

Göd Város Önkormányzatának
Polgármestere

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2010. december 14-ei ülésére

**Tárgy: Javaslát Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójára
Tájékoztató Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-ában , a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve a Képviselő-testület elé terjesztem Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepcióját.

A koncepcióval együtt benyújtom a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határozati javaslat:

Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját és azzal egy időben benyújtott, a 2010. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.


Felelős: Markó József polgármester


Határidő: azonnal

Az ülésen kerül kiosztásra:

- a képviselő-testület bizottságainak véleménye a koncepcióról.

2010. december 1.


Markó József
polgármester



The stamp is circular with the text 'POLGÁRMESTER' at the top and 'GÖD' at the bottom. In the center, there is a smaller circular emblem.

Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § alapján a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig (választás évében december 15-ig) kell elkészíteni és a Képviselő-testület elé terjeszteni.

A költségvetési törvény jelenleg még az első tárgyalási fázisban tart és nem ismertek az elfogadott főszámok. A törvény tervezetéből azonban látszik, hogy körülbelül az előző évihez hasonló normatívákkal számolhatunk, az emelkedés nem valószínű, sőt néhány területen a csökkentéssel kell számolnunk.

A költségvetési koncepció elkészítéséhez az alábbi információkkal rendelkezünk:

- A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvényjavaslata a (www.pm.gov.hu honlapon);
- a 2011-ben ellátandó feladatok;
- az áthúzódó kötelezettségek;
- a feladatellátáshoz kapcsolódó 2011. évi mutatószámok (becsült adatok, törvényjavaslatban szereplő mutatók)
- a 2010. évi költségvetési gazdálkodási tapasztalatok

A gazdasági környezet várható alakulása

A magyar gazdaságot jellemző folyamatokat, így a gazdaság teljesítőképességét, 2011-től egyrészt a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új, növekedésorientált gazdaságpolitikájának alkalmazása révén várhatóan mind a külső, mind a belső feltételek oldaláról a megelőző időszaknál kedvezőbb tendenciák alakítják majd. Az elmúlt évekre jellemző mély válságból való kilábalás azonban csak fokozatosan történhet meg.

A magyar gazdaság növekedési problémái mögött meghatározó módon az alacsony foglalkoztatottsági szint áll, amely a válságidőszak körülményei között még csökkent is.

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. E célok elérése érdekében már 2010. II. félévében intézkedések történtek. Ezek középpontjában – az Új Széchenyi Terv célkitűzéseivel összhangban – a gazdaság növekedési potenciáljának növelése érdekében a vállalati tevékenység serkentése és a versenyképesség növelése áll, kiemelten a magyar kis- és középvállalkozások (KKV) tekintetében.

Megkezdődött az ezeket megalapozó – adópolitikai, az üzleti környezet fejlesztésére, a keresletorientáltabb oktatás működtetésére vonatkozó – intézkedések bevezetése.

A kedvezőbbé váló külső és belső feltételek között a gazdaság már 2011-ben is dinamikusabbá válik, a GDP növekedése elérheti a 3%-ot. Ez az ütem – szemben a 2010-ben várható 0,8%-os mértékűvel – már nem kizárólag a külső kereslet által hajtott exportnövekedésre alapozódik, hanem abban meghatározó szerephez jut a lakossági és vállalati fogyasztás és a beruházás is.

A háztartások fogyasztásában – az előző évekbeli csökkenés után – 2011-ben lényeges, 2,6%-os növekedés várható. E mögött a lakosság jövedelmi helyzetének érdemi javulása áll, amelyet a kedvező adórendszerbeli változás és a versenyszférában foglalkoztatottak növekvő száma eredményez. A személyi jövedelemadó eddigieknél alacsonyabb mértékkel történő egykulcsossá alakítása, és a bevezetésre kerülő családi adókedvezmények rendszere érezhető módon csökkenti a lakosság adóterhelését, egyben növeli rendelkezésre álló jövedelmét. Várhatóan megkezdődik a banki hitelaktivitás újbóli élénkülése is, javítva a háztartások potenciális jövedelmi helyzetét.

Érdemi, 7%-ot közelítő növekedés várható a nemzetgazdasági beruházások területén is. Ezt támasztja alá a külső kereslet 2010-ben kezdődött emelkedése mellett a 2011-ben már lényegesen bővülő hazai fogyasztás is. Jövő évben a beruházásokat jelentős mértékben növelik a nagy autóiipari cégek fejlesztései is. Sok, elsősorban a KKV szektor beruházásait támogató új állami intézkedés (Széchenyi-kártya, kedvezményes társasági adókulcs stb.) hatása is 2011-től jelentkezik majd. A Kormány szándéka az, hogy a KKV szektor erősítése céljából az igénybe vehető EU-források meghatározó részét is e területre csoportosítsa át. Ezen túlmenően számítani lehet arra is, hogy a jelenlegi kedvezőtlen hitelkörnyezet enyhül, így a vállalati hitelkihelyezések emelkedhetnek.

A folyó fizetési mérleg egyenlege a beruházásokhoz kapcsolódó importszükséglet – tehát egy, a növekedés szempontjából pozitívnak tekinthető tényező – miatt kissé negatívba fordul ugyan, de a tőkemérleg aktívuma – figyelembe véve az EU transzfereket – továbbra is fennmarad, megközelíti a GDP 2,5%-át.

Az infláció üteme 2011. egészét tekintve 3,5% körülire csökkenhet, amihez hozzájárulhat a hatósági árak alakítása is.

Az önkormányzatok 2011. évi gazdálkodására ható tényezők, irányvonalak

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2011-ben hitelforrások nélkül több mint 3100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.

Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – mintegy 1130 milliárd forintot biztosít, amely a 2010. évi korrigált előirányzat 104,5%-a.

Az összehasonlító szerkezet érdekében a 2010. évi országgyűlési előirányzatot korrigálni kell a kereset-kiegészítés megszűnésének, az önkormányzati közcélú munka helyett egységes, az állam által biztosított közfoglalkoztatás megteremtésének pénzügyi hatásaival.

A központi költségvetés kompenzálja az önkormányzatok számára az egyenes ági öröklés és ajándékozás illetékmentessé tétele, illetve a vállalkozások kommunális adójának eltörlése kapcsán kieső önkormányzati bevételeket.

Az önkormányzati feladatellátásban – jellemzően a gyermekétkeztetés, a szociális ellátás területén – jelentkező létszámbővülés forrását is támogatásnövekmény biztosítja.

A 2010-ben elindult, a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása mellett új támogatási cél a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévő iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása, valamint az ART mozik technikai korszerűsítése.

A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapszabályában jelenik meg. Szintén a támogatások jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz. Ilyenek például az informatikai támogatás, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, óvodáztatási támogatás.

Összességében, a helyi önkormányzatok gazdálkodására ható eddig megismert változások:

- 2011-ben a GDP növekedési mértéke 3 %, az infláció éves becsült mértéke 3,5 %;
- a köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazottak illetményének garantált összege és szorzószámai 2010-hez képest nem változnak;
- a kifizetői járulék 27 % marad;

- a nem pénzbeli, béren kívüli juttatások után bizonyos esetekben a juttatás értéke 1,19-szerese után a kifizetőnek 16 %-os adót kell fizetnie, ezen juttatások egyébként járulégmentesek, egyéb juttatások a szuperbruttó szerint adókötelesek, így a kifizetőt (is) terheli a járulék vagy eü. hozzájárulási fizetési kötelezettség;
- az állami támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében csökken a normatív hozzájárulások száma és a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik;
- a központi költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető, a cafetéria maximum 200eFt/fővel tervezhető, indokolt a külső személyi juttatások, megbízások szerződések felülvizsgálata, a dologi kiadások 5%-kal csökkentendők;
- a hátrányos helyzetű kistélepléseknél a népességmegtartó képesség javítása érdekében a központi költségvetés 300 millió Ft előirányzatot tartalmaz a kistéleplési alsó tagozatos iskolák visszaszervezésére, az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítására;
- a közcélú és közhasznú munkavállalók foglalkoztatása megszűnik 2011-től;
- a Kormány 5% dologi és 5% bérjellegű kiadáscsökkentést irányozott elő.

Fontos megjegyezni, hogy a költségvetési törvényt még nem fogadták el, pontos számokat még nem ismerünk, emiatt bizonytalansági tényező a központi támogatások összege. Az előzetes számítások eredményeként várhatóan csökkenni fog ebből a forrásból származó bevételünk.

Göd Város 2011. évi költségvetésével kapcsolatos főbb tényezők, szempontok

a. Bevételek

Adópolitika: Nem tervezünk adóemelést. A vállalkozások megtartása és működőképességük megőrzése érdekében az iparüzési adó mértékét 2%-ról 1,8 %-ra csökkentjük. A helyi adórendeletet decemberben ennek megfelelően módosítani kell.

Az adókra vonatkozó önkormányzati koncepció a képviselő testület elé beterjesztésre került. Ebből megismerhető az egyes adófajtákra vonatkozó 2011. évi javaslat.

Az év végi adófeltöltés függvényében 2010. év végére a tervezett helyi adóbevételek várhatóan teljesülni, sőt remélhetőleg némileg túlteljesülni fognak. A 2011. évi adóbevételek tekintetében a 2010-re meghatározott 1,1 milliárd forint beszedése megalapozottnak látszik.

Az adókra vonatkozó önkormányzati koncepció jelen anyaggal egyidejűleg a képviselő testület elé kerül.

Az átengedett központi adók, költségvetési támogatások tekintetében sajnos csökkenés várható alábbi területeken:

- SZJA átengedett része,
- gyámügyi feladatok,
- építésügyi feladatok,
- üdülőhelyi feladatok,
- településüzemeltetési és igazgatási feladatok.

A fenti területeken várható csökkenés számításaink szerint 18 166 eFt lesz.

Az intézményi működési bevételek 2010. évi szintje a jelenlegi feltételek mellett nem egyértelmű, hogy teljesíthető-e. Ezen a területen is racionális célokat kell kitűzni, melyek az intézmények által elérhetőek, hiszen nem várható jelentős forgalomnövekedés 2011-ben sem.

A bérleti díjak, szolgáltatások ellenértékének mértékét csak átgondoltan szabad tovább növelni, mivel a jelenleg megállapított terhek egy része már most is magas. Az emelések előtt célszerű az érintett intézmény működésének egyedi vizsgálata.

Az önkormányzat adó- és adójellegű kintlévőségei jelenleg elérik már a 300 millió forintot. Ezért kiemelt hangsúlyt kell fektetni a kintlévőségek kezelésére és behajtására.

Az OEP-től átvett pénzeszközökkel továbbra is számol az Önkormányzat. Az OEP-pel kötött szerződés módosítása után rendelkezésre áll a tervezhető összeg.

Kistérségtől társulási szerződés alapján tervezhető a kapott támogatás.

2010-ben az összes tervezett, és már megvalósult beruházáshoz és programhoz nem várható minden pályázati pénzeszköz megérkezése. Ezekkel a forrásokkal a 2011. évi költségvetésben számolni kell.

A szemétszállítás rendszerét teljesen újra kell gondolni a növekvő szemétkerakási díjak miatt.

Felül kell vizsgálni a közterület használat díjait, valamint az intézmények saját hatáskörben alkalmazott bérleti díjaikat.

Felhalmozási célú bevételek az ingatlan értékesítés bevételei. Mivel évek óta pang az ingatlanpiac, ezért érdemi bevétellel ingatlan értékesítésből nem számolhatunk.

Hitelt működési kiadásokhoz nem kíván igénybe venni az önkormányzat. Hitel felvétele csak az önkormányzat számára rendkívül kedvező, alapvetően pályázati forrásból finanszírozandó, beruházási lehetőség esetén jöhet szóba.

A pályázati támogatással vagy anélkül megvalósítandó beruházási és fejlesztési feladatokhoz az önkormányzat a FIDUCIA-ból még meglévő összeget kívánja használni.

