

**Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II. 25.) sz. rendelete  
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

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

**A rendelet hatálya**

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

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

- (1) Ezen belül :
- a felhalmozási jellegű bevételt **818 500 eFt**-ban,
- a működési célú bevételt **2 741 675 eFt**-ban.

**Ebből :**

|                                                       |               |                      |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Intézményi működési bevétel                           | 482 678 eFt   |                      |
| ÖK sajátos működési bevétel                           | 1 476 098 eFt |                      |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek                 | 73 990 eFt    |                      |
| Felhalmozási célú pe. átvétel                         | 7 000 eFt     |                      |
| Támogatások (működési és felhalmozási)                | 2 499 046 eFt |                      |
| <i>Ebből: Önkormányzatot megillető támogatás+SZKÖ</i> |               | <i>674 153 eFt</i>   |
| <i>Támogatás értékű működési bevétel+SZKÖ</i>         |               | <i>82 970 eFt</i>    |
| <i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i>          |               | <i>384 276 eFt</i>   |
| <i>Intézményfinanszírozás</i>                         |               | <i>1 316 377 eFt</i> |

Pénzforgalom nélküli bevétel (2009. évi pénzmaradvány) 379 010 eFt

-*Intézményfinanszírozás* 1 316 377 eFt

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

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

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

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

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

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

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

(1)

**Ezen belül:**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| működési célú kiadást        | <b>2 720 237 eFt</b> -ban |
| felhalmozási jellegű kiadást | <b>866 132 eFt</b> -ban   |

**Ebből :**

|                                                    |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Személyi juttatások                                | 1 234 154 eFt |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok                      | 310 816 eFt   |               |
| Dologi jellegű kiadások                            | 872 299 eFt   |               |
| <i>Ebből: Felhalmozási hitelek+ kötvény kamata</i> |               | 57 531 eFt    |
| <i>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</i>           | 1 501 878 eFt |               |
| <i>Ebből: Támogatás értékű működési kiadás</i>     |               | 23 241 eFt    |
| Működési célra pénzeszköz átadás                   |               | 57 830 eFt    |
| Felhalmozási célra pénzeszköz átadás               |               | 63 160 eFt    |
| Szociális juttatások                               |               | 83 520 eFt    |
| <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>               |               | 3 000 eFt     |
| Intézményfinanszírozás                             |               | 1 316 377 eFt |
| Felújítás                                          | 51 663 eFt    |               |
| <i>Felhalmozási célú kiadások</i>                  | 262 919 eFt   |               |
| Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalék            | 623 767 eFt   |               |
| <i>-Intézményfinanszírozás</i>                     | 1 316 377 eFt |               |

- (2) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2010. 01. 01-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg.

**Címenkénti részletezése:**

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>        | <b>70 fő</b>  |
| Polgármester                                  | 1 fő          |
| Alpolgármester                                | 2 fő          |
| Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszám | 67 fő         |
| <b>Településellátó Szervezet</b>              | <b>487 fő</b> |
| TESZ közalkalmazott főfoglalkozásban          | 443 fő        |
| TESZ részfoglalkozásban                       | 35 fő         |
| TESZ időszakos                                | 9 fő          |

5. § Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési hiánya 26 194 eFt. További finanszírozási műveletként 43 673 eFt felhalmozási célú hitel tőketörlesztést vettünk figyelembe. Ezzel együtt a hiány összesen 69 867 eFt. Ezt az önkormányzat működési hitel felvételével kívánja rendezni.

(1)

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

6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát **3 179 134 eFt**-ban állapítja

meg.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet, a bevételek változását a 2. sz. melléklet, a bevételek szakfeladatok szerinti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát **3 179 134 eFt**-ban állapítja meg.  
A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, a szakfeladatonkénti és kiemelt tételenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát **1 767 285 eFt**-ban állapítja meg.  
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz., és költséghelyenkénti részletezését a 17. sz. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát **1 767 285 eFt**-ban állapítja meg.  
A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, kiemelt tételenkénti és részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezését a 18. sz. melléklet tartalmazza.

#### **Költségvetési tartalék**

10. § - A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés tartalék előirányzatát **623 767 eFt**-ban állapítja meg, amelyből a  
- Gödi Lakópark Víziközmű Társulat készfizető kezesség- vállalás 2010. évi része: **3 549 eFt**  
- Felhalmozási tartalék ezen kívül **486 841 eFt**.  
- Működési célú tartalék **133 377 eFt**. A környezetfejlesztési támogatás a tartalék soron került tervezésre.

#### **Több éves kihatással járó feladatok**

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

#### **A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

12. § A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti
- (1) átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
  - (2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.
  - (3) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bér-gazdálkodási jogkörrel látja el.
  - (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.  
Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
  - (5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közül **5 000 eFt** összeghatárig az átcsoportosítás jogát a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át.
  - (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő Rendszeres szociális, Rendszeres gyermekvédelmi, Munkanélküli ellátások, Eseti pénzbeli szociális és Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Szociális Bizottságra ruházza át.
  - (7) A 12. § (5) és (6) sz. bekezdésében foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, az azt követő első testületi ülésen -a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni.
  - (8) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2010. évben összesen **16 000 eFt**

összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

- (9) A 2010. évi polgármesteri jutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg.

