	15 260	218	217	
Felh.c.garancia és kezességváll.-ból szárm.kifizetés	0	1 830	1 830	
				<b>96,42</b>
				<b>94,20</b>
				<b>19,42</b>
				<b>71,42</b>
<b>Likviditási c.hitel v.fiz.pü.váll.-nak</b>				<b>0,00</b>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	43 673	43 673	43 673	100,00
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK</b>	<b>2 955 085</b>	<b>3 530 983</b>	<b>3 120 310</b>	<b>88,37</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>17 175</b>	<b>711 261</b>		
Tartalék	17 175	711 261		
				<b>73,55</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-966 961	
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>2 153 349</b>	

2009.évi költségvetés szakfeladatonkénti  
bevételei és kiadás teljesítése  
2009.01.01-2009.12.31.

Szakfeladat megnevezése	B e v é t e l					K i a d á s					eFt-ban	
	Eredeti előír. 2	Módosított előír. 3	Teljesítés 4	Teljesítés %-a 5	Eredeti előír. 6	Módosított előír. 7	Teljesítés 8	Teljesítés %-a 9				
1												
014034 Kiszűrt mezőgazd.-i szolgáltatás			0			5 347	17 521	17 521	100,00%			
221214 Lapszámlálás	0	202	202		16 040	17 560	17 560	17 560	99,99%			
451017 Magasépítőipar	35 433	40 268	20 799	51,65%	231 170	247 285	63 692	63 692	25,76%			
452014 Mélyépítőipar			0		51 160	55 636	55 636	55 636	100,00%			
452025 Helyi közutak fenntartása	257 539	443 301	114 527	25,84%	319 353	484 838	452 797	452 797	93,39%			
612311 Révközeledés	0				0	0	0	0				
631211 Közutak, hidak alagutak üzemelt.	0	65	65		21 164	22 809	22 808	22 808	100,00%			
642024 Városi és kábel TV üzemeltetés					16 000	18 561	18 561	18 561	100,00%			
701015 Sajtó, vagy bérelt ing. hasznosít.	191 777	191 777	20 051	10,46%	1 750	1 750	799	799	45,66%			
751153 Önkorm. igazgatási tevékenység			105		32 038	48 170	46 373	46 373	96,27%			
751164 Helyi kisebbségi önkormányzatok	317 414	1 255 511	480 209	38,25%	786 429	1 634 945	822 894	822 894	50,33%			
751175 Országgyűlési képviselői választás	430	1 035	964	93,14%	1 000	1 826	1 282	1 282	70,21%			
751186 Ök képviselő választások	0	3 164	3 165	100,03%	2 000	5 164	4 110	4 110	79,59%			
751670 Polgárvédelmi tevékenység					344	344	0	0	0,00%			
751834 Vízkárelhárítás						26	26	26	100,00%			
751845 Város és községgazdálk. szolgált.		374	374		11 009	50 782	49 723	49 723	97,91%			
751878 Közvilágítási feladatok					55 720	67 085	59 716	59 716	89,02%			
751922 Önkorm. elszámolásai	0	0	3 867		1 242 512	1 338 084	1 338 084	1 338 084	100,00%			
751966 Önkorm. feladatra nem tervezhető elszámolásai	2 169 667	2 296 341	2 281 302	99,35%								
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása			288 150		74 337	74 337	0	0				
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai		1 237	1 237			1 237	1 237	1 237				
853311 Rendszeres szociális pénzbeni juttatások		563	563	100,00%	9 695	25 946	25 796	25 796	99,42%			
853322 Rendszeres szociális pénzbeni juttatások					26 000	25 520	25 518	25 518	99,99%			
853333 Munkanélküli ellátások					3 000	12 995	12 948	12 948	99,64%			
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások		2 169	419	19,32%	27 000	44 929	42 505	42 505	94,60%			
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		4 437	4 437		12 960	22 510	20 518	20 518	91,15%			
902116 Szennyvízelvezetés, kezelés		1 800	1 800		10 332	9 725	9 667	9 667	99,40%			
902113 Települési hulladékok, közliszt tev.					15 900	12 659	10 541	10 541	83,27%			
<b>Költségvetési bevételek, kiadások összesen</b>	<b>2 972 260</b>	<b>4 242 244</b>	<b>3 222 236</b>	<b>75,96%</b>	<b>2 972 260</b>	<b>4 242 244</b>	<b>3 120 310</b>	<b>3 120 310</b>	<b>73,55%</b>			

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>előirányzat</b>				
<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások:</b>	<b>10 600</b>	<b>22 505</b>	<b>22 331</b>	<b>99,2</b>
- Ápolási díj:	1 000	14 148	14 148	100,0
- Rendszeres szociális segély	500	783	616	78,7
- Időskorúak szociális járadéka	1 100	0	0	
- Lakásfenntartási támogatás	6 500	7 049	7 049	100,0
- Lakbértámogatás	1 500	525	518	98,7
<b>Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ell.:</b>	<b>26 000</b>	<b>25 520</b>	<b>25 518</b>	<b>100</b>
- Normatív étkezési hozzájárulás	26 000	25 520	25 518	100,0
<b>Munkanélküliek ellátása:</b>	<b>3 000</b>	<b>12 995</b>	<b>12 948</b>	<b>99,6</b>
- Aktív korúak rendsz.szoc.segélye	3 000	5 778	5 740	99,3
- Rendelkezésre állási támogatás	0	7 217	7 208	99,9
<b>Rendsz.juttat.összesen:</b>	<b>39 600</b>	<b>61 020</b>	<b>60 797</b>	<b>99,6</b>
<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások:</b>	<b>25 500</b>	<b>37 218</b>	<b>34 798</b>	<b>93,5</b>
- Polgármesteri keret	1 500	1 370	1 208	88,2
- Göd kártya tér.nélküli haszn.	2 000	0	0	
- Önk.egyszeri juttatás - Karácsony	1 000	2 270	2 236	98,5
- Adókompenzáció	2 000	4 000	3 978	99,5
- Adósságcsökkentés	4 000	4 576	4 257	93,0
- Átmeneti segély	9 500	19 807	19 719	99,6
- Szülési támogatás	500	300	300	100,0
- Közgyógyellátási igazolvány	2 000	1 900	1 326	69,8
- Temetési segély	2 000	1 900	1 240	65,3
- Köztemetés	1 000	1 000	439	43,9
- Term.nyújtott lak.fenntart.támogatás	0	95	95	100,0
<b>Eseti gyermekvéd.pénzbeli ellátások:</b>	<b>13 460</b>	<b>25 784</b>	<b>23 787</b>	<b>92,3</b>
- Rendkív.gyermekvédelmi támogatás	5 000	4 063	3 474	85,5
- Beiskolási segély	2 000	1 760	1 580	89,8
- Kedvezményes étkeztetés	5 960	5 930	4 712	79,5
- Egyszeri gyermekvéd.támogatás	0	4 437	4 437	100,0
- Rászorults.függő tanulm.hj.	500	670	665	99,3
- Méhnyak rák elleni védő oltás	0	8 924	8 919	99,9
<b>Eseti jutt.összesen:</b>	<b>38 960</b>	<b>63 002</b>	<b>58 585</b>	<b>93,0</b>
<b>Önkorm.által folyósított juttatások össz.:</b>	<b>78 560</b>	<b>124 022</b>	<b>119 382</b>	<b>96,3</b>
<b>Egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>4 808</b>	<b>4 834</b>	<b>100,5</b>
- Gyermektart.díj megelőlegezés	0	563	588	104,4
- Mozg.korl.közlekedési tám.	0	419	420	
- Közműfejl. hozzájárulás tám.	0	326	326	100,0
- Kényszerbérlet megszüntetése	0	3 500	3 500	0,0
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>78 560</b>	<b>128 830</b>	<b>124 216</b>	<b>96,4</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>95</b>	<b>3 006</b>	<b>3 396</b>	<b>113,0</b>
- Társ.bizt. Járulék, ápolási díj után	95	3 006	3 396	113,0
<b>SZOC.JUTTATÁSOK + JÁRULÉKOK ÖSSZ:</b>	<b>78 655</b>	<b>131 836</b>	<b>127 612</b>	<b>96,8</b>

Göd, 2010. 05.20.

Összeállította:   
Magyari Lászlóné  
pü.ea.

kk

2009.01.01-2009.12.31.

eFtban

Megnevezés:	Eredeti előír.		Módosított előír.		Teljesítés		Telj. %
	Alap	Afa	Alap	Afa	Alap	Afa	
<b>Felújítás</b>							
Köztársaság út csapadékvíz	0	0	642	160	642	160	100,0
Gyalogátkelőhelyek létesítése	0	0	804	161	804	161	100,0
Patak u utépítés	0	0	280	70	280	70	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>266 127</b>	<b>53 226</b>	<b>394 321</b>	<b>89 671</b>	<b>367 380</b>	<b>84 572</b>	<b>93,4</b>
<b>751153 Ök igazgatási tevékenység</b>							
Szám. Techn. Eszközök beszerzése	3 133	627	3 723	751	2 211	460	59,7
Számítógépes hálózat bővítése	333	66	319	63	69	17	22,5
Egyéb gépek, ber. (titkárság)	108	22	108	22	0	0	0,0
TIGRA E közigazgatás -lítő rendszer	2 562	513	2 040	409	866	173	42,4
Okmányiroda ügyfélhívó rendszer	1 000	200	215	43	214	43	99,6
E közigazgatás	4 167	834	3 520	705	0	0	0,0
Szellemi termékek jogtisztasága, szoftverek beszerzése	2 087	417	2 087	417	446	91	21,4
Fénymásoló	800	160	0	0	0	0	
OI ügyfélhívó rendszer	0	0	785	157	784	157	99,9
KF számítástechnikai eszk. Vás.	0	0	188	38	188	38	100,0
OI számítógép vásárlás	0	0	647	129	647	129	100,0
Aereco légbeeresztő készülék OI	0	0	120	24	120	24	100,0
Honlap készítés Göd Város Önk.	0	0	333	83	333	83	100,0
Tel. mellékáll. Kiép. Zöldszám	0	0	14	3	14	3	100,0
Konica 7145H másoló vásárlása	0	0	800	160	664	133	83,0
Emlékmű Ph.udvar	0	0	375	28	375	29	100,2
PH klíma berendezés	0	0	1 986	397	1 986	397	100,0
Integrált pü rendszer	0	0	168	42	168	42	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>14 190</b>	<b>2 839</b>	<b>17 428</b>	<b>3 471</b>	<b>9 085</b>	<b>1 819</b>	<b>52,2</b>
<b>751175 Országgyűlési képviselői választás</b>							
1db irodai munkaáll. EP választás	0	0	33	7	33	7	100,0
HP LJ lézernyomtató EP választás	0	0	27	5	27	5	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>
<b>751845 Város és községgazdálkodási tevékenység</b>							
Játszótér építés	0	0	130	26	130	26	100,0
2769/3 hrsz. megosztás	0	0	6 382	1 548	6 382	1 548	100,0
Ivókut Bozóky tér	0	0	229	53	229	53	100,0
Játszótéri berendezések G-A strand	0	0	800	160	800	160	100,0
Területrend. Kerékpárút kialakítás	0	0	23 142	2 414	23 142	2 414	100,0
4732/9, 12 hrsz. ing. Telekhatár rend	0	0	19	0	19	0	100,0
3079/5 ingatlan megosztás	0	0	521	106	521	106	100,0
1828 hrsz ingatlan megosztás	0	0	116	19	116	19	100,0
1829/1 hrsz megosztás	0	0	33	0	33	0	100,0
019-020 hrsz telekhatárrend. Vázrajz	0	0	195	36	195	36	100,0
2769/3, 2769/16-17-18 hrsz ing. Határrend.	0	0	484	96	484	96	100,0
562 hrsz megosztása	0	0	21	0	21	0	100,0
Helyi építési szabályzat mód	0	0	450	113	450	113	100,0
Bócsai játszótér esőbeálló	0	0	291	73	290	72	99,5
3912/73912/10hrszing határvonal	0	0	60	15	60	15	100,0
05/34 hrszMOBA Belter.vonás	0	0	60	15	60	15	100,0
Játszótéri eszközök Várdomb	0	0	172	34	172	34	100,0
Ivókut-Ujtelepi játszótér	0	0	72	18	72	18	100,0
Ivókut-Széchenyi strand	0	0	72	18	72	18	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 249</b>	<b>4 744</b>	<b>33 248</b>	<b>4 743</b>	<b>100,0</b>
<b>751878 Közvilágítási feladatok</b>							