A Képviselő-testület a működéshez szükséges átmeneti likviditási gondokat éven belüli folyószámlahitel igénybevételével kívánja kezelni.

b. Kiadások

Igen jelentős többletterhek jelentkeznek 2011-ben. E terhek közül a legsúlyosabb, hogy elkezdődik a FIDUCIA kötvény tőkájének visszafizetése. Várakozásaink szerint a tőketörlesztés 2011. évi összege 200Ft/CHF-kal számolva 219 309eFt. Ugyancsak fizetni kell a FIDUCIA éves kamatát is, mely ugyancsak 200 Ft/CHF-os árfolyammal számolva 73 428eFt forintot tesz ki.

A még meglévő felhalmozási célú hitelek tőke és kamatfizetése (43 673+27 410=) 71 083eFt lesz 2011-ben.

Be kell terveznünk a Dunakeszi Térségi Beruházó Víziközmű Társulat felé fennálló, 2003-ban keletkezett készfizető kezességvállalás szerződés szerinti összegét is, amely 260 878 eFt. Ez a fizetési kötelezettség reményeink szerint csak elméletben jelentkezik majd, mivel lehívás az elmúlt időszakban ezen a jogcímen nem történt, ugyanakkor ezt az összeget a költségvetésben kötelezően tervezni kell.

Ugyancsak a Dunakeszi Térségi Beruházó Víziközmű Társulattal 2003-ban a Göd szennyvízcsatorna hálózat kiépítés IV. és V. ütem tárgyában megkötött szerződés szerint be kell terveznünk tényleges fizetési kötelezettséget is, melynek összege 50 900 eFt.

Nem változik várhatóan a közalkalmazotti bértábla, valamint a köztisztviselők illetményalapja sem. Az önkormányzat közterhei változatlanok maradnak 2011-ben. A jogszabályi előírások alapján történik a tervezés, bérfejlesztés csak a törvény által meghatározott mértékben és esetekben történhet így ezen a területen nem jelentkezik többletkiadás.

Szükséges a kiadások racionalizálása. Felül kell vizsgálni az önkormányzat gazdálkodását, közelíteni kell egymáshoz az egyes feladatokhoz rendelkezésre álló forrásokat és kiadásokat, szükség esetén takarékosági intézkedésekkel, átszervezéssel kell biztosítani a költséghatékonyabb működést. Megvizsgálandó lehetőség az önkormányzati szférában dolgozó köztisztviselői és közalkalmazotti létszám esetleges csökkentése is.

2011. során felül kell vizsgálni az önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok arányát és elláthatóságát. Az önkormányzat által nyújtott oktatási, szociális és művelődési szolgáltatások színvonalát lehetőség szerint tartani kell.

A közüzemi díjak várhatóan az infláció mértékével (3,5%) fognak emelkedni. Ennek hatására többletkiadással kell számolnunk.

A többcélú Kistérségi Társulást a közösen ellátott feladatokban, lakosságszám arányának megfelelően támogatjuk.

Korábbi években támogattuk a magánóvodákat, sporttevékenységet, polgárőrségeket, rendőrséget, civileket és civil szervezeteket, non-profit szervezeteket, egyházakat, egyéb vállalkozásokat. A jelenlegi rendszer a költségvetés elkészítéséig, illetve 2011. folyamán felülvizsgálatra kerül.

A kisebb képviselő-testület és kisebb bizottsági struktúra éves szinten több mint 20 millió forinttal csökkenti a terheket.

A Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2011-ben is számít az önkormányzat támogatására.

c. Fejlesztési, beruházási elképzelések

Az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetés során elhangzottak az intézmények karbantartási, felújítási, beruházási igényei. Szükséges lenne az intézmények többségében nyílászáró cseréje valamint a fűtőkorszerűsítés elvégzése, egyes intézményekben a burkolások, illetve a tetőszerkezet felújítása. Az energiatakarékosságot szolgáló átalakítások egy idő után kiadási megtakarítással is járnának. Az épületek állagmegóvása, biztonsága érdekében szükséges beruházásokhoz, karbantartásokhoz pályázati források igénybevételét kiemelkedően fontosnak tartjuk.

Az Önkormányzat kiemelt beruházási elképzelései közül kiemeljük a strandfejlesztést, a csapadékvíz rendezését és az útépitések folytatását.

2011-ben átadásra kerül a 75 férőhelyes óvoda, melynek költségeit be kell tervezni a 2011. évi költségvetésbe. Ugyancsak áthúzódó beruházás a Pázmány Péter utcai buszmegálló létesítése, melyre remélhetőleg sikerül pályázati támogatást is szerezni.

A tervezett beruházások, fejlesztések véglegesen részben a költségvetés tervezésének időszakában az akkor már ismert költségvetési számok alapján, részben 2011. folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerülnek meghatározásra.

A pályázati támogatással vagy anélkül megvalósítandó beruházási és fejlesztési feladatokhoz az önkormányzat a FIDUCIA-ból még meglévő összeget kívánja használni. A FIDUCIA kötvény kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 2010. november 30-án 352 835eFt.

Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat célja a működőképesség biztosítása, a likviditás és a költségvetés egyensúlyának megőrzése, a város által nyújtott szolgáltatások színvonalának megőrzése vagy minél kisebb mértékű csökkentése, valamint a pályázati lehetőségek optimális kihasználása.

A költségvetés elfogadásához kötődő egyeztetési és egyéb feladatokról

A munkavállalók és a pedagógusok szakszervezetével a törvényi előírásoknak megfelelően a költségvetés készítése során konzultálni fogunk.

Göd Város Önkormányzata a 2010¹. évi költségvetést a költségvetési törvény alapján az államháztartási törvény előírásának megfelelő határidőig elkészíti. Az 2011. évi helyi költségvetési rendelet elfogadásáig átmeneti rendeletet nem alkot. A költségvetési rendelet elfogadásáig az intézmények a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások tekintetében a 2010. évi költségvetés (4/2009.(II.25.) számú Ök. rendelet) időarányos részével gazdálkodhatnak.

Az önkormányzat valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézménye az elfogadott koncepcionális elvek, az ahhoz kapcsolódó törvényi előírások alapján - egységes formában - elkészíti 2011. évi költségvetésének tervezetét.

A Képviselő-testület a részletes költségvetéseket a belső ellenőrrel számszaki és tartalmi összefüggéseiben átvizsgáltatja.

2010. december 1.

The image shows the official seal of the Mayor of Göd, Hungary. The seal is circular with the text "GÖD VÁROS POLGÁRMESTERE" around the perimeter and a central emblem. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Márkó József" and the title "polgármester" are printed in a standard font.

Márkó József
polgármester

Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesítése
2010. szeptember 30-ig

Ezer Ft

Bevétel jogcíme	Településcsillító Szervezet			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	405 470	423 254	308 456	1 553 307	1 553 427	1 381 138	1 958 777	1 976 681	1 689 594	85,48
Intézményi működési bevételek	405 470	423 254	308 456	77 209	77 329	66 039	482 679	500 583	374 495	74,81
Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.	0	0	0	3 900	3 900	2 979	3 900	3 900	2 979	76,38
Intézményi műk-hez kapcsolódó egyéb bev	291 940	291 029	180 726	8 645	8 645	6 897	300 585	299 674	187 623	62,61
Intézmények egyéb sajátos bevételei	28 990	30 595	65 098	0	120	965	28 990	30 715	66 063	215,08
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	1 962	0	0	1 962	
ÁFA bevételek, visszatérülések	84 540	101 630	60 504	14 664	14 664	12 897	99 204	116 294	73 401	63,12
Hozam- és kamatbevételek	0	0	2 128	50 000	50 000	40 339	50 000	50 000	42 467	84,93
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	1 476 098	1 476 098	1 315 099	1 476 098	1 476 098	1 315 099	89,09
Helyi adók összesen	0	0	0	940 000	940 000	899 366	940 000	940 000	899 366	95,68
Iparüzési adó - állandó jelleggel				570 000	570 000	583 548	570 000	570 000	583 548	102,38
Építményadó				276 000	276 000	247 028	276 000	276 000	247 028	89,50
Telekadó				75 000	75 000	56 839	75 000	75 000	56 839	75,79
Magánszemélyek kommunális adója				0	0	590	0	0	590	
Idegenforgalmi adó - tartózkodás után				7 000	7 000	1 287	7 000	7 000	1 287	18,39
Bírságok, önelőzőzési pótlék				12 000	12 000	10 074	12 000	12 000	10 074	83,95
Átengedett központi adók	0	0	0	525 598	525 598	405 075	525 598	525 598	405 075	77,07
Települési önkorm-okat megillető SZJA				370 598	370 598	283 448	370 598	370 598	283 448	76,48
Gépjárműadó				155 000	155 000	121 627	155 000	155 000	121 627	78,47
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	10 500	10 500	10 658	10 500	10 500	10 658	101,50
Talajterhelési díj				5 000	5 000	6 649	5 000	5 000	6 649	132,98
Önkormányzati nem lakások bérleti díja				5 500	5 500	4 009	5 500	5 500	4 009	72,89
TÁMOGATÁSOK	1 316 377	1 387 070	1 045 685	674 152	777 966	643 760	674 152	777 966	643 760	82,75
Önkormányzatok költségvetési támogat	0	0	0	674 152	777 966	643 760	674 152	777 966	643 760	82,75
Normatív állami hozzájárulások				661 195	669 630	518 182	661 195	660 630	518 182	78,44
Központosított előirányzatok					65 088	65 197	0	65 088	65 197	100,17
Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatás				12 957	52 248	60 381	12 957	52 248	60 381	115,57
Fejlesztési támogatások										
Intézményfinanszírozás	1 316 377	1 387 070	1 045 685	0	0	0	1 316 377	1 387 070	1 045 685	75,39
Működési célú	1 216 843	1 287 336	1 035 685	0	0	0	1 216 843	1 287 336	1 035 685	80,45
Felhalmozási célú	99 534	99 734	10 000	0	0	0	99 534	99 734	10 000	10,03
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	17 090	0	0	56 900	56 900	33 246	73 990	56 900	33 246	58,43
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	17 090	0	0	56 900	56 900	33 246	73 990	56 900	33 246	58,43
Nem lakásosú helyiségek értékesítése	0	0	0	56 900	56 900	33 246	56 900	56 900	33 246	58,43
ÁFA visszatérülés	17 090	0	0	0	0	0	17 090	0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	46 106	52 294	424 481	437 582	208 658	424 481	483 688	260 952	53,95
Támogatásértékű működési bevételek		46 106	52 294	54 622	67 723	20 744	54 622	113 829	73 038	64,16
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				369 859	369 859	187 914	369 859	369 859	187 914	50,81
VÉGLÉGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	28 348	9 338	3 445	21 417	21 417	43 159	49 765	30 755	46 604	151,53
Működési célú pénzeszközátvétel	28 348	9 338	3 445	0	0	0	28 348	9 338	3 445	36,89
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	21 417	21 417	881	21 417	21 417	881	4,11
Előző évi kp.kv-i kiegészítés, visszatér.	0	0	0	0	0	42 278	0	0	42 278	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	157	0	0	157	
Támogatási kölcsönök visszatér. Igénybevétel	0	0	0	0	0	157	0	0	157	
Helyi támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	59	0	0	59	
Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	98	0	0	98	
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	1 767 285	1 865 768	1 409 880	2 730 257	2 847 292	2 310 118	4 497 542	4 713 060	3 719 998	78,93
HITELEK	0	0	0	69 867	69 867	727 240	69 867	69 867	727 240	1 040,89
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	69 867	69 867	0	69 867	69 867	0	0,00
Likviditási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	727 240	0	0	0	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	379 010	574 486	27 552	379 010	574 486	27 552	4,80
Előző évi pénzzár. igénybevétel működési				24 276	84 760	22 675	24 276	84 760	22 675	26,75
Előző évi pénzzáradvány igénybevétel felhalm				354 734	489 726	4 877	354 734	489 726	4 877	1,00
BEVÉTELEK ÖSSZ.	1 767 285	1 865 768	1 409 880	3 179 134	3 491 645	3 064 910	4 946 419	5 357 413	4 474 790	83,53
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:			1 364			-91 959			-90 595	
BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN	1 767 285	1 865 768	1 411 244	3 179 134	3 491 645	2 972 951	4 946 419	5 357 413	4 384 195	81,83
Intézményfinanszírozás miatti korrekció	-1 316 377	-1 387 070	-1 045 685	0	0	0	-1 316 377	-1 387 070	-1 045 685	
Korrekciók utáni bevételek összesen:	450 908	478 698	365 559	3 179 134	3 491 645	2 972 951	3 630 042	3 970 343	3 338 510	

Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesítése
2010. szeptember 30-ig

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Intézményi működési kiadások	1 667 751	1 764 916	1 363 009	749 518	801 695	592 600	2 417 269	2 566 611	1 955 609	76,19		
1.1	Személyi juttatások	924 354	986 495	733 501	309 800	339 256	232 783	1 234 154	1 325 751	966 284	72,89		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	237 255	253 897	188 484	73 561	84 481	62 904	310 816	338 378	251 388	74,29		
1.3	Dologi kiadások összesen	502 814	521 196	429 256	278 553	285 783	231 534	781 367	806 979	660 790	81,88		
1.4	Folyó kiadások	3 328	3 328	11 768	87 604	92 175	65 379	90 932	95 503	77 147	80,78		
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	81 071	81 796	74 879	81 071	81 796	74 879	91,54		
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	23 241	23 241	33 275	23 241	23 241	33 275	143,17		
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	57 830	58 555	41 604	57 830	58 555	41 604	71,05		
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	63 160	63 784	56 763	63 160	63 784	56 763	88,99		
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	2 135	0	0	2 135			
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	63 160	63 784	54 628	63 160	63 784	54 628	85,65		
4.	Ársadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	86 520	116 908	94 951	86 520	116 908	94 951	81,22		
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	623 767	758 467	0	623 767	758 467	0	0,00		
5.1	Működési tartalék	0	0	0	133 377	169 551	0	133 377	169 551	0	0,00		
5.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	490 390	588 916	0	490 390	588 916	0	0,00		
6.	Felújítási kiadások összesen	16 850	17 168	25 973	51 663	51 663	29 342	68 513	68 831	55 315	80,36		
7.	Beruházási kiadások összesen	82 684	83 684	16 896	163 385	186 589	89 108	246 069	270 273	106 004	39,22		
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	1 316 377	1 387 070	1 045 685	1 316 377	1 387 070	1 045 685	75,39		
10.1	Működési célú	0	0	0	1 216 843	1 287 336	1 035 685	1 216 843	1 287 336	1 035 685	80,45		
10.2	Felhalmozási célú	0	0	0	99 534	99 734	10 000	99 534	99 734	10 000	10,03		
	Kötségvetési kiadások összesen	1 767 285	1 865 768	1 405 878	3 135 461	3 447 972	1 983 328	3 586 369	3 926 670	2 343 521	59,68		
11.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztése	0	0	0	43 673	43 673	36 084	43 673	43 673	36 084	82,62		
11.1	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0	43 673	43 673	36 084	43 673	43 673	36 084	82,62		
11.2	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 767 285	1 865 768	1 405 878	3 179 134	3 491 645	2 019 412	4 946 419	5 357 413	3 425 290	63,94		
	Függő, ártató, kiegyenlítő kiadások összesen:			-8 417			-46 887				-55 304		
	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	1 767 285	1 865 768	1 397 461	3 179 134	3 491 645	1 972 525	4 946 419	5 357 413	3 369 986	62,90		
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:				1 316 377	1 387 070	1 045 685	1 316 377	1 387 070	1 045 685			
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	1 767 285	1 865 768	1 397 461	4 495 511	4 878 715	3 018 210	6 262 796	6 744 483	4 415 671	65,47		

46

Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszközátvételek
előirányzatának teljesítése 2010. szeptember 30-ig

Ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	54 622	67 723	20 744
a.	<u>Központi költségvetési szervtől</u>	54 187	65 261	18 497
1	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006	48 100	48 100	
2	Kisebbségek központi támogatása	0	565	420
3	Kamattámogatás (Sportsarmok)	6 087	6 087	2 344
4	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	361	361
5	Otthonteremtési támogatás	0	1 710	1 710
6	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	322	341
7	Kisebbségi önkormányzati választásokhoz		633	771
8	Országgyűlési képviselőválasztások		4 806	4 901
9	Egyszeri Gyermekvédelmi támogatás		2 477	2 477
10	Bafassi Intézet: Erkel Év (pályázat)		200	200
11	Helyi önkormányzati képviselőválasztások			2 725
12	APEH, Agrártelési támogatás: mezői őrszolgálat			450
13	Önkormányzati Minisztérium: kényszerbérlet 50%-a			1 750
14	Szociális és Munkügyi Minisztérium: kríziskezelő program (árvíz miatti)			47
b.	<u>Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</u>	435	435	120
1	Szerb Kisebbség önkormányzati támogatása	435	435	
2	Pest-megyei Önkormányzat (helyi közlekedési támogatás)			120
c.	<u>Többcélú kistérségi társulásoktól és költségvetési szerveitől</u>		2 027	2 127
1	Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás (nyári napközis tábor)		1 400	1 500
2	Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás (39/2010. határozat alapján)		627	627
II.	Működési célú pénzeszközátvételek:	0	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	54 622	67 723	20 744

**Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek
előirányzatának teljesítése 2010. szeptember 30-ig**

Ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	369 859	369 859	187 914
a.	<u>Központi költségvetési szervtől</u>	369 859	26 965	0
1	Útfelújítás - TEUT pályázat	20 562	20 562	
2	Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása pályázat	6 403	6 403	
3	„Kerékpárutak fejlesztése” "Göd: Alsógöd - Felsőgöd - Újtelep (Bócsa) között hivatásforgalmi kerékpárút létesítése KMOP-2.1.2-2007-0019	151 304		
4	Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés (Honvéd sor, Nemeskéri Kiss M., Tóth Árpád, Rómaiak útja) KMOP-3.3.1/B-2008-0025	48 709		
5	Belterületi utak fejlesztése KMOP-2.1.1/B-08-2008-0032	122 789		
6	Idősek Otthona Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése KMOP-4.5.1-2008-0003	20 092		
b.	<u>EU-s programokra</u>	0	342 894	187 914
1	„Kerékpárutak fejlesztése” "Göd: Alsógöd - Felsőgöd - Újtelep (Bócsa) között hivatásforgalmi kerékpárút létesítése KMOP-2.1.2-2007-0019		151 304	116 174
2	Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés (Honvéd sor, Nemeskéri Kiss M., Tóth Árpád, Rómaiak útja) KMOP-3.3.1/B-2008-0025		48 709	48 709
3	Belterületi utak fejlesztése KMOP-2.1.1/B-08-2008-0032		122 789	
4	Idősek Otthona Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése KMOP-4.5.1-2008-0003		20 092	23 031
II.	<u>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:</u>	21 417	21 417	881
1	Bérlások értékesítése	2 000	2 000	
2	A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban ÁROP 3.A.1/A-2008-0053	14 417	14 417	
3	Útépítés - lakossági hozzájárulás	5 000	5 000	881
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	391 276	391 276	188 795

-12-

Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások
előirányzatának teljesítés 2010. szeptember 30-ig

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	23 241	23 241	33 275
a.	<u>Központi költségvetési szervek</u>	3 500	3 500	4 020
1	BURSA HUNGARICA	3 500	3 500	4 020
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</u>	2 185	2 185	15 900
1	Kis. önk. tám. SZKŐ	435	435	
2	Óvodák, iskolák sporttám.	1 750	1 750	
3	Vác Város Önkorm. fogyatékos gyermekek (nem bentlakásos) ellátására			1 605
4	TÁMOP: Településszellátó Szervezet (elszámolás alapján személyi juttatások + járuléka)			14 295
c.	<u>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveknek</u>	17 556	17 556	13 310
1	Kistérségi Társulás tagdíj	5 230	5 230	4 065
2	Kistérség gyepmesteri feladatok pa. átadás	1 586	1 586	1 190
3	Kistérség támogatás - Orvosi ügyelet miatt	10 740	10 740	8 055
d.	<u>Országos Kisebbségi Önkormányzatnak és költségvetési szerveknek</u>	0	0	45
1	Mo-i Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ			30
2	Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ			15
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	57 830	58 555	41 605
a.	<u>Non-profit szervezeteknek</u>	42 950	42 597	26 602
1	Polgármesteri keret	4 650	1 326	968
2	Pénzügyi ellenőrző bizottság pénzügyi kerete	1 000	1 372	
3	Közművelődési és oktatási bizottság pénzügyi kerete	1 000	524	70
4	Sport bizottság pénzügyi kerete	2 200	2 680	3 052
5	Ügyrendi, jogi, közbiztonsági bizottság pénzügyi kerete	1 000	1 372	1 280
6	Szociális bizottság pénzügyi kerete	1 000	957	260
7	Városfejlesztési bizottság pénzügyi kerete	1 000	1 380	100
8	Környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	1 000	581	150
9	Civil alap támogatás	4 500	3 730	2 612
10	Művészeti és civil alap	200	80	30
11	Bélpécs családostól	1 800	1 800	1 800
12	Gödi művészek tám.	300	300	
13	GSE tám.	12 000	12 000	9 000
14	Pétis Cross Futás	500	500	
15	Önkormányzati nyári napközistábor	400	400	
16	Eü szűrővizsgálatok támogatása	400	400	
17	Egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása	400	400	
18	Gödi hangversenyek tám./Kulturális programok tám.	400	320	
19	Magánóvodák tám.	7 000	9 259	4 440
20	Szkander Magyar Bajnokság	400	400	400
21	Gaude kórus támogatása / Violin Kulturális Klub	300	300	300
22	Nemzeti Múzeum régészeti támogatás	100	100	
23	Polgárörtség tám.	1 200	1 200	
24	ELTE botanika tám.	200	200	
25	Szerb Kisebbségi Önkormányzat által adott támogatás		726	50
26	Egyházaközségek támogatása			1 800
27	1.számú körzet-képviselő keretből / Gödi SE. Támogatása		290	290
b.	<u>Egyházaknak</u>	1 200	1 540	1 362
1	Történelmi egyházak	1 200	1200	600
2	Civil alapról támogatás / Református Egyházközség		340	340
3	Magánóvodák támogatása / Géza fejedelem Reform. Ált. Iskola, Óvoda			422
c.	<u>Lakosságnak</u>	0	538	1 193
1	Sport Bizottság pénzügyi kerete / Kulifai Tanács támogatása		150	150
2	2.számú körzet-képviselő keretből / Petényi György támogatása		18	17
3	Útutak miatti kártérítések			115
4	Antal György Bálint verses kötet kiad.támogatása			10
5	Káresemények miatti támogatás			281
6	Művészeti és Civil Alapról / Magánszemély továbbképzésének támogatása		70	70
7	4.számú körzet-képviselő keretből / Magánszemély továbbképzésének támogatása		65	65
8	9.számú körzet-képviselő keretből / Magánszemély továbbképzésének támogatása		65	65
9	Szociális bizottság pénzügyi kerete / Burger Katalin hittantábor szervezésére		20	20
10	Civil Alapról / Határi Lászlóné "Gödi Őszi Társlal"			50
11	Civil Alapról / "Göd Art" Képzőművészeti Műhely			200
12	Civil Alapról / Karakó Sándor: Életfontos Karate Egyesület		150	150
d.	<u>Egyéb vállalkozásoknak</u>	13 680	13 880	12 448
1	Orvosrendelők Göd- Alsó- Cserf u.	200	200	
2	Praxis támogatás (orvosok)	2 500	2 500	460
3	Városi Közl.Kft tám.	10 980	10 980	7 897
4	Polgármesteri keret / Felsőgöd-Surány közötti révátkelő működtetéséhez		150	150
5	Polgármesteri keret / Eck Ibolya vállalkozó Guinness rekord		50	50
6	Magánóvodák támogatása:Gödi Gyermekkert Kft. Óvodai támogatás			3 391
7	Pétis Cross Futás			500
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	81 071	81 796	74 880

kk

**Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások
előirányzatának teljesítése 2010. szeptember 30-ig**

Ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	2 135
1	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (AG-Horány révátkelésre vezető gyalogutak felújítása, önrész biztosítása)			2 135
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:	63 160	63 784	49 643
1	Dunakeszi Térs.Beruh. Víziközmű Társ. támogatás	51 160	51 160	46 964
2	Göd-Alsó vasúti aluljáró építése	12 000	12 000	
3	Háziorvosi és fogorvosi alapellátás támogatása			2 006
4	Polgármesteri keret / Kiss Szabina támogatása		53	53
5	Polgármesteri keret / Alapítvány a Balesetmentes Közlekedésért		100	100
6	Szociális Bizottság pénzügyi kerete / Petrányi István támogatása		25	25
7	Szociális Bizottság pénzügyi kerete / Kiss Szabina támogatása		100	100
8	Magánszemélyek járdaépítési támogatása		346	345
9	Szerb Kisebbség / Görögkeleti Szerb Egyházközség támogatása			50
III.	Garancia és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás			4 985
1	Gödi - Lakópark Víziközmű Társulás miatti fizetési kötelezettség			4 985
	MINDÖSSZESEN: /I.+II.+III./	63 160	63 784	56 763