13.§ Az év közben engedélyezett központosított pótelőirányzatok felosztásáról a Polgármester előterjesztésében tájékoztatja a Képviselő-testület, amely alapján kerül sor a költségvetési rendelet módosítására.

14.§ A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletét  
- az I. félév végén,  
- a II. félév végén kívánja módosítani

15.§ A Képviselő-testület az 5. sz. mellékletben szereplő felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek realizálásához köti.

16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - *a pénzellátási terv alapján* - 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság engedélyével lehet.

17.§ A Képviselő-testület a 2010. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges - a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 1 000 000 eFt. A Képviselő-testület által megállapított bérhitel felső határa 60 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő -Testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek tevékenységi körét alaptevékenységként határozza meg.

19.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2010., 2011., 2012. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet szerint tervezi meg.

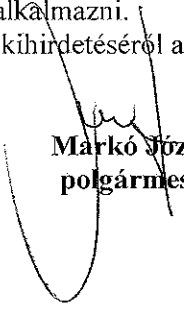
20.§ A rendelet részét képezi az 1-21. számú melléklet az alábbiak szerint:

1. Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése önállóan gazdálkodónként
2. Polgármesteri Hivatal bevételek alakulása 2009-ről 2010. évre
3. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai szakfeladatonként
4. 2010. évi költségvetési normatív támogatás
5. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének felhalmozási bevételei és kiadásai
6. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
7. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének bevételei szakfeladatonként
8. 2010. évi költségvetési mérleg
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. Göd Város Önkormányzat Gördülő tervezés 2010-2011-2012
11. Göd Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, kiadásai
12. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átvétel
13. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átadás
14. Előirányzat-felhasználási ütemterv
15. Göd Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata 2010.
16. Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének címrendje
17. Településellátó Szervezet 2010. évi költségvetésének bevételei költséghelyenként és bevételi forrásokként

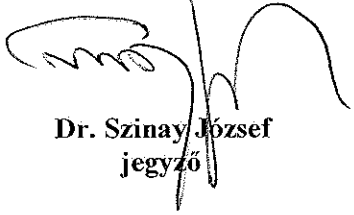
18. Településszállító Szervezet 2010. évi költségvetésének kiadásai költséghelyenként és kiemelt tételenként  
19. Göd Város Önkormányzat 2010. évi adómentességek, kedvezmények  
20. Településszállító Szervezet 2010. évi létszám  
21. EU támogatással megvalósuló beruházások

#### **Záró rendelkezések**

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

  
**Márkó József**  
polgármester

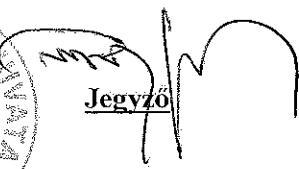


  
**Dr. Szinay József**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

**A rendeletet kihirdettem: 2010. év február hó 25. napján**



  
**Jegyző**

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

| Megnevezés                                              | Polgármesteri<br>Hivatal | Településselátó<br>Szervezet | Önkormányzat<br>összesen |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Személyi juttatások                                     | 309 800                  | 924 354                      | 1 234 154                |
| Munkaadókat terhelő járulékok                           | 73 561                   | 237 255                      | 310 816                  |
| Dologi kiadások                                         | 366 157                  | 506 142                      | 872 299                  |
| AH-on belüli támogat. és támogat. jellegű kiadások      | 1 339 618                | 0                            | 1 339 618                |
| Intézményfinanszírozás                                  | 1 316 377                |                              | 1 316 377                |
| - működési                                              | 1 216 843                |                              | 1 216 843                |
| - felhalmozási                                          | 99 534                   |                              | 99 534                   |
| Támogatás értékű működési kiadás                        | 23 241                   |                              | 23 241                   |
| AH-on kívüli pénzeszköztátadás                          | 120 990                  | 0                            | 120 990                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás                         | 57 830                   |                              | 57 830                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás                     | 63 160                   |                              | 63 160                   |
| Társadalom és szoci. juttatások                         | 83 520                   |                              | 83 520                   |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                          | 3 000                    |                              | 3 000                    |
| Felújítás                                               | 51 663                   |                              | 51 663                   |
| Felhalmozási kiadások                                   | 163 385                  | 99 534                       | 262 919                  |
| Hosszúlejáratú hitelek törlesztése                      | 43 673                   |                              | 43 673                   |
| Likviditási célú hitelek törlesztése                    | 0                        |                              | 0                        |
| Pénzforgalmi kiadások                                   | 2 555 367                | 1 767 285                    | 4 322 652                |
| Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)              | 623 767                  |                              | 623 767                  |
| - felhalmozási célú                                     | 490 390                  |                              | 490 390                  |
| - működési célú                                         | 133 377                  |                              | 133 377                  |
| Kiadások összesen                                       | 3 179 134                | 1 767 285                    | 4 946 419                |
| - Intézményfinanszírozás                                | -1 316 377               |                              | -1 316 377               |
| Önkormányzati szintű kiadás összesen:                   | 1 862 757                | 1 767 285                    | 3 630 042                |
| Intézményi működési bevételek                           | 77 208                   | 405 470                      | 482 678                  |
| Ök. sajátos működési bevételei (Szia helybenmaradó is)  | 1 476 098                |                              | 1 476 098                |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek                   | 56 900                   | 17 090                       | 73 990                   |
| Felhalmozási célú pe. átvétel                           | 7 000                    |                              | 7 000                    |
| Támogatások, tám. értékű bevételek, kiegészítések       | 1 113 051                | 1 344 725                    | 2 457 776                |
| - önkorm. megillető támogat. (önk. kv. támogat. + SzKO) | 674 153                  |                              | 674 153                  |
| - támogatás értékű működési bevétel                     | 54 622                   | 28 348                       | 82 970                   |
| - Intézményfinanszírozás                                | 0                        | 1 316 377                    | 1 316 377                |
| Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése                | 384 276                  |                              | 384 276                  |
| Működési hitel igénybevétele                            | 0                        |                              | 0                        |
| Pénzforgalmi bevételek összesen                         | 2 800 124                | 1 767 285                    | 4 567 409                |
| Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)               | 379 010                  |                              | 379 010                  |
| Bevételek összesen                                      | 3 179 134                | 1 767 285                    | 4 946 419                |
| - Intézményfinanszírozás                                | -1 316 377               |                              | -1 316 377               |
| Önkormányzati szintű bevétel összesen:                  | 3 179 134                | 450 908                      | 3 630 042                |