**Felújítási és felhalmozási kiadások  
2009.01.01-2009.12.31.**

eFtban

Megnevezés:	Eredeti előir.		Módosított előir.		Teljesítés		Telj. %
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Felújítás</b>							
<b>451017 Magasépítőipar</b>							
Bérlakás felújítás	1 667	333	1 667	333	0	0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>1 667</b>	<b>333</b>	<b>1 667</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>452025 Helyi közutak fenntartása</b>							
Nemeskéri u korszer.	0	0	339	83	339	83	100,0
<b>751153 ÖK Igazgatási tev.</b>							
PH tetőtér beépítése	8 333	1 667	0	0	0	0	
Ügyviteli számítástechn. eszköz	0	0	50	10	50	10	100,0
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 056</b>	<b>426</b>	<b>389</b>	<b>93</b>	<b>19,4</b>
<b>Felhalmozás</b>							
<b>014034 Kisegítő mezőgazd.szolg.</b>							
Petőfi tér átépítése	0	0	819	205	819	205	100,0
Országzászló emlékmű Petőfi tér	0	0	612	123	612	123	100,0
Göd-felsői Eüház park.	0	0	210	53	210	53	100,0
Beck Ödön Fülöp tér átépítése	0	0	7 177	1 526	7 177	1 526	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 818</b>	<b>1 907</b>	<b>8 818</b>	<b>1 907</b>	<b>100,0</b>
<b>451017 Magasépítőipar</b>							
Idősek Otthona Infr. Fejl.	32 808	6 562	32 440	6 930	30 457	6 930	95,0
Bölcsődei eszközbeszerzés	1 083	217	1 083	217	0	0	0,0
MEOE épület megvétele	7 083	1 417	8 500	0	8 500	0	100,0
200 fős óvoda + 300 adagos melegítő konyha	150 000	30 000	150 000	30 000	1 122	280	0,8
Sportpálya ép. Átalak – Nemeskéri parkerdő	0	0	98	14	98	14	100,0
PH tetőtér beépítése	0	0	10 950	2 667	10 778	2 440	97,1
Nyilvános wc ép. - Göd alsói strand	0	0	392	80	392	80	100,0
5759 hrsz Pintérné életjár.	0	0	512	0	512	0	100,0
Rákoczi u 146 átépítés	0	0	1 122	280	1 122	280	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>190 974</b>	<b>38 196</b>	<b>205 097</b>	<b>40 188</b>	<b>52 981</b>	<b>10 024</b>	<b>25,7</b>
<b>452014 Mélyépítőipar</b>							
Tartalék termálkut létesítés	0	0	10	0	10	0	100,0
Termálfürdő vízjogüzemelt.eng	0	0	150	0	150	0	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>452025 Helyi közutak fenntartása</b>							
Bozóky Gy. tér parkoló	833	167	43	9	0	0	0,0
Kerékpárút építés	157 608	31 522	134 952	28 854	123 937	24 930	90,9
P+R parkolók engedélyezése	3 950	790	5 345	863	5 345	863	100,0
Csapadékvíz elvezetés	85 403	17 080	85 396	18 785	75 348	18 785	90,4
Járda Pesti út 89/a	833	167	0	0	0	0	
Járdaépítés	12 500	2 500	17 982	4 226	17 981	4 226	100,0
Belvíz eng. Terv, kivitelezési terv	5 000	1 000	5 000	1 000	0	0	0,0
Járdaépítés intézményi	0	0	0	0	0	0	
Ady E. u. buszmegálló építése	0	0	149	29	148	30	100,0
Járdaépítése IV. Béla király u. 46.	0	0	62	12	62	12	100,0
Járdaépítés Pesti út 42.	0	0	33	7	33	7	100,0
Belterületi utak fejlesztése	0	0	140 297	34 809	140 297	34 809	100,0
Járdaépítés Pesti út 172.	0	0	52	10	52	10	100,0
Ady Klub közlekedési rámpa ép.	0	0	833	167	0	0	0,0
Járdaépítés Terv u. 17-19	0	0	67	13	67	13	100,0
Forgalomlassító műtárgyak építése	0	0	1 303	280	1 303	280	100,0
Pesti út 89 járdaépítés, vízvezetés	0	0	1 081	216	1 081	216	100,0

2009.01.01-2009.12.31.

eFtban

Megnevezés:	Eredeti előir.		Módosított előir.		Teljesítés		Telj. %
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Felújítás</b>							
Közvilágítási lámpatestek felszerelése	0	0	9 553	1 930	3 358	757	35,8
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 553</b>	<b>1 930</b>	<b>3 358</b>	<b>757</b>	<b>35,8</b>
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 056</b>	<b>426</b>	<b>389</b>	<b>93</b>	<b>19,4</b>
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>471 291</b>	<b>94 261</b>	<b>668 686</b>	<b>141 923</b>	<b>475 090</b>	<b>103 834</b>	<b>71,4</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>481 291</b>	<b>96 261</b>	<b>670 742</b>	<b>142 349</b>	<b>475 479</b>	<b>103 927</b>	<b>71,3</b>

Közmű Győző

2009. évi költségvetési tartalék felhasználása  
2009.10.01-2009.12.31.

e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési előirányzat	Előirányzat változások	Módosított előirányzat
<b>Tartalékok 2009. 10.01-én:</b>	<b>783 599</b>		
<b>Fejlesztési céltartalék</b>			
- Védőnői szolg.alapfelszerelés biztosítása-201.ÖK Hat.		-381	
-Ady Klub korszerűsítése		-1 962	
- Németh László Ált. Isk.tetőszigetelés anyagktg.-199 ÖK Hat.		-1 052	
- Kézifető kezességváll.-Gödi Lakópark Víziközmű Társ.		-1 000	
- Belterületi utak fejl.-FIDUCIA		-28 147	
- Családsegítő szolg.-Rákóczi út 146. átépítés-FIDUCIA		-1 402	
- Fejl.c.hitelek törlesztése-FIDUCIA		-43 673	
- Utak felújítása-229/09Ök. Hat.		-2 500	
<b>Fejlesztési céltartalék összesen:</b>		<b>-80 117</b>	
<b>Egyéb általános tartalék</b>			
-Nemeskéri u.felújítása-egyéb díj		-52	
-Gödi Almanach kiadása		-871	
-PH szervezetfejlesztés-pályázatírás		-120	
-Nemeskéri u.felújítása-közbeszerzési díj		-38	
-Gödi Közlöny kiadása		-113	
-Közvilágítási díj		-9 382	
-Egészségház parkosítás-Göd-Felső		-263	
-Gödi Körkép kiadása		-334	
-Kábel TV üzemeltetés		-941	
-2008.évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása		5 598	
-Közutak, hidak üzemeltetése-egyéb dologi kiadás		-201	
-Posta épület előtt útjav.-Magyar Posta Zrt.		180	
-Járda, parkolóép. Hozzájárulás-2011.Vendégl.Ker.Kft.		434	
-Parkfenntartás-egyéb dologi kiadás		-19	
-Parkfenntartás-egyéb dologi kiadás AFA		-5	
-Parkfenntartás-kisértékű t.eszköz		-26	
-Bozóky tér ivókút bekötés-AFA		-8	
-Mezőri szolgálat támogatás		675	
-Nemeskéri u. korszerűsítés, útépítés		-375	
-Dunakeszi-Föt-Göd Többc.Kistérs.Társ.támogatása		-140	
-Dunakeszi Térs.Beruh.Víziközmű Társ.támogatása		-2 315	
-05/34hrs. MOBA szennyvízátém.belterületbe vonása		-75	
-3912/7,10hrsz.ingatlan határvonal rendezés		-75	
-Felhalmozási célú hitelek kamata		-4 804	
-Fejlesztési c. hitelek törlesztése		43 673	
-Szoc.szakvizsga és továbbképzés		1	
-Működési c. hitelek kamata		-13 283	
-Kézifető kezességvállalás-Gödi Lakópark Víziközmű Társ.		-830	
--Járdaépítés		-2 995	
-Beck Ö. F. tér átépítés		-403	
-Forgalomlassítók építése		-379	
-Petőfi tér átépítés		-623	
-Patak u. útépítés		-350	
-Játszóterei eszközök-Várdomb		-206	
-3079/5hrs.ingatlan megosztás		-59	
-019-020.hrsz.telekhatár rendezés		-15	
-Honlap készítés		-16	
-5759hrs.épületrész-Életjáradék		-128	
<b>Egyéb általános tartalék összesen:</b>		<b>11 117</b>	
<b>Előirányzat összesen :</b>	<b>783 599</b>	<b>-69 000</b>	<b>714 599</b>

Göd, 2010.04.27.

*Kovács Krisztina*  
Kovács Krisztina  
osztályvezető

Pénzeszköz átadások  
2009.01.01-2009.12.31.

eFtban

Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat		%
<b>Beruházási célú pénzeszköz átadás</b>				
<b>Beruházási c.pe.átadás non-profit sz.</b>				
DK. Térségi Beruh. Víziközmű Társ. sz.csat. Ép IV. ütem	35 900	53 475	53 475	100,00
<b>Beruházási c. pe.átadás házt.-nak</b>				
Fizetési kötelezettség (sz.csatorna) IV. ütem	15 000	0	0	
Göd IV. ütem számlanyitás	260	0	0	
Járdaépítési támogatás	0	162	162	100,00
Gk. bejáró betonozás tám. Szilva Jné. 9.pe	0	17	16	94,12
Csap. Víz. Elvez. Térburk. Ép. Szabó Sné. 10.pe	0	39	39	100,00
<b>Beruházási c. pe.átadás nem önk t.,egyéb váll.</b>				
Lámpatestek, közvilágítás bővítése	9 500	0	0	
<b>Felh. Célú garancia- és kez. Váli-ból származó kifiz.</b>				
Gödi Lakópark Víziközmű Társ. Készfiz. Kez.	0	1 830	1 830	100,00
<b>Beruházási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>60 660</b>	<b>55 523</b>	<b>55 522</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatás értékű pénzeszköz átadás</b>				
<b>Tám.értékű, műk.c.pe.átadás közp.kv.sz.</b>				
Bursa Hungarica (felsőoktatás továbbtanulás)	3 500	3 500	3 272	93,49
<b>Támogatás ért., műk.c. pe átadás önk.,kv. sz.</b>				
Óvodák, iskolák sporttámogatása	1 750	1 750	0	0,00
Szerb önkormányzat támogatása	430	430	430	100,00
Szerb Fővárosi Önk. Tám. - SZKÖ	0	25	25	100,00
<b>Tám.értékű műk.c. Többcélú kist.</b>				
Kistérség támogatása-orvosi ügyelet miatt	10 060	10 060	10 060	100,00
Kistérség Társulás tagdíj	5 105	5 105	5 104	99,98
Kistérség gyepmesteri feladatok tám.	1 548	1 548	1 548	100,00
2009. kmrft. Tagdíj	0	140	140	100,00
<b>Tám. Értékű műk. c. kisebbs. Önk.</b>				
Battonyai nemzetiségi tábor tám.	0	30	30	100,00
Szerb Országos Önk. 10/09 SZKÖ nyelvi tábor	0	80	80	100,00
<b>Támogatás értékű pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>22 393</b>	<b>22 668</b>	<b>20 689</b>	<b>91,27</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>				
<b>Műk.c.pe.átadás egyéb (nem önk.tv.) 80/24</b>				
Orvosi rendelők tám.-Göd-Aisó, Cserf.u.	200	200	200	100,00
Praxis támogatás orvosok	2 500	2 500	2 481	99,24
EÜ szűrővizsgálatok tám.	400	400	0	0,00
Városi Közlekedési Kft. támogatása	0	10 000	10 000	100,00
Pest M. Önk. Tám.-pótl. Buszközlekedés	0	320	320	100,00
<b>Műk.c.pe.átadás egyéb (nem önk.tv.) 80/23</b>				
Városi Közlekedési Kft. támogatása	10 000	0	0	
<b>Műk.c.pe.átadás egyéb külföldinek</b>				
Testvérváros-Partium	300	300	0	0,00
Testvérváros-Kárpátalja	300	300	0	0,00
<b>Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek</b>				
Bizottsági keretből támogatás	7 000	6 605	1 870	28,31
Körzetfejlesztési támogatás	10 000	1 964	200	10,18
Polgármesteri keretpénzből támogatás	2 700	663	130	19,61
Piarista Isk. támogatása	250	250	0	
Diákönkormányzat támogatása	200	200	200	100,00
Gödi hangversenyek tám./Kulturális programok tám.	1 800	1 800	0	
Magánóvodák támogatása	3 485	6 277	4 018	64,01

Szkander Magyar Bajnokság	300	300	300	100,00
Gaude kórus támogatás	300	300	0	0,00
Nyári táborok támogatása	400	0	0	
GSE támogatása	8 800	10 286	10 286	100,00
Polgárőrség támogatása	1 200	1 380	1 380	100,00
Történelmi egyházak támogatása	1 200	1 200	0	0,00
Művészeti és Civil Alap	400	310	340	109,68
Civil Tanács	5 000	2 750	2 338	85,02
ELTE botanika támogatása	200	200	0	0,00
Egészséges városok	160	160	0	0,00
Nemzeti Múzeum régészeti tám.	400	400	0	0,00
Gödi művészek tám.	400	400	100	25,00
Tüdőszűrés dologi	250	250	0	0,00
Egészségügyi szűrővizsgálatok tám.	400	400	0	0,00
HÉRA Al. támogatása	0	5	5	100,00
GSE bérleti díj átvállalása	0	4 108	4 108	100,00
Belépés családotul rendezvény tám.	0	550	1 450	263,64
Sportbizottság tám.	2 200	0	0	
SZKÖ által adott tám.	0	118	70	59,32
Gödi Cukorbeteg Klub tám.	0	0	125	
Izola Sportegyesület támogatása	0	100	100	100,00
Verőcei Református Egyházközség közoktatási tám	0	850	868	102,12
Violin Közhasznú Al. tám.	0	0	300	
N.O. Ny. Klub tám. C.T.	0	110	110	100,00
Hagyomány Ter. Klub. Tám.	0	350	350	100,00
Gödi Vöröskereszt támogatása	0	120	120	100,00
192. Sz. El: cserkészcsapat	0	30	30	100,00
Dk. Egészséges Gyermekéért Al. Tám.	0	350	350	100,00
G. Sirály Kh. Egyesület tám.	0	218	218	100,00
Magyar Szkander Szövetség tám.	0	300	300	100,00
<b>Műk.c.pe.átadás háztartásoknak</b>				
Mónika meséi könyvkiadás tám. Műv. és Civil alap	0	30	30	100,00
Kihívás Napja rendezvény tám. - Wagner L. 25/2009 KO	0	60	60	100,00
Kairosz Könyvkiadó – Dr. Guóth E. tám. 25/2009 KOB	0	40	40	100,00
Török L. támogatása fotók 9.k. pe.	0	60	60	100,00
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>60 745</b>	<b>57 514</b>	<b>42 857</b>	<b>74,52</b>
<b>Pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>143 798</b>	<b>135 705</b>	<b>119 068</b>	<b>87,74</b>