442

Göd Város Önkormányzat
2010. évi tartalékainak előirányzatai

Ezer Ft			
Srsz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>		
1	PH szervezet fejlesztés (pályázat)	21 547	14 678
2	Kompetencia alapú oktatás (pályázat)	73 156	73 156
3	1. számú körzet - képviselői keret	1 000	406
4	2. számú körzet - képviselői keret	1 000	982
5	3. számú körzet - képviselői keret	1 000	1 048
6	4. számú körzet - képviselői keret	1 000	163
7	5. számú körzet - képviselői keret	1 000	1 355
8	6. számú körzet - képviselői keret	1 000	1 000
9	7. számú körzet - képviselői keret	1 000	1 172
10	8. számú körzet - képviselői keret	1 000	1 607
11	9. számú körzet - képviselői keret	1 000	468
12	10. számú körzet - képviselői keret	1 000	1 224
13	Végkielégítés	8 951	8 951
14	Közszolgálati foglalkoztatottak: szabad keret		8 470
15	Környezetvédelmi alap szla. Záró pénzkészlete		13 481
16	TESZ Előirányzat elvonás	41 270	41 270
17	Duna-parti sétány megvalósítása		120
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	<i>154 924</i>	<i>169 551</i>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>		
1	Fejlesztési céltartalék -- Sz.csat.kézírtető kezesség	3 549	3 549
2	Benyújtott pályázatok: Rákóczi u. 23.sz.alatti Óvoda	86 329	86 329
3	Benyújtott pályázatok: Családsegítő és Jóléti Szolgálat	16 965	16 965
4	Bérlakásértékesítési szla. 2009.évi záró pénzkészlete		817
5	Fiducia visszafizetés-folyószámla hitel miatt	288 674	288 674
6	Fiducia -- 2009. évi maradvány	73 326	73 326
7	Fiducia szabad keret		119 256
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	<i>468 843</i>	<i>588 916</i>
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	623 767	758 467

**Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett felújítási feladatok
teljesítése feladatonként 2010. szeptember 30-ig**

Sorsz.	Megnevezés	Ezer Ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Útfelújítás-TEUT pályázat	0	41 125	27 227
2	Közpokhoz, révekhöz vez.utak felúj.-pályázat	0	8 538	0
	Út, autópálya építése szakfeladat összesen:	0	49 663	27 227
1	Útfelújítás-TEUT pályázat	41 125	0	0
2	Közpokhoz, révekhöz vez.utak felúj.-pályázat	8 538	0	0
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat összesen:	49 663	0	0
1	Bérlakás felújítás	2 000	2 000	0
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat összesen:	2 000	2 000	0
1	Széchenyi Csárda-tetőfelújítás	0	0	1 762
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat összesen:	0	0	1 762
1	Útfelújítás-TEUT pályázat	0	0	353
2	Járda felújítás-2.sz.főút	0	0	0
	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás szakfeladat összesen:	0	0	353
	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen:	51 663	51 663	29 342

- 16 -

**Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett beruházási feladatok
teljesítése feladatonként 2010. szeptember 30-ig**

Ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Csapadékvíz rendezése		5 000	934
2	Szikkasztó árok burkolása-Áldás u. 2.		0	232
3	Csapadékvíz elvezetés kiépítése-Mayerffy u., Zrínyi u.		0	692
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladat összesen:	0	5 000	1 858
1	Bozóky Gy. tér parkoló	0	1 000	0
2	Kerékpárút építés-Pályázat	0	32 331	24 899
3	Kerékpárút területrendezés	0	71	1 469
4	Járdaépítés	0	20 665	2 444
5	Lakossági járdaépítés	0	3 654	172
6	Pesti út zöldszéles előtti leállósáv terv, létesítés	0	800	0
7	Oázis lakópark parkoló kial.	0	1 100	0
8	Belterületi utak fejlesztése-Pályázat	0	7 255	6 435
9	Csapadékvíz elvezetés-Pályázat	0	1 869	0
10	Gyalogos átkelőhely létesítése-Béke u.,Nemeskéri u.-Béke u.	0	2 000	75
11	Buszmegálló létesítése	0	20 000	195
12	5db utasváró létesítése	0	2 200	0
13	Kerékvető-buszmegálló védelme	0	0	50
14	Útéptetés-Patak u.	0	0	133
15	Parkoló-Duna u.	0	0	57
16	Járda, korlát, lépcsőépítés-Dunaparti sétány	0	0	313
17	Ilka patak-híd átépítés/Révay testvérek útja	0	0	260
18	Vizelvezető építés-Ilka patak/Honvéd sor	0	0	131
	Út, autópálya építése szakfeladat összesen:	0	92 945	36 633
1	MOBA szennyvízáttemelő belterületbe vonása-05/34.hrsz.	0	0	1
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	0	0	1
1	Kompok, révek-pályázat			6
	Komp- és révhözlekedés szakfeladat összesen:			6
1	Bozóky Gy. tér parkoló	1 000	0	0
2	Kerékpárút építés-Pályázat	32 331	0	0
3	Járdaépítés	20 000	0	0
4	Lakossági járdaépítés	4 000	0	0
5	Pesti út -Kossuth u. kereszteződés - leálló sáv terv és.létesítés	800	0	0
6	Oázis lakópark parkoló kial.	1 100	0	0
7	Belterületi utak fejlesztése-Pályázat	7 255	0	0
8	Csapadékvíz elvezetés-Pályázat	1 869	0	0
9	Csapadékvíz rendezése	5 000	0	0
10	Gyalogos átkelőhely létesítése	2 000	0	0
11	Buszmegálló létesítése	20 000	0	0

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
12	5db utasváró létesítése	2 200	0	0
13	Kerékpárút területrendezés	0	0	1
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat összesen:	97 555	0	1
1	Weblap-(PM keret)	0	63	413
	Világháló portál szolgáltatás szakfeladat összesen:	0	63	413
1	Pintérné életjáradék "61nm"	527	527	400
2	Rozmaring u.-i telkek rend.-3079/5 hrsz.	0	0	20
3	Kerékpárút területrendezés	0	0	5 053
4	Ingatlan megosztás-1828.lrsz.	0	0	7
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele szakfeladat összesen:	527	527	5 480
1	Bérlakás felújítás	2 000	2 000	0
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 000	2 000	0
1	Településszerkezeti terv módosítása	0	0	1 250
2	Kossuth tér-tervek (kertép.,látványterv)	0	0	644
3	Családsegítő Központ-ép.eng.tervek	0	0	350
4	Óvoda építés-Rákóczi út 23.	0	0	5 200
5	HÉSZ Közműegyeztetés-Pesti út-Ilka köz	0	0	810
6	Belvíz és útépités eng. terv, kivitelezési terv (2010)	0	0	1 376
	Építészmezői tevékenység szakfeladat összesen:	0	0	9 630
1	Belvíz és útépités eng. terv, kivitelezési terv (2010)	4 000	4 000	0
2	Intézmények energia ellátása-tanulmány	0	0	425
3	Kossuth tér-geodéziai felmérés	0	0	44
4	Kerékpárút területrendezés	0	0	261
5	Járda felújítás várakozóh.	0	0	204
	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás szakfeladat összesen:	4 000	4 000	934
1	Országzászló-Felső-Göd	600	750	894
2	Petőfi tér burkolat,díszvilágítás	7 000	7 000	8 351
3	Kossuth tér	5 000	19 848	2 676
4	Esőbeálló-Bócsai játszótér	0	275	275
	Zöldterület-kezelés szakfeladat összesen:	12 600	27 873	12 196
1	Képviselői laptopok cseréje	0	500	39
2	Számítógép alaplap		15	15
	Önkormányzati jogalkotás szakfeladat összesen:	0	515	54
1	Képviselői laptopok cseréje	500	0	0
	Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység szakfeladat összesen:	500	0	0
1	TIGRA E közigazgatás	1 595	1 595	0
2	E Közigazgatás	5 209	5 209	0
3	Szellemi termékek jogtisztasága	1 000	1 000	0
4	Egyéb felhasználói szoftverek	500	500	0
5	Irattár pince felújítás	4 000	4 000	0
6	Hálózatfejlesztés	2 500	2 500	0
7	Szám.tech eszköz beszerzés	1 000	970	598
8	Szerver	375	375	0
9	PH hálózatbővítés (ügyfélszolgálat/ rendőrségi épület)	200	200	0

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Hálózatbővítés (PH)	200	200	0
11	ÁROP pályázat- szoftver beszerzés		6 251	6 171
12	R.Magnet porlasztás rásegítő		0	355
	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat összesen:	16 579	22 800	7 124
1	Szám.tech eszköz beszerzés	0	0	133
	Önkormányzatok pénzügyi igazgatása szakfeladat összesen:			133
1	Szám.tech eszköz beszerzés	0	0	104
	Adó, illeték kiszabása, beszedése szakfeladat összesen:			104
1	ÁROP pályázat- szoftver beszerzés		618	758
2	Családsegítő Központ-kb.eljárási díj		0	61
3	Belterületi utak fejlesztése-Pályázat		0	190
4	Óvoda építés-Rákóczi út 23.		0	50
5	Kerékpárút építés-Pályázat	0	0	60
6	Közbesz. Eljárás tanácsadás	0	0	583
	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony.szolgáltatások szakfeladat összesen:	0	618	1 702
1	Közvilágítás bővítése-Petőfi tér játszótér	20 000	20 000	187
2	Közvilágítási lámpatestekfelszerelése	4 500	4 500	0
3	Villanyoszlop áthelyezés-Nemeskéri u. 50/c.	0	0	360
	Közvilágítás szakfeladat összesen:	24 500	24 500	547
1	2 db ivókút Bócsa,strand	600	600	566
2	Zöldkataszter és térinf.adatbázis-4.körzet	0	0	375
3	Telekalakítás-Jegenye u.-2769 hrsz.	0	0	14
4	Játszótéri eszközök-Rozmaring utca	0	0	499
5	Ivókút-Honvéd sor	0	0	118
	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások szakfeladat összesen:	600	600	1 572
1	Gödi Rendőrőrs: számítástechnikai eszköz beszerzése	0	109	109
2	Telefonhálózat bővítés-KF	0	0	54
3	Számítógép alaplap	0	15	15
	Közüterület rendjének fenntartása szakfeladat összesen:	0	124	178
1	R.Magnet porlasztás	0	0	96
	Óvodai nevelés intézményeinek, proramjainak komplex támogatása szakfeladat összesen:			96
1	R.Magnet porlasztás-Kincsem Óvoda	0	0	9
2	Óvoda építés-Rákóczi út 23.	0	0	1 972
	Óvodai nevelés, ellátás szakfeladat összesen:			1 981
1	Németh László Általános Iskola-csapadékvíz elvezetés	0	0	795
	Általános iskolai tanulók nappali r. szakfeladat összesen:			795
1	Németh László Általános Iskola-csapadékvíz elvezetés	0	0	795
	Általános iskolai tanulók nappali r. szakfeladat összesen:			795
1	Közüktatási esélyegyenlőségi int.terv	0	0	250