*R.M. Z.M.*

Pénzeszköz átvétel  
2009.01.01-2009.12.31.

eFtban

Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat		%
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>				
<i>Műk. c. tám. Ért. Bev. Kp.-i kv. szervtől</i>				
NL Sportcsarnok kamattámogatás	6 087	6 087	5 213	85,64
Gyermektartásdíj megelőlegezése		563	563	100,00
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		419	419	100,00
2008. évi jövedelem különbség mérséklés elszámolása		5 598	5 598	100,00
Közokt. Eszközfej. Tám. P.M. Közokt. Közal.		400	400	100,00
Egyszeri gyermekvédelmi tám.		4 437	4 437	100,00
Városi jegyzők által műk. Szakért. Biz.		140	140	100,00
Kényszerbérlet megszüntetés kv. Tám.		1 750		0,00
PH szervezetfej. Pály. - előleg		210	4 806	2 288,57
Mezőőri szolgálat tám.		675	675	100,00
Komp. Alapú okt. - egyéb dologi kiadás		1 455	25 900	1 780,07
<i>Műk. c. tám. Ért. Bev. Önk. Kv-i szervtől</i>				
Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása	430	430	430	100,00
EP választás		3 164	3 164	100,00
Pest M. Önk. Tám.-pótl. Buszközlekedés		320	320	100,00
<i>Műk. c. tám. Ért. Bev. Többc. Kistérségi Társulástól</i>				
Nyári napközis tábor támogatása	0	1 260	1 260	100,00
<b>Működési célú támogatás értékű bevétel összesen:</b>	<b>6 517</b>	<b>26 908</b>	<b>53 325</b>	<b>198,18</b>
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>				
<i>Felhalm. c. tám. Ért. Bev. Kp.-i kv. Szervtől</i>				
Idősek otthona Infr. Fejl.	35 433	35 433	12 402	35,00
Kerékpárutak fejlesztése pe. Átvétel	151 304	151 304	0	0,00
Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri, Tóth, Rómaiak u.)	92 235	92 235	32 282	35,00
Nemeskéri Kiss M. útfelújítás pályázati pe.	12 000	360	0	0,00
Belterületi utak fejlesztése	0	122 574	0	0,00
<i>Beruh. c. tám. Ért. Bev. Önk. kv. szerveitől</i>				
Fejl. c. pe. Átvét Szódtól	500	500	0	0,00
<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen:</b>	<b>291 472</b>	<b>402 406</b>	<b>44 684</b>	<b>11,10</b>
<b>Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről</b>				
<i>Non-profit szervezettől</i>				
Göd Kb. és Fejl. k. Al. tám. - Ol felújítása	0	200	200	100,00
Cégautóadó megtér. Országos Polgárőr Szöv.	0	56	56	100,00
<i>Háztartásoktól</i>				
Pesti út 95 átjáró kial. Lakossági hj.	0	60	60	100,00
<b>Működési célú pe.átvétel áh.kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>100,00</b>
<b>Beruházási c. pe.átvétel államh.kívülről</b>				
<i>Beruh. c. pe. Átv. Külföldi k. és nemzetk. Szervektől</i>				
Bérlakás	2 000	2 000	0	0,00
<i>Beruh. c. pe. Átv. Egyéb. Vállalkozásoktól</i>				
Járda, parkoló ép. hj. - Vendéglő Ker. kft.	0	434	433	99,77
Magyar Posta Zrt. posta ép. Előtt útjav.	0	180	180	100,00
<i>Beruh. c. pe. Átv. Háztartásoktól</i>				
Útépítés lakossági pe. Átvétel	0	2 000	7 418	370,90
Járdaépítési hj. Duna u. 8.	0	50	50	100,00
<b>Felújítási célú pe. Átvétel államh. Kívülről</b>				
<b>Felújítási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól</b>				
Útépítés lakossági pe. Átvétel	2 000	0	0	
<b>Beruh. c. pe.átvétel államh.kívülről összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>4 664</b>	<b>8 081</b>	<b>173,26</b>
<b>Felújítási célú pe. Átvétel államh. Kívülről összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú pe. Átvétel ÁH-n kívülről összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 664</b>	<b>8 081</b>	<b>173,26</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>301 989</b>	<b>434 294</b>	<b>106 406</b>	<b>24,50</b>

*Polgármester*

64

Göd Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi Osztály

11.sz. melléklet

2009. évi adóbevételek alakulása  
2009.01.01-2009.12.31.

Megnevezés	e Ft-ban			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Helyi adók:</b>				
Építményadó	248 000	250 060	270 350	108,11%
Telekadó	40 000	61 000	82 799	135,74%
Magánszemélyek kommunális adója			1 408	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 000	9 000	8 611	95,68%
Idegenforgalmi adó épület után			6	
Iparüzési adó	620 000	620 000	563 251	90,85%
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>917 000</b>	<b>940 060</b>	<b>926 425</b>	<b>98,55%</b>
Pótlékok, bírságok	2 000	2 000	13 775	688,75%
<b>Átengedett központi adók:</b>				
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	347 674	347 674	347 674	100,00%
Gépjárműadó	140 000	140 000	129 948	92,82%
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>487 674</b>	<b>487 674</b>	<b>477 622</b>	<b>97,94%</b>
Környezetvédelmi bírság	100	100	0	
Talajterhelési díj (adók módjára behajtott díj)	8 000	8 000	5 785	72,31%
Egyéb sajátos bevételek	5 613	6 254	5 443	87,03%
<b>Összesen:</b>	<b>1 420 387</b>	<b>1 444 088</b>	<b>1 429 050</b>	<b>99,0%</b>

Göd, 2010.05.20.

*Kovács Krisztina*  
Kovács Krisztina  
osztályvezető

Vagyongkimutatás  
2009.12.31.

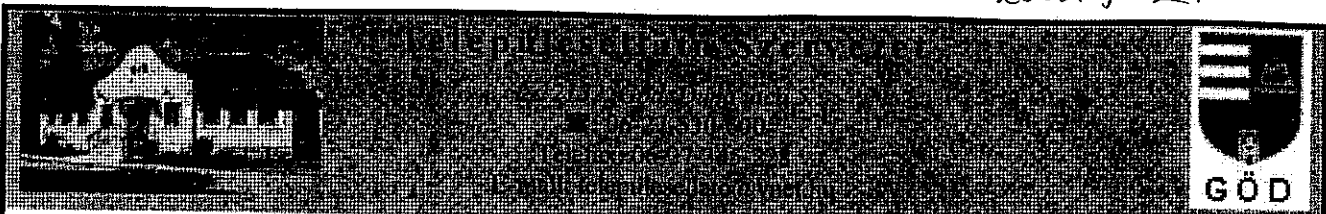
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
<b>Előző évi záróállomány/tárgyévi nyitó állomány</b>	<b>98 302</b>	<b>14 359 351</b>	<b>101 608</b>	<b>6 925</b>	<b>1 518 319</b>	<b>16 084 505</b>
Bruttó érték növekedés	3 184	1 292 881	9 017	1		1 305 083
Bruttó érték csökkenés		515 851	6 555	425		522 831
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>101 486</b>	<b>15 136 381</b>	<b>104 070</b>	<b>6 501</b>	<b>1 518 319</b>	<b>16 866 757</b>
<b>Értékcsökkenés</b>						
Előző évi záróállomány	65 832	249 179	87 121	3 733	199 104	604 969
Értékcsökkenés - növekedés	1 609	55 918	7 104	1 133	30 366	96 130
Értékcsökkenés - csökkenés		30	5 702	425	0	6 157
Terven felüli értékcsökkenés-növekedés		4				4
Terven felüli értékcsökkenés-csökkenés		4				4
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>67 441</b>	<b>305 067</b>	<b>88 523</b>	<b>4 441</b>	<b>229 470</b>	<b>694 942</b>
<b>Nettó érték tárgyév végén</b>	<b>34 045</b>	<b>14 831 314</b>	<b>15 547</b>	<b>2 060</b>	<b>1 288 849</b>	<b>16 171 815</b>
0-ra leírt eszközök bruttó értéke	62 022	263	65 586	0	0	127 871

Kovács Krisztina

Polgármesteri Hivatal  
M É R L E G  
2009. év

		Eszközök		Források		eFt-ban
		2007.	2008.	2007.	2008.	
I.	Immateriális javak	32 470	34 045 D/	Saját tőke összesen	11 559 404	13 171 563
II.	Tárgyi eszközök	14 348 602	15 571 554			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	2 021	5 078			
IV.	Üzemelésre, kezelésre vett eszközök	1 319 215	1 288 849 I.	Költségvetési tartalékok	1 033 985	534 893
A/	Befektetett eszközök összesen	15 702 308	16 899 526 II.	Vállalkozási tartalék	0	0
I.	Készletek	470	739 E/	Tartalékok összesen	1 033 985	534 893
II.	Követelések	165 985	530 660 I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 802 082	3 840 913
III.	Értékpapírok	0	0 III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	507 277	780 936
IV.	Pénzeszközök	13 183	853 601 III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	241 997	252 059
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	1 262 799	295 838 F/	Kötelezettségek összesen	4 551 356	4 873 908
B/	Forgóeszközök összesen	1 442 437	1 680 838			
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>17 144 745</b>	<b>18 580 364</b>	<b>Források összesen</b>	<b>17 144 745</b>	<b>18 580 364</b>

Kovács Krisztina



Tárgy: 2009. évi beszámoló  
 Ügyintéző: Mészáros Emília

Ikt. szám: 149 / 2010.

**Göd város Önkormányzat  
 Képviselő Testület részére**

2131. Göd Pesti út 81.

**Tisztelt Képviselők!**

A Településcsallátó Szervezet által közvetlenül ellátott szolgáltatásokról, valamint az ún. részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009.évi gazdálkodásáról, működéséről, az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket:

Eredeti költségvetésünk **1.626.645 e Ft volt**, mely az alábbiak szerint növekedett:

- testületi, bizottsági döntések alapján 95.572 e Ft-tal,
- saját hatáskörben bevételi többletekből, pályázatokból 94.405 e Ft-tal,

A fenti módosításokkal a költségvetési előirányzat **1.816.622 e Ft lett.**

**Bevételek**

**Befolyt bevétel 1.826.056 e Ft, teljesítés 100.5 %- os volt.**

Ezen belül a működési bevételek teljesítése az eredetileg tervezett összeg 109.76 %- a lett. A módosított tervhez képest némi lemaradás mutatkozik, a teljesítés 97.2 %. Jelentősebb elmaradás a Melegvízű strandon, a Dunapart üdülőnél és a temetőkezelésnél mutatkozik.

A *Melegvízű strand* 70 millió Ft-ra tervezett bevétele sajnos nem realizálódott. A látogatók száma elmaradt a várttól.

A *Dunaparti üdülő* kihasználtsága sem a tervezett mértékben alakult. A tavalyi évben az éttermet és konyhát működtető vállalkozás sem hozta a hozzá fűzött reményeket, jelentős tartozást hátrahagyva – mely jelenleg végrehajtási szakaszban van – távozott. A faházás üdülés iránti kereslet minimális. Esetenkénti rendezvények, és egy mérsékelt nyári igénybevétel képezi a forgalmat.

Az üdülési csekk elfogadóhely vagyunk a strand és az üdülő esetében. Részben ez is hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági nehézségek ellenére mégis ennyi látogató vette igénybe e két létesítményt.

A temetők sírhely megváltásaiból befolyt bevétel mintegy 1 millió Ft-tal maradt alatta a tervezetnek. A temető nyilvántartás digitalizálásával, az adatok számítógépes rendszerben történő feldolgozásával remélhetőleg a lejárt sírhelyek érintettjei felszólíthatók a megváltásra.

A GSE tartozása egy részének kifizetésével a tervezettet meghaladó bevétel folyt be a tornacsarnokoknál.

Többlet képződött a *szemétszállításból* is, azonban a bevétel egy részéhez kiadás kapcsolódik amennyiben az a megvásárolt kukák, komposztálók értékesítéséből származik. Szemétszállítási díjhátralék 12.823 e Ft volt december 31.-én, mely tartalmaz még 2001-2002.évi adóbehajtásra átadott összegeket 1.285 e Ft összegben, továbbá a 2008.-2009.évi lakossági és közületi díjhátralékokat.

A hátralékok rendezésére folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk, fizetési felszólítás, végrehajtás és az adók módjára behajtható tételeknél a behajtás is folyamatban van.

Összes kinnlévőség: nettó (túlfizetések beszámításával)

Vevők: 20.318 e Ft

Adósok: 525 e Ft

APEH 16.879 e Ft (ÁFA visszaigénylés)

Bevételi forrásonként vizsgálva bevételeinket az alábbiak állapíthatók meg.

A működéshez külső forrásból támogatást az OEP nyújt a védőnői és iskola-egészségügyi feladatokhoz, mely támogatás mértéke a kiadások növekedése ellenére csökkent.

Intézményeink pályázatainak köszönhetően 8.438 e Ft folyt be, továbbá a Kistérségi Társulás nyújtott támogatást azon feladatokhoz, melyeket e körben a Pedagógiai Szakszolgálat lát el.

Pénzmaradványként 36.239 e Ft növelte a költségvetést, mely kötelezettségekkel terhelten került megállapításra még a 2008.évi beszámoló elfogadásakor.

*A bevételek költséghelyenkénti alakulását az 1 sz., bevételi nemenkénti alakulását az 1/A mellékletben mutatjuk be.*

### **Kiadások**

**A kiadások pénzügyi teljesítése 1.808.705 e Ft volt, mely módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 99.6 %.**

A teljesítési % nem tükrözi a tényleges felhasználást, ugyanis mint a pénzmaradvány elszámolásból látható jelentős kötelezettségvállalást hozunk át erre az évre. Lejárt határidejű tartozásunk december 31.-én mintegy 36 millió Ft volt.