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása szakfeladat összesen:			250
1	Idősek otthona infr. Fejl-Pályázat	6 524	6 524	6 462
	Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása szakfeladat összesen:	6 524	6 524	6 462
1	Szivárvány Bölcsőde vízjogi eng.	0	0	4
	Bölcsődei ellátás szakfeladat összesen:			4
1	Gödi SE Sportpálya épület átulakítás	0	500	0
1	K-8 Hévízkút üzemel. engedély módosítása-igazgatási szolg.díj	0	0	89
	Szabadidős park, fürdő és strandszolg. szakfeladat összesen:	0	500	89
1	Gyalogátkelőhely átépítése, akadálymentesítése-Honvéd sor	0	0	70
	Fizikai és információs akadálymentesítés szakfeladat összesen:			70
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	163 385	186 589	89 108

llc

Göd Város Szerb Kisebbségi Önkormányzatának 2010. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése
2010. szeptember 30-ig

Ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	100	100	235
2	Munkaadókat terhelő járulékok	28	28	205
3	Dologi kiadások	872	872	
4	Működési célú pénzeszközátadások	0	726	
I.	Kiadások összesen	1 000	1 726	440
1	Önk. költségvetési támogatásai	565	565	419
2	Támogatásértékű működési bevételek	435	435	0
3	Pénzmaradvány igénybevétele	0	726	0
4	Működési bevétel	0	0	9
II.	Bevételek összesen	1 000	1 726	428

Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményének bevételi előirányzatainak teljesítése kiemelt tétenként

2010. szeptember 30-ig

Ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1	Intézményi működési bevételek	405 470	407 075	308 458	75,77
2	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	
3	Működési célú pénzátvétel	28 348	59 480	55 739	93,71
4	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	17 090	17 090	0	0,00
	Intézményfinanszírozás: működési	1 233 933	1 304 426	1 035 685	79,40
	Intézményfinanszírozás: felhalmozási	82 444	82 644	10 000	12,10
5	Intézményfinanszírozás összesen:	1 316 377	1 387 070	1 045 685	75,39
	Bevételek összesen:	1 767 285	1 870 715	1 409 882	75,37

**Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési intézményének kiadásai kiemelt tétenkénti teljesítése**

2010. szeptember 30-ig						Ezer Ft
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	2	3	4	5	6	
1	Személyi juttatások	924 354	987 345	733 541	74,29	
2	Munkaadói járulékok	237 255	254 212	187 849	73,89	
3	Dologi kiadások	502 814	520 424	429 306	82,49	
4	Egyéb folyó kiadások	3 328	3 328	12 311	369,92	
5	Felújítások	16 850	21 799	25 982	119,19	
6	Beruházási kiadások	82 684	83 607	16 886	20,20	
	Kiadások összesen:	1 767 285	1 870 715	1 405 875	75,15	

Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményének bevételi előirányzatainak teljesítése 2010. szeptember 30-ig költség helyenként

Ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
	1. sz. Óvoda		2 903	1 764	60,8%
	Kastély Óvoda		361	349	96,7%
	Németh László Általános Iskola	2 200	13 438	10 267	76,4%
	Művészeti oktatás	7 800	12 017	8 018	66,7%
	<i>Németh László Iskola összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>25 455</i>	<i>18 285</i>	<i>71,8%</i>
	Huzella Tivadar Iskola	3 000	8 219	9 705	118,1%
	Pedagógiai szakszolgálat		9 958	13 980	140,4%
	Bölcsőde	8 800	8 830	5 862	66,4%
	Gondozási Központ			3	
	Idősek Klubja	2 000	2 000	1 154	57,7%
	Szociális étkeztetés	8 000	10 351	9 046	87,4%
	Házi gondozás	1 500	1 500	886	59,1%
	Gyermekjóléti Szolg.	500	1 900	1 750	92,1%
	Családsegítő Szolg.	2 460	2 460		
	<i>Alapszolgáltatási Központ összesen:</i>	<i>14 460</i>	<i>18 211</i>	<i>12 839</i>	<i>70,5%</i>
	Könyvtár	800	1 836	1 022	55,7%
	Művelődési Ház	3 600	5 108	3 622	70,9%
1	Intézmények összesen:	40 660	80 881	67 428	83,4%
	Konyhák:				
	Németh László konyha	78 000	78 000	48 176	61,8%
	Huzella T. konyha	68 000	68 000	41 890	61,6%
	Gépjármű üzemeltetés			110	
	Temető fenntartás	5 000	5 000	5 594	111,9%
	Busz üzemeltetés	400	400	780	195,0%
	Szemétszállítás	120 000	127 200	91 138	71,6%
	Gondnokság				
	Önkormányzati ingatlankezelés	3 500	3 500	2 649	75,7%
	Központi irányítás	12 000	12 469	12 756	102,3%
	Karbantartás			239	
	Gázpalack forgalmazás	3 000	3 000	2 445	81,5%
	Huzella Tornacsarnok	2 500	3 410	4 157	121,9%
	Balázsovits Sportcsarnok	4 000	4 000	4 099	102,5%
	Melegvízű strand üzemeltetés	60 000	60 000	54 508	90,8%
	Új medence létesítés			250	
	Dunapart üdülő	10 000	10 000	3 873	38,7%
	Albérők Háza	220	220	117	53,2%
	Mezőőr				
	Közhasznú OFA foglalkoztatás			727	
	közmunka (Honvédsor, parlagfú...)			1148	
	köz célú foglalkoztatás			423	
	Külső munkák (tovább számlázandó PH)			3364	
	megváltozott munkaképességűek		300	887	295,7%
	Átemelők kezelése				
	Széchenyi Strand vizesblokk				
	közutak fenntartása				
	Parkfenntartás-Erdőgazdálkodás		100		
2	Szolgáltatások összesen:	366 620	375 599	279 330	74,4%
I.	intézmények + szolgáltatások:	407 280	456 480	346 758	76,0%
	Iskola egészségügy	1 046	1 046	845	80,8%
	Ügyelet:			30	
	Ügyeleti szolgálat				
	Épület fenntartás	650	650	316	48,6%
	Védőnői szolgálat	9 631	9 631	8 245	85,6%
	Göd-alsó				
	Göd-felső	15 211	15 211	13 618	89,5%
	Labor				

II.	Egészségügyi szolgáltatások	26 538	26 538	23 054	86,9%
III.	Működési finanszírozás	1 233 933	1 288 163	1 030 070	80,0%
IV.	Fejlesztési finanszírozás	82 444	82 444	10 000	12,1%
V.	Függő bevételek			1 363	
VI.	ÁFA visszatérülés (strand ber ÁFA vissza)	17 090	17 090		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 767 285	1 870 715	1 411 245	75,4%

-24

kk

Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményének
kiadási előirányzatainak teljesítése 2010. szeptember 30-ig költséghelyenként

Ezer Ft

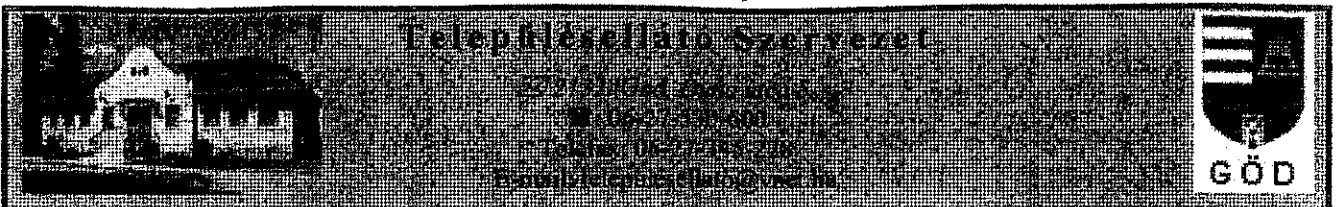
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
	1. sz. Óvoda	125 709	134 869	103 775	76,9%
	Kastély Óvoda	95 066	99 897	74 303	74,4%
	Németh László Általános Iskola	258 454	278 493	209 967	75,4%
	Művészeti oktatás	54 578	60 894	41 326	67,9%
	Németh László Iskola összesen	313 032	339 387	251 293	74,0%
	Huzella Tivadar Iskola	246 423	259 735	199 185	76,7%
	Pedagógiai szakszolgálat	40 183	51 921	41 177	79,3%
	Bölcsőde	110 612	115 611	71 317	61,7%
	Gondozási Központ	5 359	5 483	4 684	85,4%
	Idősek Klubja	13 100	13 362	9 841	73,6%
	Szociális étkeztetés	26 728	29 385	20 699	70,4%
	Házi segítségnyújtás	17 753	18 956	15 065	79,5%
	Gyermekjóléti Szolg.	18 930	20 966	19 488	93,0%
	Családsegítő Szolg.	10 342	10 349	9 203	88,9%
	Alapszolgáltatási Központ összesen:	92 212	98 501	78 980	80,2%
	Könyvtár	20 146	21 379	14 933	69,8%
	Művelődési Ház	31 483	34 115	24 717	72,5%
1	Intézmények összesen:	1 074 866	1 155 415	859 680	74,4%
	Németh László konyha	91 051	93 045	73 372	78,9%
	Huzella Tivadar konyha	76 226	77 782	68 289	87,8%
	Gépjármű üzemeltetés	4 723	4 861	2 997	61,7%
	Temető fenntartás	8 513	8 782	6 974	79,4%
	Busz üzemeltetés	3 377	3 377	3 284	97,2%
	Szemétszállítás	151 993	162 031	133 224	82,2%
	Gondnokság	7 417	8 115	6 099	75,2%
	Önkormányzati ingatlankezelés	1 174	1 174	1 128	96,1%
	Központi irányítás	59 341	61 267	53 993	88,1%
	Karbantartás	32 016	33 518	19 638	58,6%
	Gázpalack forgalmazás	2 721	2 721	2 259	83,0%
	Huzella Tornacsarnok	6 126	7 264	6 623	91,2%
	Balázsovics Sportcsarnok	8 193	8 428	3 379	40,1%
	Melegvízű strand üzemeltetés	138 117	139 751	63 020	45,1%
	Dunapart üdülő	14 533	15 158	8 397	55,4%
	Albérlok Háza	2 645	2 779	2 195	79,0%
	Mezőőr	2 175	2 310	1 713	74,2%
	Közcélú foglalkoztatás	32 611	32 682	20 951	64,1%
	Közhasznú OFA foglalkoztatás			1 409	
	közmunka (Honvédsor, parlagfű...)			686	
	Külső munkák (tovább számlázandó PH)			14 835	
	megváltozott munkaképességűek		300	14 800	
	Átemelők kezelése	8 849	9 098	6 971	76,6%
	Széchenyi Strand vizesblokk	1 172	1 172	150	
	közutak fenntartása			4 067	
	Parkfenntartás-Erdőgazdálkodás	3 680	3 780	2 596	68,7%
2	Szolgáltatások összesen:	656 653	679 395	523 049	77,0%
I.	Intézmények + szolgáltatások:	1 731 519	1 834 810	1 382 729	75,4%
	Iskola egészségügy	1046	1 046	736	+
	Ügyelet:	612	612	126	20,6%
	Épület fenntartás	4 210	4 234	1 352	31,9%
	Göd-alsó	10 448	10 450	9 166	87,7%
	Göd-felső	16 494	16 509	10 365	62,8%
	Labor	2 956	3 054	1 401	45,9%
II.	Egészségügyi szolgáltatások	35 766	35 905	23 146	64,5%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 767 285	1 870 715	1 405 875	75,2%

**Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében
a Településselátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok
feladatonkénti teljesítése 2010. szeptember 30-ig**