*Költséghelyenként a kiadások előirányzatait és teljesítésüket a 2. sz. melléklet tartalmazza.*

Összességében a gazdálkodást tekintve látható, hogy a költségvetésbe évközben biztosított források kevésnek bizonyultak a megemelkedett költségek fedezetére. Az előző évek előirányzataival gazdálkodunk a (kivéve a céljelleggel, vagy kötelező elemként beépített változásokat), ami nem fedezte/fedezi az inflációból eredő áremeléseket, (szolgáltatások árai, lerakási díj, üzemanyagárak, élelmiszer...) valamint tavaly félévi ÁFA emelést, mikor is az ÁFA mértéke is 20 %-ról 25 %-ra emelkedett.

*Kiemelt tételenként vizsgálva a 2008. évi kiadásokat a 2/A táblázat mutatja be a rendelkezésre álló kereteket és azok felhasználási jogcímeit.*

Év közben több új feladatot kapott a Szervezet. Több beruházás megvalósítása került át a Hivataltól, így pl. útépítés, járdaépítés.

Járműveink közül a 3 régi szemetes autóra – 14,16,26 évesek – a működéskéességük biztosítására több milliós ráfordítást kellett eszközölnünk. Tavaly közbeszerzés keretében egy használt, 3 éves autót sikerült vásárolni, mely nettó 26.950 e Ft volt. Itt jelezzük, hogy ez évben is szükség lenne a legrégebbi autó javíthatása helyett egy szintén pár éves kevéssé használt autó beszerzésére, mely biztosítaná a település megnövekedett szemét mennyisége, a megnövekedett szállítási távolság figyelembe vételével a napi szállítási feladatok ellátását.

Járműveink felújítására, újak beszerzésére 44.292 ezer Ft-ot fordítottunk, melyek az alábbiak:

Szemétszállító autók felújítása,  
Szemétszállító autó beszerzés

Ingtalan felújításra és beruházásra bruttó 36.554 e Ft-ot fordítottunk.

Az alábbi beruházási munkálatokat végeztük, végeztettük el:

- ✓ Külső telephelyen műhelyek építésének megkezdése
- ✓ Strand fejlesztéséhez terv készítés
- ✓ Bozóky tér parkoló létesítés
- ✓ Otthon utca útépítés
- ✓ Idősek Klubja kerítés
- ✓ Szivárvány Bölcsőde kerékpár tároló
- ✓ Járdaépítések

Felújításként

- ✓ Németh L. Iskola egy részének tetőszigetelése
- ✓ Németh L. Iskola II. emeleti vizesblokkjának felújítása
- ✓ Huzella Iskolában vizesblokkok felújítása
- ✓ Huzella Iskola ereszcatorna csere

- ✓ Központi irodában ablakcsere, fűtőberendezés áthelyezése
- ✓ Ady Klub felújításának megkezdése
- ✓ Németh L. Iskola tűzivíz hálózat kialakítása
- ✓ JAMH kiállító termének felújítás

Gép, berendezésekre összesen 9.817 ezer forint került kifizetésre, melyből szennyvízátemelő szivattyúk, takarítógép, interaktív tábla, projektor, hangszerek, számítástechnikai eszközök ... kerültek beszerzésre.

*Az év közben történt előirányzat módosításokat célonként és kiemelt kiadási tételenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.*

*A mérleg adatokat a 4. sz. táblázat, a vagyonskimutatást az 5. sz. táblázat tükrözi.*

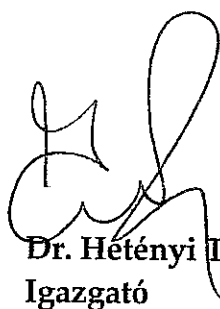
*A 2009. évi pénzmaradvány elszámolásról, kötelezettségekről a 6. sz. melléklet készült.*

**A 2010. évi költségvetés keretei előreláthatólag nem nyújtanak fedezetet az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, ezért kérjük a tavalyi évről áthozott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 71.022 e Ft pótlólagos biztosítását. Amennyiben az APEH a tartozást átutalja, az csökkentené a pótlólagos forrás iránti igényt. A további kintlévőség behajtása bizonytalan, ezért arra biztonsággal alapozni a kiadások teljesítéséhez nem lehet.**

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérjük a beszámoló megvitatását és elfogadását az előterjesztésnek megfelelően.

Göd, 2009. április 26.

  
Dr. Hétényi Tamás  
Igazgató



**Határozati javaslat:**

1./ Göd város Képviselő Testülete elfogadja a TESZ 2009.évi beszámolóját 1.826.056 Ft bevételi főösszeggel és 1.808.705 ezer Ft kiadási főösszeggel.

2./ A 2009.évi beszámolóban kimutatott kötelezettségvállalásra, valamint a negatív pénzmaradvány fedezetére a 2010.évi költségvetésben 71.022 e Ft pótelőirányzatot biztosít. A fedezetet a FIDUCIA kötvényből biztosítja a 2009.évben működési költségvetésből végzett beruházásokra, felújításokra.

## TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

1/A sz. táblázat

**2009. évi beszámoló**  
**BEVÉTELEK** forrásonként

2009. január 1-től 2009. december 31-ig

ezer forintban

Bevételi forrás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj/mód
Szolgáltatások ellenértéke	14 029	10 081	5 064	50,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei		3 165	7 016	221,7
Közvetített szolgáltatások		4 229	6 185	146,3
Bérleti díjak	9 400	20 397	26 793	131,4
Intézményi ellátási díjak	279 558	284 151	259 620	91,4
Alkalmazottak térítése		12 000	15 911	132,6
Kártérítések		243	3 373	1388,1
ÁFA visszatérülés, ÁFA bevétel	55 872	65 131	63 257	97,1
Kamatbevételek		759	878	115,7
Működési célú pénztárvétel		5 254	5 813	110,6
<b>Működési bevételek</b>	<b>358 859</b>	<b>405 410</b>	<b>393 910</b>	<b>97,2</b>
<b>Működési ktgv, támogatása ( fin.)</b>	<b>1 242 512</b>	<b>1 338 084</b>	<b>1 338 084</b>	<b>100</b>
Támogatások működéshez				
OEP-től	25 274	26 724	25 889	96,9
állami pénzalapokból		1 257	2 625	208,8
Kistérségi Társulástól		8 907	8 907	100
<b>Támogatások külső forrásból</b>	<b>25 274</b>	<b>36 888</b>	<b>37 421</b>	<b>101,4</b>
Előző évi pénzmaradvány átvétel		36 240	36 239	100
<b>Pénzmaradvány</b>		<b>36 240</b>	<b>36 239</b>	<b>100</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>1626 645</b>	<b>1 816 622</b>	<b>1 826 056</b>	<b>100,5</b>
<i>Függő, átfutó bevételek</i>			18 514	

2009. évi beszámoló  
**KIADÁSOK** kiemelt tételenként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% T/M
Személyi juttatások	874 278	937 888	920 813	98.2
Munkaadókat terhelő járulékok	278 354	291 770	271 865	93.2
Készletbeszerzések	161 334	180 261	167 158	92.7
Kommunikációs szolgáltatás	7 976	7 832	8 379	107.0
Szolgáltatási kiadások	179 706	191 122	221 206	115.4
Vásárolt közszolgáltatás	4 238	4 044	3 409	84.3
Előzetesen felszámolt, fizetett ÁFA	60 135	80 895	85 110	105.2
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	5 329	5 777	6 314	109.3
Egyéb dologi kiadások	7 437	18 493	23 444	126.8
<b>Dologi kiadások</b>	<b>426 155</b>	<b>488 424</b>	<b>515 020</b>	<b>105.4</b>
Befizetési kötelezettség		3 867	3 867	100.0
Munkáltató által fizetett SZJA.	149	369	1 245	337.4
Adók, díjak, egyéb befizetések	6 709	6 573	5 145	78.3
Kamat kiadások			87	
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>6 858</b>	<b>10 809</b>	<b>10 344</b>	<b>95.7</b>
Ingtatlanok felújítása		9 682	12 565	129.8
Gépek, berendezések felújítása		350	350	100.0
Járművek felújítása		1 165	5 737	492.4
Felújítások ÁFA-ja		2 149	3 908	181.9
<b>Felújítások</b>		<b>13 346</b>	<b>22 560</b>	<b>169.0</b>
Immateriális javak vásárlása		1 200	0	
Ingtatlanok létesítése	9 100	23 843	17 591	73.8
Gépek, berendezések vásárlása		7 289	7 780	106.7
Járművek létesítése	25000	31 500	31 971	101.5
Beruházások ÁFA-ja	6 900	10 553	10 761	102.0
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>41 000</b>	<b>74 385</b>	<b>68 103</b>	<b>91.6</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>1 626 645</b>	<b>1 816 622</b>	<b>1 808 705</b>	<b>99.6</b>
<i>Függő, átfutó kiadások</i>			981	

## 2009. évi beszámoló

## Bevételek

ezer forintban

Költséghely	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési % Telj/mód ei.
Kincsem Óvoda			3	
Németh L. Iskola		2 865	2 810	98.1
Művészeti oktatás	6 500	8 274	8 275	100.1
Huzella T.Iskola		3 204	3 410	106.4
Bölcsőde	6 300	6 300	7 986	127.0
Pedagógiai Szakszolgálat		11 040	11 047	100.1
Alapszolg.Kp.Idősek Klubja	2 500	2 500	2 107	84.3
<i>Szociális étkeztetés</i>	9 000	9 482	9 806	103.4
<i>Házigondozás</i>	1 700	1 700	924	54.4
<i>Gyermekjóléti Szolg.</i>		1.650	1 740	105.4
<i>Családsegítő Szolgálat</i>		204	1 220	598.0
Alapszolgáltatás összes:	13 200	15 536	15 796	101.7
Könyvtár	900	806	806	100.0
Művelődési Ház	3 600	4.500	4 560	101.3
<b>Részben önálló intézm. ö.:</b>	<b>30 500</b>	<b>52 525</b>	<b>54 694</b>	<b>104.1</b>
Iskola egészségügy	1 046	1 046	1 046	100.0
Egészségház fenntartás	755	755	636	84.2
Védőnői szolgálat	24 228	25 678	25 215	98.2
<b>Egészségügy összesen:</b>	<b>26 029</b>	<b>27 479</b>	<b>26 897</b>	<b>97.9</b>
Konyhák: NL. Konyha	68 900	68 900	66 900	97.1
HT. Konyha	53 800	53 800	58 516	108.8
Gépjármű üzemelés		314	293	93.4
Temető fenntartás	5 900	5 900	4 764	80.7
Busz üzemeltetés	900	900	365	40.6
Szemétszállítás	90 000	108 551	108 884	100.3
Önkorm. Ingatlan kezelés	2 800	3 270	3 270	100.0
Központi irányítás		42 722	42 881	100.4
Gázpalack forgalmazás	2 850	2 850	3 191	112.0
Huzella Tornacsarnok	1 500	2 890	4 788	165.7
Balázsovits Tornacsarnok	2 354	3 381	7 106	210.2
Melegvíz strand	70 000	70 000	58 468	83.5
Dunapart üdülő	16 600	16 600	9 044	54.5
Természetbeni étkezők	12 000	12 000	8 834	73.6
Albérlok Háza		134	205	153.0
Közmunka/ külső munka		5 390	7 262	134.7
Erdőgazdálkodás			17	
Helyi közutak felújítása		932	932	100.0
Szennyvízszivattyú javítás			259	
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>327 604</b>	<b>398 534</b>	<b>385 979</b>	<b>96.8</b>
<b>SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>384 133</b>	<b>478 538</b>	<b>467 570</b>	<b>97.7</b>
FINANSZÍROZÁS 2009 2008.évi alulfinanszírozás	<b>1 242 512</b>	<b>1 338 084</b>	<b>1 338 084</b> <b>20 402</b>	<b>100.0</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 626 645</b>	<b>1816 622</b>	<b>1 826 056</b>	<b>100.5</b>

## 2009. évi pénzforgalmi beszámoló

## Kiadások

ezer forintban

Intézmény és költséghely	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési % Telj/ mód.ei.
1. sz. Óvoda	129 936	136 281	132 993	97.6
Kastély Óvoda	93 098	97 616	94 811	97.1
Németh László Általános Iskola	260 817	281 228	278 404	99.0
Művészeti oktatás	53 809	59 942	55 995	93.4
Németh László Iskola összesen	314 626	341 170	334 399	98.0
Huzella Tivadar Iskola	251 823	274 023	270 173	98.6
Pedagógiai szakszolgálat	42 071	55 454	51 345	92.6
Bölcsőde	94 453	100 079	96 718	96.6
Alapszolgáltatás : Gondozási Központ	5 706	5 792	6 440	111.1
Idősek Klubja	13 416	14 570	14 391	98.8
Szociális étkeztetés	26 899	26 779	27 240	101.7
Házi gondozás	17 869	18 432	20 036	108.7
Gyermekjóléti Szolgálat	18 971	24 534	26 772	109.2
Családsegítő Szolgálat	10 035	11 352	12 257	108.0
Alapszolgáltatási Központ összesen:	92 896	101 459	107 136	105.6
Könyvtár	22 640	23 387	21 363	91.4
Művelődési Ház	27 372	32 272	29 390	91.1
<b>Részben önálló intézmények összes</b>	<b>1 068 915</b>	<b>1 161 741</b>	<b>1 138 328</b>	
Iskola egészségügy	1 046	1 046	1 092	104.4
Ügyelet : Ügyeleti szolgálat	612	612	209	34.2
Egészségház fenntartás	2711	2 651	3 040	114.7
Védőnői szolgálat Göd-alsó,-felső	24 228	27 983	25 450	90.9
Labor	2 954	2 218	1 932	87.1
<b>Egészségügyi ellátás összesen:</b>	<b>31 551</b>	<b>34 510</b>	<b>31 723</b>	<b>91.9</b>
Konyhák: Németh László konyha	90 198	94 137	86 132	91.5
Huzella Tivadar konyha	72 580	77 684	75 477	97.2
Gépjármű üzemeltetés	4 100	4 619	4 984	107.9
Temető fenntartás	7 945	7 842	8 079	103.0
Busz üzemeltetés	3 377	3 377	3 288	97.4
Szemétszállítás	127 884	163 413	201 092	123.1
Gondnokság	7 717	7 972	8 360	104.9
Önkormányzati ingatlankezelés	1 174	1 702	1 832	107.6
Központi irányítás	60 748	74 777	67 498	90.3
Karbantartás	33 403	34 264	30 535	89.1
Gázpalack forgalmazás	2 721	2 721	2 920	107.3
Huzella Tornacsarnok	6 856	9 140	8 662	94.8
Balázsovcics Sportcsarnok	7 458	8 250	5 952	72.2
Melegvízú strand üzemeltetés	57 889	60 236	69.196	114.9
Dunapart üdülő	14 605	14 933	16 026	107.3
Albérlok Háza	1 733	2 061	2 378	115.4
Mezőőr	2 217	2 281	2 401	105.3
Közmunka/ külső munka	2 192	20 668	20 215	97.8
Út karbantartás		6.713	5 233	78.0
Szennyvíz átemelők kezelése	8 795	8 795	7 175	81.6
Parkfenntartás/erdőgazdálkodás	587	2 786	2 368	85.0
Természetbeni étkezés	12 000	12 000	8 851	73.8
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>526 179</b>	<b>620 371</b>	<b>638 654</b>	<b>102.9</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 626 645</b>	<b>1 816 622</b>	<b>1 808 705</b>	<b>99.6</b>