Sorsz.	Megnevezés	Ezer Ft				Teljesítés %-a
		3	4	5	6	
1	2					
	Kastély óvoda Jávorka u. épület tetőfelújítás	2 500	2 500	0	0	0,0%
	Szivárvány Bölcsőde szellőzés	3 900	3 900	0	0	
	Németk L. Iskola tetőfelújítás		318	419		131,8%
	Huzella Walch épület		0	1 245		
	Gyermekjóléti szolgálat tetőfelújítás		0	2 457		
	Pedagógiai Szakszolgálat tetőfelújítás		0	2 554		
	Művelődési Ház (Ady Klub vizesblokk, kpi fűtés, burkolás)	2 000	2 000	2 170		108,5%
	Dunaparti üdülő faházak vizesblokk felújítás			263		
	Tenectők (Jácint temető ravatalozó)		0	1 066		
	Szemétszállítás (ablakcsere)		0	120		
	Szemétszállítás új telephely fölházás		0	39		
	Róza utca ablakcsere és kazán felszerelés			64		
	Strand medence burkolat csere	5 450	5 450	13 951		256,0%
	Központi irányítás udvar, kerítés építés	3 000	3 000	0		0,0%
	Közutak Klára utca burkolat felújítás		0	1 388		
	Egyéb ipari eszközök javítása ABS szivattyú javítás			237		
	Településselátó Szervezet összesen:	16 850	17 168	25 973		151,3%

**Göd Város Önkormányzat 2010 . évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet címen befűl tervezett beruházási feladatok
feladatonkénti teljesítése 2010. szeptember 30-ig**

Sorsz.	Megnevezés	Ezer Ft				Teljesítés %-a
		3	4	5	6	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	
	Kincsem Óvoda Számítástechnikai eszközök			297		
	Kastély Óvoda 3 db elötető	500	500	0		
	Németh László Általános Iskola Aromo szoftver, oktatási eszközök			1 013		
	Művészetoktatás hangszerek		800	0		
	Huzella Tivadar Általános Iskola Aromo szoftver, számítástechnikai eszközök		0	1 248		
	Jóások Klubja kert és kerítés építés			907		
	Könyvtár számítástechnika		200	0		
	József Attila Művelődési Ház projektor, hangfal			483		
	Védőnők VII. körzet felszerelések		0	448		
	Jácint u. temető ravatalozó átépítés	2 184	2 184	2		0,1%
	Személszállítás Kisfaludy utcai kerítés, hómaró		0	2 362		
	Új telephely beruházás		0	1 532		
	Közmunika motoros fűrés, fűkasza		0	413		
	Központi Irányítás Klíma, számítástechnikai eszközök		0	1 591		
	Strand hangosító berendezés		0	552		
	Fedett fürdőház létesítése, helyszínrajz, fejlesztési tanulmány terv, Hévízkút vízkészlet tanulmány, műszaki bonyolítás	80 000	80 000	2 599		3,2%
	Közutak Karolina utca, Schweidel utca, Bozóki tér ...			2 263		
	Egyéb ipari eszközök javítása szivattyúk, R600 cső úszítáása		0	1 186		
	Településellátó Szervezet összesen:	82 684	83 684	16 896		20,2%



Településszövetség
 2131. Göd, Pesti út 81.
 Tel: 06-34/510-000
 E-mail: telepulesszovetseg@god.hu

Ikt. szám:459 /2010

Tárgy: 2010.I-III-negyedévi költségvetésről tájékoztató
Készítette: Mészáros Emília

Göd város Önkormányzat
2131. Göd
Pesti út 81.

Tisztelt Képviselő Testület !

A 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásról, az intézményhálózat működéséről, valamint a TESZ által végzendő szolgáltatásokról az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket.

Módosított költségvetésünk félév óta az önkormányzati és bizottsági pótlólagos célirányú forrásokkal, továbbá pályázati forrásokból nőtt, (*3. melléklet*) így a félévi 1.830.033 e Ft-ról **1.870.714 e Ft**-ra nőtt.

A módosítások még nem teljes körűek, mivel a tavalyi évi pénzmaradvány elszámolása még nem rendeződött, továbbá ez évben is történtek olyan kifizetések, melyekre még nem kaptuk meg a fedezetet. (pl. az új POLISZ könyvelési rendszer beindításával kapcsolatos többletkiadások, járdaépítés, a megváltozott munkaképességűek , közmunkások eredetileg tervezett meghaladó foglalkoztatása ,útépítés...)

Bevételek alakulása

Teljesítésük összességében 75.4 %, azonban mint az *1. sz. mellékletben költséghelyenként*, az *1/a táblázatban pedig bevételi forrásonként* látható, igen nagy szóródást mutat.

A működésből származó bevételeket tekintve jóval a tervezett alatt maradt a konyháink által nyújtott étkezésből származó bevétel. Ennek egyik oka a több mint 2 millió Ft-os tartozás. Jelenleg az adott hó elején kell befizetni a havi étkezési térítési díjat, azonban nagyon sokan a hó végén vagy a következő hónapban fizetnek, vagy még később. (szept. 30.-i étkezési díj hátralék 2.218 e Ft) Megoldást jelentene, hogy más intézményekhez hasonlóan előre lehetne szedni az étkezésért a térítési díjat, és a rászorulóknak előre kaphatnának támogatást az önkormányzattól. Jelenleg mindenki ehét – „nem maradhat éhesen” – és a térítési díj beszedése nem elég hatékony. Másrészt az adagszámok alapján a tervezettnél kevesebb bevétel várható. (a kiadások az élelmiszer áremelések miatt nem csökkennek)

Magas a személyszállítási díjhátralék, melyben 2007- 2009. közötti időszak tartozása 6.528 e Ft, továbbá a 2010. évi befizetések is elmaradtak az időarányoshoz képest. Az éves díjfizetési határidő november 30, melyen véleményünk szerint változtatni kell, azért hogy az adott évben lehetőleg beérkezzen a bevétel.

Elkészült és a honlapunkon is megtalálható a temetők digitális térképe és a lejárt sírhelyek jegyzéke. Hirdetésben is kommunikáljuk a sírhely megváltásokat, ennek is tudható be, hogy a tervezettnél több bevétel folyt be a temetőkezelés költséghelyen.

Működési finanszírozásként az időarányosnál többet kaptunk, mivel a számlák kiegyenlítéséhez szükség volt forrásra.

Kiadások alakulása

Összességében időarányos 75.2 %, *kiemelt tételként a 2/a táblázat* mutatja be hogyan alakultak a beszámolási időszakban egyes kiemelt tételek kiadásai.

Kiemelkedően magas - mivel nem terveztük - a számítástechnikai, belső ellenőri munkára, szakmai képzésekre kifizetett összeg.

A tervezettet meghaladó és várhatóan a rendelkezésre álló keretet meghaladó kifizetésekre lesz szükség a közüzemi szolgáltatások, a lerakó díjak esetében.

A munkáltatói SZJA az adókötelessé vált juttatások után fizetett összeg, melyre csak részben volt fedezet mivel az előző években a természetbeni étkezés a költségvetésben pénzmozgással nem járt. Ez évben viszont sokan jegyben kérték a juttatást és adókötelezettség is terheli.

A rehabilitációs járulék mértéke mint közismert, ez évtől jelentősen megemelkedett 964,5 e Ft/fő az alkalmazottak 5 %-a után. E kötelezettség alóli mentesség kiváltható csökkent munkaképességű dolgozók alkalmazásával. Az ilyen módon foglalkoztatottak létszáma folyamatosan nő. Szeptember 30.-i létszám 31 fő, amely tekintettel a rész foglalkoztatásra, éves szinten 13 fő átlagléttszámnak felel meg. E módon foglalkoztatottak részben intézményekben, részben önálló munkahelyeken – gödi és sződligeti telephelyen – dolgoznak.

Az ingatlanok felújítása is a tervezettet meghaladó mértékű, aminek oka az előre nem tervezhető és nem halasztható munkák igénye. Így készült el az Ady Endre u.6. szám alatt található épület tetőfelújítása, mely két intézmény költségvetését érintette. A Pedagógiai Szakszolgálat a felújítás felét fedezte költségvetéséből, a másik rész az Alapszolgáltatási Központot terheli, azonban az intézménynek nincs fedezete a felújításra. A tetőt csak egyben lehetett felújítani.

A költséghelyenkénti kiadásokat a 2 sz. táblázat mutatja be az elmúlt időszak terv és tény adatait. Az intézményeket érintő kifizetések az Alapszolgáltatási Központ kivételével – az időarányos alatt maradnak.

Túllépés a TESZ által végzett szolgáltatások egy részénél mutatkozik az alábbi tételek szerint:

A szemétszállítás költségei a lerakó díjak, a szállítás költségei, valamint az elhasználódott autók javítási költségei miatt folyamatosan nőnek. Várhatóan itt is további forrás biztosítására lesz szükség.

A központi irányításon az új könyvelési rendszer alkalmazásával kapcsolatosan felmerült költségek miatt éves szinten 3.5 millió Ft többlet kiadás várható. (a kifizetett és várható kötelezettségek miatti többletigényre külön előterjesztés készül.)

Utak építésére 4.067 e Ft került kifizetésre, melyek értékét novemberben számlázzuk

A strand medencék felújítása mellett az új fürdőház tervezése, a kivitelezésre közbeszerzés kiírása történt meg. A teljesítési adatok között a terv kifizetése még nem szerepel. (novemberben került

Elkészült és a honlapunkon is megtalálható a temetők digitális térképe és a lejárt sírhelyek jegyzéke. Hirdetésben is kommunikáljuk a sírhely megváltásokat, ennek is tudható be, hogy a tervezettnél több bevétel folyt be a temetőkezelés költséghelyen.

Működési finanszírozásként az időarányosnál többet kaptunk, mivel a számlák kiegyenlítéséhez szükség volt forrásra.

Kiadások alakulása

Összességében időarányos 75.2 %, *kiemelt tételenként a 2/a táblázat* mutatja be hogyan alakultak a beszámolási időszakban egyes kiemelt tételek kiadásai.

Kiemelkedően magas - mivel nem terveztük - a számítástechnikai, belső ellenőri munkára, szakmai képzésekre kifizetett összeg.

A tervezettet meghaladó és várhatóan a rendelkezésre álló keretet meghaladó kifizetésekre lesz szükség a közüzemi szolgáltatások, a lerakó díjak esetében.

A munkáltatói SZJA az adókötelessé vált juttatások után fizetett összeg, melyre csak részben volt fedezet mivel az előző években a természetbeni étkezés a költségvetésben pénzmozgással nem járt. Ez évben viszont sokan jegyben kérték a juttatást és adókötelettség is terheli.

A rehabilitációs járulék mértéke mint közismert, ez évtől jelentősen megemelkedett 964,5 e Ft/fő az alkalmazottak 5 %-a után. E kötelezettség alóli mentesség kiváltható csökkent munkaképességű dolgozók alkalmazásával. Az ilyen módon foglalkoztatottak létszáma folyamatosan nő. Szeptember 30.-i létszám 31 fő, amely tekintettel a rész foglalkoztatásra, éves szinten 13 fő átlaglétszámnak felel meg. E módon foglalkoztatottak részben intézményekben, részben önálló munkahelyeken – gödi és sződligeti telephelyen – dolgoznak.

Az ingatlanok felújítása is a tervezettet meghaladó mértékű, aminek oka az előre nem tervezhető és nem halasztható munkák igénye. Így készült el az Ady Endre u.6. szám alatt található épület tetőfelújítása, mely két intézmény költségvetését érintette. A Pedagógiai Szakszolgálat a felújítás felét fedezte költségvetéséből, a másik rész az Alapszolgáltatási Központot terheli, azonban az intézménynek nincs fedezete a felújításra. A tetőt csak egyben lehetett felújítani.

A költséghelyenkénti kiadásokat a 2 sz. táblázat mutatja be az elmúlt időszak terv és tény adatait. Az intézményeket érintő kifizetések az Alapszolgáltatási Központ kivételével – az időarányos alatt maradnak.