2009 év

Áthozat XI hó	Személyi Juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Díjak, Gratifikációk	Munkaadókat terhelő járulékok	Díjak, Gratifikációk	ezzer forintban	
						2009.11. hó	2009.11. hó
2009.11. hó keresetkiegészítés	944891	255565	26247	10466	474715	80494	1792378
2009.11. hó közcélú foglalkoztatás	2370	683	68				3121
30/2009 SB hat. Idősek klubja kerítés felújítás	61	15	1				77
N.L.Iskola tanulóknak részére alma					75	100	100
129/2009 VFB határozat Idősek klubja kerítés felújítás						200	200
229/2009. Ök.hat.útfelújítás						3500	3500
2009-07-11.hó-ig keresetkiegészítés visszavonása	-9996	-2696	-157				-12849
2009.I.félévi keresetkiegészítés elszámolása	62						62
167/2009.Ök.hat. Bölcsőde 1 fő ovodapedagógus	605	157	6				768
<b>Bevételi többlet</b>							
N.L.Iskola Művészeti O.dobfelszerelés, szakmai anyagok					1460	130	1590
Szociális étkeztetés Áfa					482		482
Huzella Tivadar.Iskola üzemeltetési kiadások					742		742
Szemétszállítás lerakójege					16551		16551
Külső munka továbbszámolt szolgáltatás					564		564
Önkormányzati ingatlan alkalmi munkavállaló	368						368
Helyi közutak útfelújítás						932	932
Gépjármű üzemeltetés gk.javítás					314		314
Központi irányítás külső személyi juttatás	1192	1117			1151		3460
<b>Átvett pénzeszköz</b>							
Németh L.Iskola Művészeti O. szellemi tevékenység					150		150
Pedagógiai Szolgálat / Kistérségi normatíva 9-11hó/	1200	300	38				1538
Pedagógiai Szolgálat Pályázat	320				823		1143
Védőnők-Felső szűrőaudióméter	1144					306	1450
<b>Átvitel 2009.XII.hó</b>	<b>942217</b>	<b>255141</b>	<b>26203</b>	<b>10466</b>	<b>497027</b>	<b>85662</b>	<b>1816716</b>

1601



TELEPÜLÉSELÁLTÓ SZERVEZET

4. sz. táblázat

MÉRLÉG  
2009. december 31.

Adatok ezer forintban

Eszközök		Források			
I.	Immateriális javak	202	D/	Saját tőke összesen	2.432.741
II.	Tárgyi eszközök	2.475.517			
A/	Befektetett eszközök összesen	2.475.719	I.	Költségvetési tartalékok	-3.050
			II.	Vállalkozási tartalék	0
I.	Készletek	5.912	E/	Tartalékok összesen	-3.050
II.	Követelések	14.413			
III.	Értékpapírok	0	I.	Hosszú lejáratú kötelezettség	
IV.	Pénzeszközök	5.504	II.	Rövid lejáratú kötelezettség	63.303
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10.149	III.	Egyéb passzív pü. elszámolás	18.703
B/	Forgó eszközök összesen	35.978	F/	Kötelezettségek összesen	82.006
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2.511.697		FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.511.697

## TELEPÜLÉSELÁLLÓ SZERVEZET

5.sz. táblázat

VAGYONKIMUTATÁS  
2009. december 31.

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
<i>Előző évi záró állomány</i>	5.370	3.344.782	166.109	71.912	3.588.173
Összes növekedés		42.434	11.114	44.635	98.183
Összes csökkenés		741.559	622	6.584	748.765
<b>Bruttó érték</b>	<b>5.370</b>	<b>2.645.657</b>	<b>176.601</b>	<b>109.963</b>	<b>2.937.591</b>
Értékcsökkenés	5.168	275.915	129.027	71.481	481.591
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>202</b>	<b>2.369.742</b>	<b>47.574</b>	<b>38.482</b>	<b>2.456.000</b>
„O”ra leírt eszközök bruttó értéke	4.240		82.263	49.254	135.757

TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

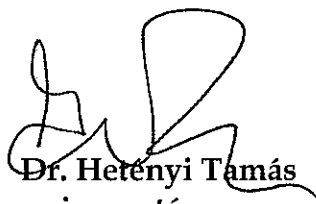
6.sz. melléklet

PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS

Adatok ezer forintban

Bankszámlák záró egyenlege	5.021
Pénztár záró egyenlege	483
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>5.504</b>
Aktív, passzív pénzügyi elszámolások	
<u>Egyenlege</u>	<u>-8.554</u>
<b>Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>-3.050</b>
Ktgvetési befizetés többlettámogatás miatt	- 188
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>-3.238</b>
<b>2009.évet terhelő kötelezettségvállalás</b>	<b>67.784</b>
<i>Ebből szállítói tartozás (63.223.583 Ft)</i>	<i>60.770</i>
<i>Pályázati kötelezettség</i>	<i>7.014</i>
<b><u>Pótlólagos finanszírozási igény</u></b>	<b><u>71.022</u></b>

2009.április 22.

  
Dr. Hetényi Tamás  
igazgató

**KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS  
GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2009. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK  
VIZSGÁLATÁRÓL**

---

**Göd, 2010-04-10.**

**I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**

A könyvvizsgálói jelentés Göd Város Önkormányzata képviselőtestületének határozata és megbízása alapján készült az egyszerűsített költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról.

Az önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségét az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. .törvény rögzíti, amely szerint „...azok a települési önkormányzatok, ahol a lakosság szám a beszámolási időszak január 1-én a 10.000 főt meghaladja, kötelesek a külön Kormányrendeletben meghatározott tartalmú, egyszerűsített – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, eredménykimutatást könyvvizsgálóval hitelesíttetni, képviselőtestület elé terjeszteni, és a testület által elfogadott egyszerűsített beszámolót június 30-ig közzé tenni, és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek megküldeni”.

E célból a könyvvizsgálattal megbízott társaság a Gyöngy-Audit Kft, a természetes személy könyvvizsgáló Fekete Iván, költségvetési minősítésű hites könyvvizsgáló.

A jelentés Göd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési beszámolójában és zárszámadásában foglaltak alapján, az önkormányzat gazdálkodásának eredményeiről, vagyoni helyzetének elemzéséről készült, amely kiterjedt az önkormányzat alábbi, önállóan gazdálkodó intézményeire:

Sorszám	Megnevezés
1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Településselátó Szervezet

A könyvvizsgálat során a következő főbb jogszabályok normatíváinak érvényesülését vizsgáltam:

- az aktuális költségvetési törvény,
- az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. Kormányrendelet,
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. Kormányrendelet.

A könyvvizsgálat során azt tekintettem át, hogy az önkormányzat számviteli politikája, számviteli rendje valamint könyvvezetése megfelelt-e a számviteli törvény

előírásainak és ezzel együtt a zárszámadási beszámoló hűen tükrözi-e az önkormányzat vagyoni, jövedelmezőségi és likviditási helyzetét, a közpénzek az előirányzatoknak megfelelően és a rendeletekben szabályozott keretek között lettek-e felhasználva.

Ennek tisztázása érdekében megvizsgáltam az önkormányzat önálló intézményeinek számviteli politikáját, számviteli rendjét, könyvei vezetésének rendjét és rendszerességét, a különféle számviteli szabályzatokat, az önkormányzati szinten elkészült összevont egyszerűsített költségvetési mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány- valamint eredmény-kimutatást, illetve a kiegészítő mellékletet.

A zárszámadás ezen részeit átvizsgáltam az önkormányzat önálló költségvetési egységénél is.

## **II. LEÍRÓ RÉSZ: VIZSGÁLATI MÓDSZERTAN ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK**

### **1. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI REND**

Az önkormányzat és intézményei rendelkeznek írásban is rögzített aktualizált számviteli politikával és számviteli renddel, amely összhangban van a számviteli törvény előírásaival. A megfogalmazott értékelési alapelvek és eljárások - amelyek számviteli szabályzatban rögzítettek – biztosítják az önkormányzat valós vagyoni helyzetének bemutatását.

A számviteli politika a törvényben előírt határidőben elkészült, tartalmazza a számlarendet, s ezen belül a számlatükröt, a főkönyvi számla és az analitikák kapcsolatát, A számviteli szabályzatok kiegészülnek az ügyviteli, az utalványozási, a pénztárkezelési valamint az eszközök és források leltározási és selejtezési szabályzatával.

### **2. KÖNYVVEZETÉS**

A könyvvezetés - tekintettel a bizonylatok túl nagy számára – mintavételes eljárással került ellenőrzésre. Ez alapján megállapítható, hogy az alapbizonylatok teljes mennyiségben és pontosan kerültek könyvelésre.

Az utalványozás, a kontírozás megfelel a számviteli törvény, a vonatkozó kormányrendelet előírásainak, illetve a saját számviteli politikában és a számviteli rendben rögzített értékelési eljárásoknak.

**III. EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ****1. KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG:**

Tétel megnevezése/ldőpont	Összeg / e Ft /	
	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
<b>Eszközök</b>		
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>18884436</b>	<b>19375245</b>
I. Immateriális javak	32972	34247
II. Tárgyi eszközök	17530228	18047071
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2021	5078
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	1319215	1288849
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>1485779</b>	<b>1716816</b>
I. Készletek	6250	6651
II. Követelések	187520	545073
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	20042	859105
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.	1271967	305987
<b>Eszközök összesen</b>	<b>20370215</b>	<b>21092061</b>

Tétel megnevezése/ldőpont	Összeg / e Ft /	
	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
<b>Források</b>		
<b>D. Saját tőke</b>	<b>14748509</b>	<b>15604304</b>
I. Induló tőke	155938	155938
II. Tőkeváltozás	14592571	15448366
III. Értékelési tartalék	0	0
<b>E. Tartalékok</b>	<b>1049823</b>	<b>531843</b>
I. Költségvetési tartalékok	1049823	531843
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>4571883</b>	<b>4955914</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3802160	3840913
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	527537	844239
III. Egyéb passzív pü-i elszámolások	242186	270762
<b>Források összesen</b>	<b>20370215</b>	<b>21092061</b>

A könyvviteli mérleg az önkormányzat és intézményei vagyoni helyzetét hivatott tükrözni. A mérleg minden egyes tétele vizsgálat alá került abból a szempontból, hogy értékelése megfelel-e a számviteli törvény értékelési alapelveinek, a szintetikus és analitikus kimutatások összhangban vannak-e egymással és a leltárral. Az egyes mérleg sorokat megfelelő részletező nyilvántartások és leltárak támasztják alá. A mennyiségi és/vagy értékbeni egyeztető leltárak végül is minden tétel esetében egyezőséget mutattak.

A részleteket elemezve az egyes mérlegtételekre vonatkoztatva a következők állapíthatók meg:

### 1.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök:

A vizsgálat során megállapítottam, hogy a tárgyi eszköz-kör és az immateriális javak megfelelnek a számviteli törvény előírásainak, az ide besorolt tételek valóban 1 éven túl szolgálják az önkormányzat tevékenységét.

Az egyes tárgyi eszköz-kategóriákba valamint az immateriális javak közé történő besorolás is szabályszerű. Az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok megfelelnek az önkormányzat számviteli politikájában rögzített értékelési alapelveknek, az eszközök reálisan várható elhasználódási idejének, illetve a törvény és a kormányrendelet előírásainak.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök – ezen belül a befejezetlen beruházások is - leltárral és analitikus nyilvántartással alátámasztottak, amelyek egyezőségét a szintetikával ellenőriztem. Az ingatlanok könyvekben megjelenő értéke összhangban van az ingatlan-vagyonkataszter bruttó érték adataival.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök összetétele a következő:

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	0-ra leírt bttó
	e Ft			
<b>Immateriális javak</b>	<b>106856</b>	<b>-72609</b>	<b>34247</b>	<b>66262</b>
Ingatlan	17782038	-580982	17201056	263
Gép, berendezés	280671	-217550	63121	147849
Jármű	116464	-75922	40542	49254
Beruházás	742352	0	742352	0
Üzemeltetésre átadott eszk.	1518319	-229470	1288849	0
<b>Immat, tárgyi e.,üzem.átad</b>	<b>20546700</b>	<b>-1176533</b>	<b>19370167</b>	<b>263628</b>

### 1.2. Befektetett pénzügyi eszközök / részesedések, hosszúlejáratú kölcsön/:

Az önkormányzat mérlegben szereplő befektetett pénzügyi eszközök:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Részesedések	0
Kárpótlási jegyek	0
Értékpapírok	40
Hosszú lejáratú kölcsön /éven túli része /:	1437
Egyéb hosszú lejáratú követelés /éven túli rész/	3601
<b>Befektetett pénzügyi eszköz összesen</b>	<b>5078</b>

A részesedések a következő értékkel kerültek a főkönyvbe, illetve a mérlegbe:

Megnevezés	Névérték	Bekerülési ár	Értékvesztés	Kv sz. érték.
	Összeg (e Ft)			
CITY Kárpótlásijegy Zrt	747	747	747	0
GÖDBUSZ Kft	1530	1530	1530	0
<b>Részesedés összesen</b>	<b>2277</b>	<b>2277</b>	<b>2277</b>	<b>0</b>

A részesedések állománya – a vonatkozó társaságok bizonytalan, illetve ellehetetlenült további működtetése miatt - értékvesztéssel teljesen leírásra került, így értéke 0. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kárpótlási jegyet testesít meg 80 e Ft névértéken, s 40 e Ft könyv szerinti értéken. A különbözet értékvesztésként került elszámolásra.

A hosszú lejáratú kölcsön munkavállalóknak és a lakosságnak adott visszatérítendő kölcsönt testesít meg, de abból csupán az éven túl esedékes törlesztési részleteket.

A teljes kölcsönállomány 1 544 e Ft, amelynek megoszlása az alábbi:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Éven belül esedékes	107
Éven túl esedékes:	1437
<b>Kölcsön adott pénzeszköz összesen</b>	<b>1544</b>

A hosszú lejáratú követelések a lakossággal szembeni hosszú lejáratú követelést (több éves részletekben történő fizetés miatt) testesít meg, de abból csupán az éven túl esedékes törlesztési részleteket.

A teljes követelésállomány 4 161 e Ft, amelynek megoszlása az alábbi:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Éven belül esedékes	559
Éven túl esedékes:	3602
<b>Kölcsön adott pénzeszköz összesen</b>	<b>4161</b>

### 1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó értéke 1 518 319 e Ft, nettó értéke 1 288 849 e Ft. Az üzemeltetésre átadott eszközök társaságok szerinti összetétele a következő:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
DM RV Zrt	1288849
Handmade Kft	0
<b>Üzemeltetésre átadott eszköz összesen</b>	<b>1288849</b>

A DM RV Zrt-nek átadott eszközök a szennyvízhálózat értékét jelenítik meg.

### 1.4. Készletek:

A készletek leltárral egyeztetett értéke 6 651 e Ft, amely az intézmények készleteinek összesített értékeit tartalmazza, összhangban van az intézményi leltárösszesítők aggregált értékével. A készleteknél hiány nem keletkezett.

### 1.5. Rövid lejáratú követelések:

A rövid lejáratú követelésállomány értéke 545 073 e Ft, összetétele az alábbi:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Vevők	20432
Adósok	220379
Egyéb követelés /tartós kölcsön éven belül	304262
<b>Rövid lejáratú követelés összesen</b>	<b>545073</b>

A vevőállomány nagyobb része a TESZ-nél merült fel. A követelések állományát alátámasztja az adósok, valamint a vevők analitikus nyilvántartása és a leltár is. A vevő folyószámlák nyitott egyenlege megegyezik a vevő szintetikus számlák záró tartozik egyenlegével. A záró, ki nem egyenlített számlákkal kapcsolatban a partnerek a beszámoló készítés időpontjáig nem jeleztek kifogást, tehát a követelés jogosságát elismerték. A vevőállomány intézményenként a következő:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Polgármesteri Hivatal	6545
Településellátó Szervezet	13887
<b>Vevő összesen</b>	<b>20432</b>

Az adósállomány 220 379 e Ft, összetétele a következő:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Polgármesteri Hivatal	219853
1. Gépjárműadó	58692
2. Helyi adó	90991
3. Egyéb	70170
TESZ /bérleti díjak /	526
<b>Adósok összesen</b>	<b>220379</b>

Az adósok körében – a követelések minősítése alapján (lejárat, státusz: végrehajtás vagy felszámolás alatti, peresített stb.) - értékvesztés elszámolására nem került sor, így az adósok állománya nem tükrözi a valós behajthatósági értéket.

Az egyéb rövidelejáratú követelések főként az uniós pályázatokkal (KMOP) kapcsolatos 301 765 e Ft-os követelést (saját forrásból kifizetett, de a támogatás még nem lehívott), másrészt a hosszúlejáratú kölcsönből és követelésből éven belül esedékes részt testesítik meg, 667 e Ft összegben.

#### 1.6.Értékpapírok

Értékpapírokkal az Önkormányzat nem rendelkezett.

#### 1.7.Pénzeszközök

A pénzeszközök értéke 859 105 e Ft, összetétele a következő:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Pénztárak, betétkönyvek	619
Költségvetési bankszámlák	855892
Idegen pénzeszközök	2594
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>859105</b>

A pénztárak összetétele – egyezően a záró pénztárnapló-értékekkel – a következő:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Polgármesteri Hivatal	136
Településellátó Szervezet	483
<b>Pénztár összesen</b>	<b>619</b>

A bankszámlák összetétele – egyezően a záró kivonatokkal – a következő:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Polgármesteri Hivatal	850871
Településellátó Szervezet	5021
<b>Elszámolási számlák összesen</b>	<b>855892</b>

A Polgármesteri Hivatal pénzeszközei közül 800 000 e Ft volt lekötött betétben december 31-én.

Az idegen pénzeszközök értéke – egyezően a záró kivonatokkal – a következő:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Polgármesteri Hivatal	2594
Településellátó Szervezet	0
<b>Idegen pénzeszköz összesen</b>	<b>2594</b>

Az idegen pénzeszközök legjelentősebb tételei:

- társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési számla,
- illetékek számla,
- egyéb bevételek, betétkönyvek

#### 1.8. Aktív és passzív elszámolások

Az aktív és passzív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások szintén részletező nyilvántartásokkal és leltárral alátámasztottak.

Az aktív elszámolások összege 305 987 e Ft, főbb tételei a következők:

- - függő: 38 672 e Ft,
- - átfutó: 104 803 e Ft, nagyobb részt a 12. havi illetményhez kötődik,
- - kiegyenlítő: 162 487 e Ft, szinte teljes mértékben a bérlakás-számla és a költségvetési számla közötti –több éves - átvezetésekhez kapcsolódik. A bérlakás-számla visszapótlása – a jogszabályok és a helyi rendeletek keretei között – több év viszonylatában is rendezendő, illetve megoldandó feladat.

A passzív elszámolások összege 270 762 e Ft, főbb tételei a következők:

- - függő: 28 005 e Ft, főként a közmű fejlesztési hozzájárulás befizetéséhez kapcsolódik,

- - átfutó: 77 640 e Ft, főként a nettó és a kötött felhasználású támogatás 2009. évi előlege,
- kiegyenlítő: 162 498 e Ft, amely nagyjából az átvezetési számla – aktív tételeknél már vázolt okok miatti - egyenlegét mutatja.
- költségvetésen kívüli: 2 619 e Ft.

#### 1.9. Induló tőke:

Az induló tőke – összhangban az előírásokkal – megegyezik az 1993. január 1-i értékkel- figyelembe véve az azóta bekövetkezett szervezeti változásokat, - azaz 155 938 e Ft.

#### 1.10. Tőkeváltozás

A tőkeváltozás tükrözi az adott évi saját vagyon változásait, ennek megfelelően az előző évhez képest mintegy 856 millió forinttal nőtt az Önkormányzat saját vagyona. Ennek összetevői a következők:

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Egyenleg
	e Ft		
<b>Nyitás</b>	<b>14592571</b>	<b>0</b>	<b>14592571</b>
Immateriális javak változása	1275	0	1275
Tárgyi eszközök változása	516843	0	516843
Befekt. pénzügyi eszközök vált.	3057	160	3057
Üzemeltetésre átadott eszközök	0	30366	-30366
Készletváltozás	401	0	401
Követelések változása	357553	0	357553
Kötelezettségek változása	384031	0	-384031
Egyéb változás	391063	0	391063
<b>Zárás</b>	<b>16246794</b>	<b>30526</b>	<b>15448366</b>

A tőkeváltozás állománynövekedését tulajdonképpen valamennyi vagyonelem növekedése generálta: A befejezetlen beruházások (tárgyi eszközök körében az ingatlanok) állománya 513 millió forinttal nőtt, a követelések pedig 358 millió forinttal emelkedtek, elsősorban az egyéb követelések - lehívandó támogatások állományának - növekedése miatt.

#### 1.11. Költségvetési és vállalkozási tartalék

A költségvetési tartalék 531 843 e Ft, összetétele a következő:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Tárgyévi tartalék	-290441
Előző évi tartalék	0
Költségvetési pénzmaradvány	822284
<b>Költségvetési tartalék</b>	<b>531843</b>

Az önkormányzati tárgyévi költségvetési tartaléka megegyezik a pénzmaradványkimutatáson levezetésre kerülő helyesbített pénzmaradvánnyal, azaz - 290 441 e Ft-tal. Ezt a pénzmaradványt érintő elszámolási szabályok alapvető változása befolyásolta, miszerint a likvid hitelek záró állományát (362 487 e Ft) el kell számolni pénzmaradványt csökkentő tételként.

Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységéből származó tartaléka nincs, mivel vállalkozói tevékenységet nem folytat:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Tárgyévi vállalkozási tartalék	0
Előző évi vállalkozási tartalék	0
Vállalkozási tevékenység eredménye	0
<b>Vállalkozási tartalék</b>	<b>0</b>

#### 1.12. Kötelezettségek:

A kötelezettségek az év végi hitelállományt, a szállítói követeléseket, illetve a helyi adó- valamint vevőtúlfizetéseket, mint kötelezettségeket tartalmazzák.

A hosszúlejáratú kötelezettségek összege a mérlegben 3 840 913 e Ft, amely az önkormányzat által felvett fejlesztési hitelek és a kötvénykibocsátás éven túl esedékes visszafizetési kötelezettségét tartalmazza.

Év végén a teljes hosszú lejáratú hitelállomány a következő összetételű:

Megnevezés (Bank/ Cél)	Összeg /e Ft /		
	Hitel	Törlesztés	Maradvány
MFB Németh L. sportcsarnóböv.	98181	-12273	85908
OTP, útépités	504000	-29800	474200
Csapadékvíz-elvezetés	27000	-1600	25400
<b>Hosszú lejáratú hitel</b>	<b>629181</b>	<b>-43673</b>	<b>585508</b>

A hosszú lejárat hitelek és a kötvénykibocsátásból származó hosszú lejáratú kötelezettségek lejárat szerinti besorolása a következő:

Megnevezés	Összeg /e Ft /	
	Hitel	Kötvény
Éven belül esedékes	43673	0
Éven túl esedékes:	541835	3299078
<b>Hosszú lejáratú kötelezettség összesen</b>	<b>585508</b>	<b>3299078</b>

A rövidlejáratú kötelezettségállomány 844 239 e Ft, s a következő összetételű:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG /e Ft /	
	Előző év	Tárgyév
Szállítók	30349	71148
Likvid hitele	0	362748
Működési célú hitel	74336	0
Hosszú lejáratú hitel /éven belül /	43673	43673
Hosszú lejáratú kötelezettség /éven belül /	0	0
Helyi adó túlfizetés	377783	364920
Egyéb	1396	1750
<b>Rövid lejáratú kötelezettség összesen</b>	<b>527537</b>	<b>844239</b>

A szállítóállomány egyeztetésre került a szállítói folyószámlával, az adós állomány pedig az adófolyószámlával. A rövid lejáratú kötelezettségek az előző év végi 527 537 e Ft-tal szemben a tárgy év végén 844 239 e Ft-ra, azaz az előző évi szint másfélszeresére nőttek. A növekedés összetevői közül kiemelendő a likvid hitelek (folyószámla-hitel) állománya miatti növekedés, amely kiváltotta a korábbi működési hitelt is.

## **2. PÉNZFORGALMI JELENTÉS**

Az önkormányzat zárszámadásban is bemutatott eredeti bevételi és kiadási előirányzata 3 356 393 e Ft, míg módosított előirányzata 4 720 782 e Ft volt.

Az eredeti előirányzat központi vagy helyi önkormányzati rendeletekkel alátámasztottak. Az el nem fogadott módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest a következő struktúrában módosult:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
<b>Eredeti bevételi és kiadási előirányzat</b>	<b>3356393</b>
Évközi előirányzat-módosítás	1364389
• Országgyűlési hatáskörben	0
• Kormányzati hatáskörben	102973
• Felügyeleti hatáskörben	1262583
• Saját hatáskörben	-1167
<b>Módosított bevételi és kiadási előirányzat</b>	<b>4720782</b>

Ezzel szemben a bevételek 3 738 682 e Ft-ra, a kiadások 2 624 951 e Ft-ra teljesültek.