Túllépés a TESZ által végzett szolgáltatások egy részénél mutatkozik az alábbi tételek szerint:

A személyszállítás költségei a lerakó díjak, a szállítás költségei, valamint az elhasználódott autók javítási költségei miatt folyamatosan nőnek. Várhatóan itt is további forrás biztosítására lesz szükség.

A központi irányításon az új könyvelési rendszer alkalmazásával kapcsolatosan felmerült költségek miatt éves szinten 3.5 millió Ft többlet kiadás várható. (a kifizetett és várható kötelezettségek miatti többletigényre külön előterjesztés készül.)

Utak építésére 4.067 e Ft került kifizetésre, melyek értékét novemberben számlázzuk

A strand medencék felújítása mellett az új fürdőház tervezése, a kivitelezésre közbeszerzés kiírása történt meg. A teljesítési adatok között a terv kifizetése még nem szerepel. (novemberben került

kifizetésre.) A fürdőház kivitelezésére a rendelkezésre álló keretnél lényegesen magasabb ajánlat érkezett, így érvénytelen lett a pályázat.

Közfoglalkoztatottak létszáma folyamatosan nő, számuk szeptember 30.-án 37 fő volt, mely kiegészül a közterület felügyelet 1 főjével, valamint a 2 fő OFA pályázat keretében foglalkoztatott munkavezető, adminisztratív létszámmal. Foglalkoztatásuk dec. 31.-ig biztosított. Ők szintén intézményekben és egy részük közterületi munkásként dolgoznak. A költségvetésben 27 fő foglalkoztatását terveztük. A személyi jellegű kifizetéseken kívül a foglalkoztatás dologi költségei így a munkavégzéshez biztosított anyagok, eszközök, az utazás költségei szerepelnek.

Az új könyvelési rendszer nagyon sok nehézséget és problémát okozott az elmúlt időszakban. A teljesítési adatokhoz az előirányzatok rendezése, átcsoportosítások nem minden esetben történtek meg, évvégéig remélhetően rendezni tudjuk ezeket. Tájékoztatjuk Önöket, hogy nem csak új és fejlesztés alatt lévő programmal kezdtünk el könyvelni, hanem a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozóan is új, az eddigieknél részletesebb könyvelési, adatszolgáltatási rendszer lépett érvénybe. Mindezek jelentős többlet munkát és többlet kiadást okoznak az önkormányzatnak.

Göd, 2010. november 15.



Dr. Hetényi Tamás
igazgató



- 32 -
2010. I-III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ
BEVÉTELEK költséghelyenként

er forintban

Intézmény és költséghely	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	telj/ mód előir. %
1. sz. Óvoda		2 903	1 764	60,8%
Kastély Óvoda		361	349	96,7%
Németh László Általános Iskola	2 200	13 438	10 267	76,4%
Művészeti oktatás	7 800	12 017	8 018	66,7%
<i>Németh László Iskola összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>25 455</i>	<i>18 285</i>	<i>71,8%</i>
Huzella Tivadár Iskola	3 000	8 219	9 705	118,1%
Pedagógiai szakszolgálat		9 958	13 980	140,4%
Bölcsőde	8 800	8 830	5 862	66,4%
Gondozási Központ			3	
Idősek Klubja	2 000	2 000	1 154	57,7%
Szociális étkeztetés	8 000	10 351	9 046	87,4%
Házi gondozás	1 500	1 500	886	59,1%
Gyermekjóléti Szolg.	500	1 900	1 750	92,1%
Családsegítő Szolg.	2 460	2 460		
<i>Alapszolgáltatási Központ összesen:</i>	<i>14 460</i>	<i>18 211</i>	<i>12 839</i>	<i>70,5%</i>
Könyvtár	800	1 836	1 022	55,7%
Művelődési Ház	3 600	5 108	3 622	70,9%
Intézmények összesen:	40 660	80 881	67 428	83,4%
Németh László konyha	78 000	78 000	48 176	61,8%
Huzella T. konyha	68 000	68 000	41 890	61,6%
Gépjármű üzemeltetés			110	
Temető fenntartás	5 000	5 000	5 594	111,9%
Busz üzemeltetés	400	400	780	195,0%
Szemétszállítás	120 000	127 200	91 138	71,6%
Gondnokság				
Önkormányzati ingatlankezelés	3 500	3 500	2 649	75,7%
Központi irányítás	12 000	12 469	12 756	102,3%
Karbantartás			239	
Gázpalack forgalmazás	3 000	3 000	2 445	81,5%
Huzella Tornacsarnok	2 500	3 410	4 157	121,9%
Balázsovits Sportcsarnok	4 000	4 000	4 099	102,5%
Melegvízű strand üzemeltetés	60 000	60 000	54 508	90,8%
Új medence létesítés			250	
Dunapart üdülő	10 000	10 000	3 873	38,7%
Albérlok Háza	220	220	117	53,2%
Mezőőr				
Közhasznú OFA foglalkoztatás			727	
közmunka (Honvédsor, parlagnfú...)			1148	
közcélú foglalkoztatás			423	
Külső munkák (tovább számlázandó PH)			3364	
megváltozott munkaképességűek		300	887	295,7%
Átemelők kezelése				
Széchenyi Strand vizesblokk				
közutak fenntartása				
Parkfenntartás-Erdőgazdálkodás		100		
Szolgáltatások összesen:	366 620	375 599	279 330	74,4%
Intézmények + szolgáltatások:	407 280	456 480	346 758	76,0%

Intézmény és költséghely	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	telj./mód. előir. %
Egészségügyi szolgáltatások				
Iskola egészségügy	1 046	1 046	845	80,8%
Ügyelet:	Ügyeleti szolgálat		30	
	Épület fenntartás	650	650	316
Védőnői szolgálat	Göd-alsó	9 631	8 245	85,6%
	Göd-felső	15 211	13 618	89,5%
Labor				
Egészségügyi szolgáltatások	26 538	26 538	23 054	86,9%
Működési finanszírozás	1 233 933	1 288 163	1 030 070	80,0%
Fejlesztési finanszírozás	82 444	82 444	10 000	12,1%
Függő bevételek			1 363	
AFA visszatérülés	17 090	17 090		
strand ber. AFA vissza				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 767 285	1 870 715	1 411 245	75,4%

2010.I.-III.NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ
BEVÉTELEK kiemelt forrásonként

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
	előirányzat			telj/mód
szolgáltatások ellenértéke	11 650	11 650	26 475	227,3%
készletértékesítés			1 983	
intézm. sajátok bevételek			4 556	
közvetített szolgáltatások			4 244	
bérelti díjak	17 340	18 250	20 619	113,0%
intézményi ellátási díjak	291 940	291 940	182 831	62,6%
alkalmazottak térítése			2 310	
kártérítések		695	2 780	400,0%
ÁFA bevétel, visszatérülés	84 540	84 540	60 529	71,6%
kamatbevételek			2 131	
működési célú pénzvétel	2 460	9 338	3 620	38,8%
Beruházások Áfa visszatérítés	17 090	17 090	0	0,0%
Működési bevételek	425 020	433 503	312 078	72,0%
Működési célú finanszírozás	1 233 933	1 304 426	1 035 685	79,4%
Fejlesztési finanszírozás	82 444	82 644	10 000	12,1%
támogatás működéshez				
OEP-től	25 888	25 888	22 636	87,4%
állami pénzalapokból		14 296	15 662	109,6%
Kistérségi Társulástól		9 958	13 821	138,8%
Támogatások	25 888	50 142	52 119	103,9%
Pénzmaradvány				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 767 285	1 870 715	1 409 882	75,4%
<i>függő, átfutó bevételek</i>			1 363	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö:	1 767 285	1 870 715	1 411 245	75,4%

2010. I. -III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK Költséghelyenként

ezer Ft-ban

Intézmény és költséghely	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	telj/ mód előír. %
1. sz. Óvoda	125 709	134 869	103 775	76,9%
Kastély Óvoda	95 066	99 897	74 303	74,4%
Németh László Általános Iskola	258 454	278 493	209 967	75,4%
Művészeti oktatás	54 578	60 894	41 326	67,9%
Németh László Iskola összesen	313 032	339 387	251 293	74,0%
Huzella Tivadar Iskola	246 423	259 735	199 185	76,7%
Pedagógiai szakszolgálat	40 183	51 921	41 177	79,3%
Bölcsőde	110 612	115 611	71 317	61,7%
Gondozási Központ	5 359	5 483	4 684	85,4%
Idősek Klubja	13 100	13 362	9 841	73,6%
Alapszolgáltatás : Szociális étkeztetés	26 728	29 385	20 699	70,4%
Házi segítségnyújtás	17 753	18 956	15 065	79,5%
Gyermekjóléti Szolg.	18 930	20 966	19 488	93,0%
Családsegítő Szolg.	10 342	10 349	9 203	88,9%
Alapszolgáltatási Központ összesen:	92 212	98 501	78 980	80,2%
Könyvtár	20 146	21 379	14 933	69,8%
Művelődési Ház	31 483	34 115	24 717	72,5%
Intézmények összesen:	1 074 866	1 155 415	859 680	74,4%
Konyhák: Németh László konyha	91 051	93 045	73 372	78,9%
Huzella Tivadar konyha	76 226	77 782	68 289	87,8%
Gépjármű üzemeltetés	4 723	4 861	2 997	61,7%
Temető fenntartás	8 513	8 782	6 974	79,4%
Busz üzemeltetés	3 377	3 377	3 284	97,2%
Szemétszállítás	151 993	162 031	133 224	82,2%
Gondnokság	7 417	8 115	6 099	75,2%
Önkormányzati ingatlankezelés	1 174	1 174	1 128	96,1%
Központi irányítás	59 341	61 267	53 993	88,1%
Karbantartás	32 016	33 518	19 638	58,6%
Gázpalack forgalmazás	2 721	2 721	2 259	83,0%
Huzella Tornacsarnok	6 126	7 264	6 623	91,2%
Balázsovícs Sportcsarnok	8 193	8 428	3 379	40,1%
Melegvízű strand üzemeltetés	138 117	139 751	63 020	45,1%
Dunapart üdülő	14 533	15 158	8 397	55,4%
Albérlok Háza	2 645	2 779	2 195	79,0%
Mezőőr	2 175	2 310	1 713	74,2%
Közcélú foglalkoztatás	32 611	32 682	20 951	64,1%
Közhasznú OFA foglalkoztatás			1 409	
közmunka (Honvédsor, parlagfú...)			686	
Külső munkák (tovább számlázandó PH)			14 835	
megváltozott munkaképességűek		300	14 800	
Átemelők kezelése	8 849	9 098	6 971	76,6%
Széchenyi Strand vizesblokk	1 172	1 172	150	
közutak fenntartása			4 067	
Parkfenntartás-Erdőgazdálkodás	3 680	3 780	2 596	68,7%
Szolgáltatások összesen:	656 653	679 395	523 049	77,0%
intézmények + szolgáltatások	1 731 519	1 834 810	1 382 729	75,4%

Intézmény és költséghely	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	telj./ mód előír. %
Egészségügyi szolgáltatások				
Iskola egészségügy	1046	1 046	736	+
Ügyelet:				
Ügyeleti szolgálat	612	612	126	20,6%
Épület fenntartás	4 210	4 234	1 352	31,9%
Védőnői szolgálat				
Göd-alsó	10 448	10 450	9 166	87,7%
Göd-felső	16 494	16 509	10 365	62,8%
Labor	2 956	3 054	1 401	45,9%
Egészségügyi szolgáltatások	35 766	35 905	23 146	64,5%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 767 285	1 870 715	1 405 875	75,2%

2010.I-III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ
KIADÁSOK kiemelt tételenként