Az eredeti, a módosított előirányzat és annak teljesítése a következő összetételű:

Megnevezés	Előirányzat / e Ft /				Teljesítés /e Ft /	
	Eredeti		Módosított		Kiadás	Bevétel
	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel		
Működés	2602656	2218471	2990689	2540544	2877189	3055900
Működési támogatás	0	749280	0	852253	0	85225
Felhalmozás, felújítás	618552	156631	900822	156631	670069	15902
Finanszírozás	118010	0	118010	0	43673	288411
<b>Pénzforgalom összesen</b>	<b>3339218</b>	<b>3124382</b>	<b>4009521</b>	<b>3549428</b>	<b>3590931</b>	<b>3445438</b>
Pénzforgalom nélküli	17175	232011	711261	1171354	0	264770
Kiegyenlítő, függő, átfutó	0	0	0	0	-965980	28474
<b>Költségvetési mérleg</b>	<b>3356393</b>	<b>3356393</b>	<b>4720782</b>	<b>4720782</b>	<b>2624951</b>	<b>3738682</b>

A költségvetés 2009. évi teljesítését a jogszabályi előírásoknak megfelelően részletesen és a valóságnak megfelelően mutatja be a zárszámadási jelentés. Ennek során a bevételek és kiadások előirányzata és azok teljesülése többféle struktúrában: működési és felhalmozási, szakfeladatonkénti, intézményenkénti, önkormányzatonként (kisebbségi önkormányzatok), bevételek részletezése, kiadások részletezése.

A bevételek tényleges teljesítése több mint 982 millió forinttal, a kiadásoké 2096 millió forinttal marad el a Képviselőtestület által elfogadott módosított előirányzattól.

Elsősorban a pénzforgalom nélküli bevételek (-897 millió Ft), a pénzforgalom nélküli kiadások (-711 millió Ft) és a kiegyenlítő, függő és átfutó kiadásokat (-966 millió Ft) érintette az elmúlt évi beszámoló kapcsán a pénzeszközökkel összefüggő megállapítás miatt technikai jellegű átcsoportosítás (aktív elszámolásokról pénzeszközök közé).

A pénzforgalmi bevételek viszont csak 114 millió Ft-tal alacsonyabbak, a pénzforgalmi kiadások pedig 418 millió Ft-tal kisebbek a módosított előirányzatnál. Ezen utóbbihoz a felhalmozási kiadások 238 millió Ft-tal, a rövid lejáratú hitelek kiadásai 74 millió Ft csökkenéssel járultak hozzá. A bevételek körében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 357 millió Ft-tal kisebbek, a rövid lejáratú hitelfelvétel 288 millió Ft-tal magasabb a módosított előirányzatnál.

### **3. PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**

A pénzmaradvány a pénzforgalmi jelentésnél, a mérleg aktív és passzív elszámolásainál valamint a pénzeszközöknél bemutatott folyamatok eredményeit tükrözi. Az alaptevékenység révén realizált pénzmaradvány a leglényegesebb maradvány-pénzforrás, vállalkozási tevékenység nincs, így eredménymaradvány sincs.

A költségvetési feladatok kiadásait központi és saját források finanszírozták.

Az önkormányzat költségvetési tartaléka megegyezik a pénzmaradvány-kimutatáson levezetésre kerülő helyesbített pénzmaradvánnyal, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg /e Ft /
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>856511</b>
Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye	-362487
Aktív és passzív elszámolások egyenlege.	37819
Előző években képzett tartalékok maradványa	-822284
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>-290441</b>
Finanszírozási korrekció	42643
Vállalkozási tevék. eredményéből alaptevékenységre	0
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>-247798</b>

A pénzmaradvány új elemként tartalmazza a forgatási célú pénzügyi műveletek (likvid hitelek) záró állományát is, s ezzel a tárgyévi helyesbített és a módosított pénzmaradvány negatív egyenlegű.

#### **4. EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Az egyszerűsített eredmény-kimutatás az önkormányzat vállalkozási tevékenységének az eredményét és annak további sorsát mutatja. Mivel vállalkozási tevékenység nincs önkormányzati intézménynél, így bevétele és eredménye sem tud hozzájárulni az alaptevékenység finanszírozásához.

Megnevezés	Összeg /e Ft /
Vállalkozási tevékenység bevétele	0
Vállalkozási tevékenység kiadása	0
<b>Vállalkozási tevékenység eredménye</b>	<b>0</b>
Alaptevékenységre felhasználható eredmény	0
Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye	0
<b>Tartalékba helyezhető összeg</b>	<b>0</b>

#### **5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

A költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza azokat a számszerű és szöveges értékeléseket, amelyeket a vonatkozó Kormányrendelet kötelező kellékként előír / így például az immateriális javak és a tárgyi eszközök, a követelések és a kötelezettségek állományváltozásának bemutatását.

#### **IV. A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS, ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET, PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSA ÉS FELOSZTÁSA**

Göd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló jelentés és ezzel összefüggésben a zárszámadásra vonatkozó rendelet, illetve a pénzmaradvány jóváhagyására és felosztására vonatkozó javaslat összhangban van a beszámoló számaival.

A költségvetés teljesítéséről szóló jelentés szerves része - szöveges és táblázatos formában a következők:

- költségvetési mérleg tételeinek értékelése (több struktúrában)
- működési és felhalmozási költségvetés teljesítése,
- intézményenkénti költségvetés teljesülése,
- működési és felhalmozási kiadások és bevételek részletezése,
- Kisebbségi önkormányzat (szerb) költségvetésének teljesítése,
- az önkormányzat eszközeit és azok állományváltozását bemutató vagyoneleltár

## V. MEGÁLLAPÍTÁSOK, ÖSSZEFOGLALÁS

A beszámoló átfogó vizsgálata alapján a következőket állapítjuk meg:

1. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az előírásoknak megfelelően, teljes körűen elszámolásra kerültek. Az **Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése** szerint a főbb előirányzatok és azok teljesülése a következő:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés (e Ft)
	Előirányzat (e Ft)		
Kiadások	-3356393	-4720782	-2624951
Bevételek	3356393	4720782	3738682
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1113731</b>

2. Az **Önkormányzat vagyona** (tőkeváltozás) az elmúlt évben lényegesen - 855 millió forinttal - nőtt, amelyet szinte minden vagyonelem növelése idézett elő:
  - Jelentősen, mintegy 513 millió Ft-tal emelkedett a tárgyi eszközök állománya:
  - Számottevően, mintegy 358 millió Ft-tal nőtt a követelések összevont állománya:
    - Ezen belül az egyéb követelések, lehívandó támogatások állománya 302 millió Ft-tal nőtt.
  - A vagyont érintő pozitív változás:
    - Lekötött betét 800 millió Ft.
3. Mindezek és az elszámolási szabályok változása következtében az **Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa** 570 millió Ft-tal csökkent. A mérlegben megjelenő tartalékok értéke 531 843 e Ft.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az önkormányzat a 2009-as költségvetési évben a törvényes kereteket, a Képviselőtestület által el nem fogadott költségvetési előirányzatok kereteit betartva, a törvényben meghatározott és önként vállalt funkcióit ellátva tevékenykedett, miközben lényegesen növekedett a vagyona.

## VI. HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

### Független könyvvizsgálói jelentés Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolója könyvvizsgálatáról

Elvégeztük Göd Város Önkormányzata mellékelt, 2009. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező fősszege 21 092 061 e Ft, a tartalékok összege 531 843 e Ft**, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredménykimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben **a 2009. év teljesített költségvetési bevételi összege 3 738 682 e Ft, a teljesített kiadások összege 2 624 951 e Ft** – áll.

Az egyszerűsített összevont éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelőség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankezelés nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

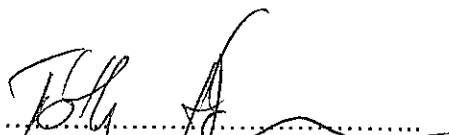
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

### **Záradék:**

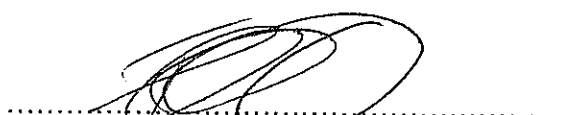
**A könyvvizsgálat során Göd Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.**

**Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítéséről, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.**

Kelt: Göd, 2010. 04. 10.

  
Tóth Ágnes, ügyvezető  
Gyöngy-Audit Kft  
Budapest, Bécsi út 163. III/12.

Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 000613

  
Fekete Iván, hites könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 000026

## GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MELLÉKLETEK
-------------

1. sz. Egyszerűsített mérleg /önkormányzati összevont/
- 2.sz. Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés /önkormányzati összevont/
- 3.sz. Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás /önkormányzati összevont/
4. sz. Egyszerűsített eredménykimutatás /önkormányzati összevont/
- 5.sz. Egyszerűsített mérleg /intézményi összesítő/
- 6.sz. Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés /intézményi összesítő
7. sz. Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás /intézményi összesítő/
8. sz. Egyszerűsített eredménykimutatás /intézményi összesítő/
9. sz. Hitelesítő záradék

**EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**  
**2009.XII.31.**

m. e. : e Ft

ESZKÖZÖK		Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérés	Előző évi auditált beszámoló	Tárgy évi beszámoló záró	Auditálási eltérés	Tárgy évi auditált beszámoló
<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>18 884 436</b>	<b>0</b>	<b>18 884 436</b>	<b>19 375 245</b>	<b>0</b>	<b>19 375 245</b>
I	Immateriális javak	32 972		32 972	34 247		34 247
II	Tárgyi eszközök	17 530 228		17 530 228	18 047 071		18 047 071
III	Befektetett pü-i eszközök	2 021		2 021	5 078		5 078
IV	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszköz	1 319 215		1 319 215	1 288 849		1 288 849
<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 485 779</b>	<b>0</b>	<b>1 485 779</b>	<b>1 716 816</b>	<b>0</b>	<b>1 716 816</b>
I	Készletek	6 250		6 250	6 651		6 651
II	Követelések	187 520		187 520	545 073		545 073
III	Értékpapírok	0		0	0		0
IV	Pénzeszközök	20 042		20 042	859 105		859 105
V	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 271 967		1 271 967	305 987		305 987
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 370 215</b>	<b>0</b>	<b>20 370 215</b>	<b>21 092 061</b>	<b>0</b>	<b>21 092 061</b>

FORRÁSOK		Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérés	Előző évi audit. beszám.	Tárgy évi beszámoló záró	Auditálási eltérés	Tárgy évi audit. beszám.
<b>C</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>14 748 509</b>	<b>0</b>	<b>14 748 509</b>	<b>15 604 304</b>	<b>0</b>	<b>15 604 304</b>
I	Induló tőke	155 938		155 938	155 938		155 938
II	Tőkeváltozások	14 592 571		14 592 571	15 448 366		15 448 366
III.	Értékelési tartalék	0		0	0		0
<b>D</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>1 049 823</b>	<b>0</b>	<b>1 049 823</b>	<b>531 843</b>	<b>0</b>	<b>531 843</b>
I	Költségvetési tartalékok	1 049 823		1 049 823	531 843		531 843
II	Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
<b>E</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 571 883</b>	<b>0</b>	<b>4 571 883</b>	<b>4 955 914</b>	<b>0</b>	<b>4 955 914</b>
I	Hosszú lej. kötelezettségek	3 802 160		3 802 160	3 840 913		3 840 913
II	Rövid lejáratú kötelezettségek	527 537		527 537	844 239		844 239
III	Egyéb passzív pénzügyi elisz.	242 186		242 186	270 762		270 762
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 370 215</b>	<b>0</b>	<b>20 370 215</b>	<b>21 092 061</b>	<b>0</b>	<b>21 092 061</b>

Göd, 2009. 04. 10.

Göd Város Önkormányzata  
Markó József, polgármester

Fekete Iván, bejegyzett könyvvizsgáló  
Gyöngy-Audit Kft; MKVK: 000026

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2009. ÉV

m. e.:e Ft

MEGNEVEZÉS		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
1	Személyi juttatások	1 162 470	1 251 305	1 211 461
2	Munkaadókat terhelő járulékok	365 453	387 981	355 526
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	849 875	1 063 966	1 044 161
4	Működ. célú támogatásértékű kiadás, egy.tám.	100 953	171 900	165 307
5	ÁH-on kívülre végleges működési pénzeszközátadás	60 745	57 514	42 857
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 355
7	Felújítás	12 000	15 828	23 042
8	Felhalmozási kiadások	606 552	884 994	647 027
9	Felhalmozási célú támog.értékű kiadás, egy.tám	0	0	0
10	ÁH-on kívülre végleges felhalm pénzeszközátadás	60 660	55 523	55 522
11	Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsön nyújtása	0	0	0
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforg.kiadások összesen(01+..+12):</b>	<b>3 221 208</b>	<b>3 891 511</b>	<b>3 547 258</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	43 673	43 673	43 673
15	Rövid lejáratú hitelek	74 337	74 337	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadása	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpap. kiadása	0	0	0
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen(14+..+17)</b>	<b>118 010</b>	<b>118 010</b>	<b>43 673</b>
<b>19</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások(13+..+18)</b>	<b>3 339 218</b>	<b>4 009 521</b>	<b>3 590 931</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	17 175	711 261	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-----	-----	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-----	-----	-965 980
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (19+..+22)</b>	<b>3 356 393</b>	<b>4 720 782</b>	<b>2 624 951</b>
24	Intézményi működési bevételek	469 421	618 620	578 396
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 420 387	1 444 088	1 429 050
26	Működ. célú támogatásértékű bevét, egy.támogatás	31 791	63 796	212 314
27	ÁH-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	5 570	6 129
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	156 631	156 631	15 902
29	28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevét, egy.támogatás	291 472	402 406	44 684
31	ÁH-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	4 000	4 664	8 081
32	Támogatások kiegészítések	749 280	852 253	852 253
33	32-ből Önkormányzatok ktgvetési támogatása	749 280	852 253	852 253
34	Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülése	1 400	1 400	218
35	Rövid lejáratú kölcsön visszatérülése	0	0	0
<b>36</b>	<b>Ktgv.pénzf.bevételek össz(24+..+28+30+32+34+35)</b>	<b>3 124 382</b>	<b>3 549 428</b>	<b>3 147 027</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	288 411
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevétele	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszony megtest.értékpap.bevétele	0	0	0
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 411</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>3 124 382</b>	<b>3 549 428</b>	<b>3 435 438</b>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	232 011	1 171 354	274 770
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-----	-----	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel összesen	-----	-----	28 474
<b>46</b>	<b>Bevételek összesen (42+..+45)</b>	<b>3 356 393</b>	<b>4 720 782</b>	<b>3 738 682</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (ktgv hiány/), ktgv többlet(+))/36+43-13-20/</b>	<b>118 010</b>	<b>118 010</b>	<b>-125 461</b>
<b>48</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye(41-18)</b>	<b>-118 010</b>	<b>-118 010</b>	<b>244 738</b>
<b>49</b>	<b>Továbbadási (lebony.) célú bevétel,kiadás különb (44-21)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>994 454</b>

Göd, 2009. 04. 10.