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	% telj/mód
	előirányzat			
személyi juttatások	924 354	987 345	733 541	74,3%
munkaadói járulékok	237 255	254 212	187 849	73,9%
készlet beszerzés	179 667	184 949	136 435	73,8%
kommunikációs szolgáltatás	8 658	8 658	6 522	75,3%
szolgáltatások	196 837	204 408	180 863	88,5%
vásárolt közszolgáltatás	3 977	3 977	2 863	72,0%
előzetes ÁFA, fizetett ÁFA	81 962	84 454	85 030	100,7%
kiküldetés, reklám	5 380	5 479	4 291	78,3%
szellemi tevékenység		1 686	6 967	413,2%
egyéb dologi kiadások	26 333	26 813	6 335	23,6%
dologi kiadások	502 814	520 424	429 306	85,4%
munkáltató által fizetendő SZJA	484	484	6 552	1353,7%
adók, díjak, egyéb befizetések	2 844	2 844	5 759	202,5%
kamat kiadások				
egyéb folyó kiadások	3 328	3 328	12 311	369,9%
ingatlanok felújítása	13 480	17 555	20 784	118,4%
gépek, berendezések felújítása			190	
járművek felújítása				
felújítások ÁFA-ja	3 370	4 244	5 008	118,0%
felújítások	16 850	21 799	25 982	119,2%
immateriális javak vásárlása			1 191	
ingatlanok létesítése	66 147	64 400	8 224	12,8%
gépek, berendezések vásárlása		2 176	4 765	219,0%
beruházások ÁFA-ja	16 537	17 031	2 706	15,9%
beruházási kiadások	82 684	83 607	16 886	20,2%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 767 285	1 870 715	1 405 875	75,2%

függő, átfutó kiadások

-8414

TELEPÜLÉSELÁTO SZERVEZET

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KIEMELT TÉTELENKÉNT

3. melléklet

2010 I-III.név

Megnevezés	Személyi juttatás	TB járulékok	Dologi kiadások	Péremberi juttatás	Rehabilitációs	Összesen
Módosított I.félévi költségvetés	969 408	249 418	511 155		100 052	1 830 033
Közművelődési feladatok támogatása Művelődési Ház			498			498
2010.01. 03.hó kereset kiegészítés különbözete	1 495	405				1 900
18/2010/OKM N.L.I Művészetoktatás támogatás			788		800	1 588
Kormány szintű Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			93			93
217/2010SzB hat kedvezményes étkeztetés Alapszolgáltatás			1 000			1 000
P.H. keret Lámpás Alapítvány szállás. egyéb természetb.ktg			300			300
P.H. keretfuvoszenekar, Mazsorett cs. utazási ktg támogatás			300			300
77/2010. KvB hat. Szelektív hulladéktároló beszerzés			100			100
78/2010. KvB hat. Szemétszedési akció -Kiserdő			100			100
57/2010. KvB.hat faültetés Oktatási intézmények			200			200
120/2010 Ök.hat Zöldhulladék bevétel kiesés fedezetére			7 000			7 000
Átvett pénzeszköz						
Támop.3.1.4-09/2009-006sz. Pályázat Oktatási Intézmények	11 465	2 812	19			14 296
DK.normatív támogatás 06-07.hó Pedagógiai Szakszolgálat	1 167	315				1 482
Támop 3.4.3 pályázat N.L.I. Kincsem Óvoda	2 960	947	2 971			6 878
DK.normatív támogatás 08-09.hó Pedagógiai Szakszolgálat	1167	315			2554	4036
Költséghelyen belüli átcsoportosítás						
projektor,hangfal ,Művelődési Ház			-483		483	
Szivattyú beszerzés Egyéb ipari eszközök			-1187		1187	
Róza u 33. ablakcsere Önkormányzati ingatlan			-65		65	
Dologi kiadások Erdőgazdálkodás	-317		317			
Víz csatorna rendszer javítása Nyaralóházak			-264		264	
Bevételi többlet						
Dologi kiadások Huzella Tivadar Iskola			911			911
I-IX hó összesen	987 345	254 212	523 753		105 405	1 870 715

2010.10.18

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. szeptember 30-ig teljesített kiadásairól, bevételeiről

Bevételek

Az intézményi működési bevételek: Befolyt bevétel összege 66 039 eFt, teljesítés 85,40 %. A kamatbevételek képviselik a legnagyobb arányt a működési bevételek között. 40 259 eFt a rövidlejáratú betétlekötés (1-2 hónapos futamidő) eredményeként realizálódott kamatbevétel nagysága. A lekötött betét állománya 800 000 eFt, ami 2009. december 31-e óta nem változott.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei: A bevételek teljesítése 1 315 099 eFt, 89,09 %.

A helyi adókból befolyt bevétel 899 366 eFt, ez 95,68 %-os teljesítésnek felel meg.

Az iparüzési adóból a tervezettnél 13 548 eFt-tal több bevétel folyt be, viszont egyéb adónemek tekintetében még elmaradás mutatkozik. A várakozásnak megfelelő feltöltés esetén a helyi adókból származó bevételek a tervezettnél megfelelően fognak alakulni, esetleg még többletbevétellel is számolhatunk.

Átengedett központi adókból származó bevételek teljesítése időarányos, 77,07 %, 405 075 eFt. Gépjárműadó bevétele 121 627 eFt, a SZJA helyben maradó része után pedig 283 448 eFt a teljesítés.

Talajterhelési díj befizetéséből származó bevételek esetében a tervezett 5 000 eFt-tal szemben 6 649 eFt a teljesítés.

Önkormányzati nem lakások bérleti díjából 4 009 eFt realizálódott, a teljesítés 72,89%.

Önkormányzatok költségvetési támogatása: 643 760 eFt, teljesítés 82,75%.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: A bevételek teljesítése 33 246 eFt, 58,43%.

Ingtatlanok értékesítéséből származik a teljes bevétel. Ebből 10 000 eFt korábbi időszak bevétele volt, idén nem jelentett pénzforgalmi bevételt. Korábbi években befolyt az értékesítés bevétele, amit eddig előlegként tartottuk nyilván.

Támogatás értékű felhalmozási bevételekre érkezett támogatás összege 187 914 eFt. Az alábbi jogcímenek, meghatározott feladatokra érkeztek:

	Előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Várakozás eFt
<i>Központi költségvetési szervtől</i>			
TEUT pályázat	20 562	0	20 562
<i>EU-s programokra:</i>			
Belterületi csapadékvíz elvezetése és gyűjtése pályázat	48 709	48 709	0
Kerékpárút építése	116 174	151 304	35 130
Idősek Otthona infrastrukturális fejlesztése pályázat	20 092	23 031	0
Belterületi utak fejlesztése pályázat (a pályázati pénzeszköz utalás alatt van)	122 789	0	122 789

Támogatás értékű működési célú bevételek előirányzata 67 723 eFt, a teljesítése 20 744 eFt.

Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben elnevezésű pályázat utólagos finanszírozású. A költségvetésben tervezett előirányzata 48 100 eFt volt, 2010. szeptember 30-ig nem érkezett rá bevétel.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvételekből a tervezett 5 000 eFt-tal szemben összesen 881 eFt bevételt realizáltunk az útépitések lakossági befizetéseiből.

A szervezettefejlesztési pályázatra 14 417 eFt pénzeszköz átvétellel számoltunk. 2010. szeptember 30-ig nem érkezett rá bevétel.

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 42 278 eFt, ami az előiránnyal megegyezik.

Működési célú hitel felvételére nem került sor.

Likviditási célú hitel (folyószámla hitel) 2010. szeptember 30-án 187 328 eFt folyószámlahittel rendelkezünk, ami a pályázatok utólagos finanszírozása miatt jelentkezik. 2009. december 31-én a hitel összege 362 486 eFt volt.

Pénzmaradvány igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevétel teljesülése 27 552 eFt, ami működési és felhalmozási célú felhasználásokhoz kapcsolódik.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege -91 959 eFt.

Kiadások

Személyi juttatások teljesítése 232 783 eFt, 68,62 %.

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

Munkaadókat terhelő járulékok: kifizetett összeg 62 904 eFt, 74,46%.

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

Dologi kiadás: teljesítése 231 534 eFt, 81,02 %.

Teljesítés szerződés vagy megrendelés alapján történik. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások esetében léptük túl az időarányos részt.

Folyó kiadások: 65 379 eFt, 70,93 %-os teljesítés.

A kamatkiadásokra összesen 46 867 eFt-ot fordítottunk. Folyószámla hitel kamata 15 719 eFt, ami 157,19%-os teljesítést jelent. Ennek oka a folyószámla hitel tartósan magas összege, ez nagyrészt a pályázati erőforrások utófinanszírozásának köszönhető.

Kötvény után fizetett kamat 20 028 eFt.

Felhalmozási célú hitelek kamatfizetésének teljesítése 11 120 eFt.

Támogatásértékű működési kiadások 143,17%, a tervezett 23 241 eFt helyett 33 275 eFt a teljesítés. Ennek oka a Kompetencia alapú oktatás pályázatához kapcsolható: a Településellátó Szervezet részére átutaltuk a Hivatalból az elszámolásokhoz kapcsolódó fedezetet, viszont a pályázati pénzeszköz még nem érkezett meg a Hivatal számlájára.

Működési célú pénzeszköz átadás: a 3. mellékletben foglaltak szerint teljesültek.

Támogatás értékű felhalmozási kiadások: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak átadtuk az önrészt a Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítására. Előirányzat-módosításra még nem került sor, de a forrás a költségvetés tartalék sorában rendelkezésre áll.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: Az alsógödi vasúti átjáró építésére még nem adtuk át a tervezett támogatás összegét a beruházás kivitelezőjének.

A Gödi Lakópark Víziközmű Társulatnak vállalt készfizető-kezeséggé váltálása miatt a költségvetésben 3 549 eFt tartalékot képeztünk az esetlegesen felmerülő fizetési kötelezettségre. 2010. szeptember 30-ig 4 985 eFt-ot emelt le az önkormányzat számlájáról a K&H Bank ezen a jogcímen. A Társulat azóta sem teljesíti kötelezettségét, emiatt további 1 390 eFt-tal emelkedett az önkormányzat terhe.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás: a teljesítés 81,22 %, 94 951 eFt.

Intézményfinanszírozás: Működési célú finanszírozás teljesítése 1 035 685 eFt, 79,39 %. 2010. szeptember 30-ig az összes ismert pótelőirányzat könyvelésre került.

Felhalmozási célú finanszírozás 10 000 eFt, ez 12,10 %-os teljesítési szint. A strandhoz kapcsolódó beruházás előirányzata 80 000 eFt. A beruházás előkészítése megtörtént, a befejezése áthúzódik 2011-re.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:

Teljesítés: 100%

A hitelek törlesztése szerződés szerint a költségvetésben tervezett szerint történt. Törlesztési elmaradásunk nincs.

2010. 09. 30-ig folyószámlahitel visszafizetésének halmozott összege 902 398 eFt.

Az 2010. évi költségvetés **tartalék**ának alakulásáról a *Pénzügyi Osztály* által elkészített 7.mellékletben tájékoztatjuk Önöket.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -46 887 eFt.

Az **Önkormányzat lekötött pénzeszköze** 2010.09.30-án: **800 000 eFt**, ami év eleje óta változatlan.

Összességében a 2010. háromnegyedévi pénzügyi adatok, az egyes sorok magyarázatát figyelembe véve, a költségvetési célok teljesülését mutatják. A tény adatok időbeli eltérései nem befolyásolják számottevően a kialakult képet. Amennyiben a negyedik negyedévben is az eddigi irányvonalak teljesülnek, úgy bár a mind a bevételi mind a kiadási főösszeg nő, a költségvetés egyensúlya tartható.

A 2010. év harmadik egyedéves gazdálkodásáról szóló **Településellátó Szervezet** által készített szöveges, táblázatos értékelést mellékeljük.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

**Göd Város Önkormányzat
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság
2010. december 6-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

12/2010.(XII. 6.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját és az azzal egy időben benyújtott, a 2010. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja az alábbi kiegészítéssel:

- a köztér rekonstrukciós folyamatot a beruházási fejlesztési elképzeléseknél szerepeltetni kell.

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

Kiadmány hiteles

Szászovszky Olga

Göd, 2010. december 7.