Göd Város Önkormányzata  
Markó József, polgármester

  
Felszámolt, bejegyzett könyvvizsgáló  
Gyöngy-Audit Kft, MKVK: 000026

**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
**2009. ÉV**

MEGNEVEZÉS	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérés	Előző évi auditált beszámoló	Tárgy évi beszámoló záró	Auditálási eltérés	Tárgy évi auditált beszámoló	m. e.:e Ft
1 Záró pénzkészlet	17 550		17 550	8 56 511		8 56 511	
2 Fogatási célú pénzügyi műveletek eredménye	0		0	-362 487		-362 487	
3 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege(±)	1 032 273		1 032 273	37 819		37 819	
4 Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	768 897		768 897	822 284		822 284	
5 Vállalkozási tevékenység pénzügyi vállalkozási maradványa (-)	0		0	0		0	
<b>6 Tárgyévi helyesbített pénz maradvány(1 + 2 + 3-4-5)</b>	<b>280 926</b>	<b>0</b>	<b>280 926</b>	<b>-290 441</b>	<b>0</b>	<b>-290 441</b>	
7 Finanszírásból származó korrekciók (±)	93 195		93 195	39 405		39 405	
8 Pénzmaradvány terhelő elvonások (±)	0		0	0		0	
9 Költségvetési pénzmaradvány	374 121		374 121	-251 036		-251 036	
10 A vállalk. tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felhaszn. összeg	0		0	0		0	
11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	3 238		3 238	
<b>12 Módosított pénzmaradvány (9 + 10 + 11)</b>	<b>374 121</b>	<b>0</b>	<b>374 121</b>	<b>-247 798</b>	<b>0</b>	<b>-251 036</b>	
13 A 12. sorból az egéssz. biztos. alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa	0		0	0		0	
14 A 12. sorból: kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	29 268		29 268	-247 798		-247 798	
15 A 12. sorból: szabad pénzmaradvány	344 853		344 853	0		0	

Göd, 2009. 04. 10.

Göd Város Önkormányzata  
Markó József, polgármester

Fekete Iván, bejegyzett könyvvizsgáló  
Gyöngy-Audit Kft, MKVK: 000026



**EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
2009. ÉV

MEGNEVEZÉS	Előző évi beszámoló	Auditálási eltérés	Előző évi auditált beszámoló	Tárgy évi beszámoló	Auditálási eltérés	Tárgy évi auditált beszámoló	m. e.: Ft
1 Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0		0	0		0	0
2 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei			0			0	0
3 Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei	0		0	0		0	0
<b>A Vállalkozási tevékenység bevételei(1 + 2 + 3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0		0	0		0	0
5 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0	0		0	0
6 Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások kiadásai	0		0	0		0	0
<b>B Vállalkozási tevékenység kiadásai (4 + 5 ± 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0		0	0		0	0
8 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0		0	0		0	0
9 Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0		0	0		0	0
<b>D Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Göd, 2009. 04. 10.

Göd Város Önkormányzata  
Markó József, polgármester

Fekete Iván, bejegyzett könyvvizsgáló  
Gyöngy-Audit Kft  
MKVK: 000026

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG  
INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ  
2009. ÉV

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		TESZ		Önkormányzat összesen	
	2008.12.31	2009.12.31	2008.12.31	2009.12.31	2008.12.31	2009.12.31
<b>A Befektetett eszközök</b>	<b>15 702 308</b>	<b>16 899 526</b>	<b>3 182 128</b>	<b>2 475 719</b>	<b>18 884 436</b>	<b>19 375 245</b>
I. Immateriális javak	32 470	34 045	502	202	32 972	34 247
II. Tárgyi eszközök	14 348 602	15 571 554	3 181 626	2 475 517	17 530 228	18 047 071
III. Befektetett pü.eszközök.	2 021	5 078			2 021	5 078
IV. Üzemeltetésre átadott eszk.	1 319 215	1 288 849			1 319 215	1 288 849
<b>B Forgóeszközök</b>	<b>1 442 437</b>	<b>1 680 838</b>	<b>43 342</b>	<b>35 978</b>	<b>1 485 779</b>	<b>1 716 816</b>
I. Készletek	470	739	5 780	5 912	6 250	6 651
II. Követelések	165 985	530 660	21 535	14 413	187 520	545 073
III. Értékpapírok					0	0
IV. Pénzeszközök	13 183	853 601	6 859	5 504	20 042	859 105
V. Egyéb aktív pü.elemszám.	1 262 799	295 838	9 168	10 149	1 271 967	305 987
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 144 745</b>	<b>18 580 364</b>	<b>3 225 470</b>	<b>2 511 697</b>	<b>20 370 215</b>	<b>21 092 061</b>
<b>D Saját tőke</b>	<b>11 559 404</b>	<b>13 171 563</b>	<b>3 189 105</b>	<b>2 432 741</b>	<b>14 748 509</b>	<b>15 604 304</b>
I. Tartós tőke	46 184	46 184	109 754	109 754	155 938	155 938
II. Tőkeváltozások	11 513 220	13 125 379	3 079 351	2 322 987	14 592 571	15 448 366
III. Értékelési tartalék					0	0
<b>E Tartalékok</b>	<b>1 033 985</b>	<b>534 893</b>	<b>15 838</b>	<b>-3 050</b>	<b>1 049 823</b>	<b>531 843</b>
I. Költségvetési tartalékok	1 033 985	534 893	15 838	-3 050	1 049 823	531 843
II. Vállalkozási tartalékok					0	0
<b>F Kötelezettségek</b>	<b>4 551 356</b>	<b>4 873 908</b>	<b>20 527</b>	<b>82 006</b>	<b>4 571 883</b>	<b>4 955 914</b>
I. Hosszúlejáratú köt-ek	3 802 082	3 840 913	78	0	3 802 160	3 840 913
II. Rövidlejáratú köt-ek	507 277	780 936	20 260	63 303	527 537	844 239
III. Egyéb passzív pü.elemsz.	241 997	252 059	189	18 703	242 186	270 762
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 144 745</b>	<b>18 580 364</b>	<b>3 225 470</b>	<b>2 511 697</b>	<b>20 370 215</b>	<b>21 092 061</b>

PÉNZFORGALMI JELENTÉS  
INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ (2009.ÉV)

Sor- szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		TESZ		Önkormányzat összesen					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
					előirányzat	Módosított				előirányzat	Módosított
1	Személyi juttatások	288 192	313 417	290 648	937 888	874 278	937 888	920 813	1 162 470	1 251 305	1 211 461
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 099	96 211	83 661	291 770	278 354	291 770	271 865	365 453	387 981	355 526
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	416 862	564 733	518 797	499 233	433 013	499 233	525 364	849 875	1 063 966	1 044 161
4	Működ. célú támogatásértékű kiadás, egy.tám.	100 953	171 900	165 307					100 953	171 900	165 307
5	AH-on kívülre végleges működési pénzeszközátadás	60 745	57 514	42 857					60 745	57 514	42 857
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 355					2 500	2 500	2 355
7	Felújítás	12 000	2 482	482					12 000	15 828	23 042
8	Felhalmozási kiadások	565 552	810 609	578 924		41 000		68 103	606 552	884 994	647 027
9	Felhalmozási célú támogat. értékű kiadás, egy.tám	60 660	55 523	55 522					60 660	55 523	55 522
10	AH-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás										
11	Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása										
12	Rövid lejáratú kölcsön nyújtása										
13	Költségvetési pénzforgalom kiadások összesen(01+...+11)	1 594 563	2 074 889	1 738 553		1 816 622		1 808 705	3 221 208	3 891 511	3 547 258
14	Hosszú lejáratú hitelek	43 673	43 673	43 673					43 673	43 673	43 673
15	Rövid lejáratú hitelek	74 337	74 337						74 337	74 337	74 337
16	Lartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadás										
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadás										
18	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+17)	118 010	118 010	43 673					118 010	118 010	43 673
19	Pénzforgalmi kiadások(13+...+18)	1 712 573	2 192 899	1 782 226		1 816 622		1 808 705	3 339 218	4 009 521	3 590 931
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	17 125	711 261						17 125	711 261	
21	Továbbadási (lebonnyolási) célú kiadások										
22	Kiegészítő, függő, ártó kiadások			-966 961				981			-965 980
23	Kiadások összesen (19+...+22)	1 729 748	2 904 160	815 265		1 816 622		1 809 686	3 356 393	4 720 782	2 624 951
24	Intézményi működési bevételek	110 562	218 464	190 299		400 156		388 097	469 421	618 620	578 396
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 420 387	1 444 088	1 429 050					1 420 387	1 444 088	1 429 050
26	Működ. célú támogatásértékű bevét., egy.támogatás	6 517	26 908	154 491		36 888		57 823	31 791	74 796	212 314
27	AH-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel		316	316		5254		5813		5 570	6 129
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	156 631	156 631	15 902					156 631	156 631	15 902
29	28-ból önkonn. sajátos felhalmozási és tőkebevételei										
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevét., egy.támog.	291 472	402 406	44 684					291 472	402 406	44 684
31	AH-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátv.	4 000	4 664	8 081					4 000	4 664	8 081
32	Támogatások kiegészítései	749 280	852 253	852 253					749 280	852 253	852 253
33	32-ből Önkormányzatok kiegészítési támogatása	749 280	852 253	852 253					749 280	852 253	852 253
34	Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülése	1 400	1 400	218					1 400	1 400	218
35	Rövid lejáratú kölcsön visszatérülése										
36	Külgv.pénzf. bevételek össz(24+...+28+30+32+34+35)	2 740 249	3 107 130	2 695 294		384 133		451 733	3 124 382	3 549 428	3 147 027
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele										
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			288 411							288 411
39	Lartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevétele										
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevétele										
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	0	0	288 411					0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 740 249	3 107 130	2 983 705		384 133		451 733	3 124 382	3 549 428	288 411
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	232 011	1 135 114	238 531		36240		36239	232 011	1 171 354	274 770
44	Továbbadási (lebonnyolási) célú bevételek			9 960				18514			28 474
45	Kiegészítő, függő, ártó bevétel összesen			3 232 196		478 538		506 486	3 356 393	4 720 782	3 738 682
46	Bevételek összesen (42+...+45)	2 972 260	4 242 244	3 232 196		384 133		506 486	3 356 393	4 720 782	3 738 682
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (kgy)	1 360 522	1 456 094	1 195 272		-1 242 512		-1 320 733	118 010	118 010	-125 461
48	Finanszírozási műveletek eredményvetel(41-18)	-118 010	-118 010	244 738					-118 010	-118 010	244 738
49	Továbbadási (lebonnyol.) célú bevétel, kiadás különböz (42-45)										
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-49)	0	0	976 921		0		17 533	0	0	994 454

EGYSZERŰSÍTET PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS  
INTÉZMÉNYI ÖSSZEESÍTŐ

2009. ÉV

Sorsz	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		IFSZ		Önkormányzat összesen	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
1	Záró pénzkészlet	10 691	851 007	6 859	5 504	17 550	856 511
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye	0	-362 487	0	0	0	-362 487
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege(±)	1 023 294	46 373	8 979	-8 554	1 032 273	37 819
4	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	768 860	822 284	37	0	768 897	822 284
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0			0	0
6	Tárgyévi helyesbített pénz maradvány(1 + 2 + 3-4-5)	265 125	-287 391	15 801	-3 050	280 926	-290 441
7	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	93 195	39 593	0	-188	93 195	39 405
8	Pénzmaradvány terhelő elvonások (±)	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési pénzmaradvány	358 320	-247 798	15 801	-3 238	374 121	-251 036
10	A vállalk. tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	3 238	0	3 238
12	Módosított pénzmaradvány (9 + 10 + 11)	358 320	-247 798	15 801	0	374 121	-247 798
13	A 12. sorból az egáasz. biztos. alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0



**Könyvvizsgálói jelentés**  
**Göd Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített, összevont beszámolójáról**  
**Gyöngy-Audit Kft: Fekete Iván, hites könyvvizsgáló**

**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**9.sz.melléklet.**

**Független könyvvizsgálói jelentés**  
**Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére**  
**az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolója**  
**könyvvizsgálatáról**

Elvégeztük Göd Város Önkormányzata mellékelt, 2009. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező főösszege 20 370 215 e Ft, a tartalékok összege 1 049 823 e Ft**, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredménykimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben **a 2009. év teljesített költségvetési bevételi összege 3 503 392 e Ft, a teljesített kiadások összege 3 349 523 e Ft** – áll.

Az egyszerűsített összevont éves beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankezelés nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

**Könyvvizsgálói jelentés  
Göd Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített, összevont beszámolójáról**

**Gyöngy-Audit Kft: Fekete Iván, hites könyvvizsgáló**

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

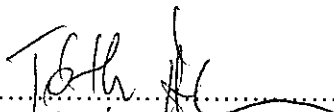
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

**Záradék:**

**A könyvvizsgálat során Göd Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.**

**Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítéséről, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.**


Kelt: Göd, 2010. 04. 10.

  
.....  
Tóth Ágnes, ügyvezető

Gyöngy-Audit Kft

Budapest, Bécsi út 163. III/12.

Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 000613

  
.....  
Fekete Iván, hites könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 000026