Szerb Kisebbségi Önkormányzat  
2010. évi költségvetésének bevételei, kiadásai

eFt-ban

| Megnevezés                                             |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Személyi juttatások                                    | 100   |
| Munkaadókat terhelő járulékok                          | 28    |
| Dologi kiadások                                        | 872   |
| AH-on belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások | 0     |
| Intézményfinanszírozás                                 |       |
| Támogatás értékű működési kiadás                       |       |
| AH-on kívüli pénzeszköztátadás                         | 0     |
| Működési célú pénzeszköztátadás                        |       |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás                    |       |
| Társadalom és szoci. juttatások                        |       |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                         |       |
| Felújítás                                              |       |
| Felhalmozási kiadások                                  |       |
| Hosszúlejáratú hitelek törlesztése                     |       |
| Likviditási célú hitelek törlesztése                   |       |
| Pénzforgalmi kiadások                                  | 1 000 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)             |       |
| Kiadások összesen                                      | 1 000 |
| - Intézményfinanszírozás                               |       |
| Önkormányzati szintű kiadás összesen:                  | 1 000 |
| Intézményi működési bevételek                          |       |
| Ök. sajátos működési bevételei                         |       |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek                  |       |
| Támogatások, tám. értékű bevételek, kiegészítések      | 1 000 |
| - önkorm. megillető támogat. (önk. kv. támogat.)       | 565   |
| - támogatás értékű működési bevétel                    | 435   |
| - Intézményfinanszírozás                               |       |
| - támogatás értékű felhalmozási bevétel                |       |
| Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése               |       |
| Pénzforgalmi bevételek összesen                        | 1 000 |
| Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)              |       |
| Bevételek összesen                                     | 1 000 |
| - Intézményfinanszírozás                               |       |
| Önkormányzati szintű bevétel összesen:                 | 1 000 |

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

EFT-ban

| Bevételei jogcímek<br>1.                        | Megnevezés<br>2.                                      | 2009.<br>3. | 2010.<br>4. | Változás<br>5.<br>5=4-3 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Intézményi működési bevételek</b>            |                                                       |             |             |                         |
| <b>Hatósági körhöz köthető működési bevétel</b> |                                                       |             |             |                         |
|                                                 | Végrehajtási bírság                                   | 320         | 100         | -220                    |
|                                                 | Hatósági eljárás bevételei                            | 3 500       | 3 500       |                         |
|                                                 | Ep.hatóság ellátási bevételei                         | 0           | 300         | 300                     |
| <b>Intézményi egyéb sajátos bevétel</b>         |                                                       |             |             |                         |
|                                                 | Csatorna használati díj                               | 0           | 1 838       | 1 838                   |
|                                                 | Bérelti és lízingdíj bevételek                        | 4 000       | 4 000       | 0                       |
|                                                 | Továbbszáml.(Gödi Almanach )                          | 333         | 190         | -143                    |
|                                                 | Szolgáltatás AT körében                               | 580         | 1 200       | 620                     |
|                                                 | Honlap hirdetés                                       | 416         | 416         | 0                       |
|                                                 | Mobil telefon TSZ szolg.díja                          | 0           | 1 000       | 1 000                   |
|                                                 | AFA bevétel Szolgáltatás AT körében AFA               | 116         | 300         | 184                     |
|                                                 | AFA bevétel Továbbszáml.(Gödi Almanach ) AFA          | 67          | 10          | -57                     |
|                                                 | AFA bevétel Hirdetés AFA                              | 84          | 104         | 20                      |
|                                                 | AFA bevétel Mobil telefon TSZ szolg.díja AFA          | 0           | 250         | 250                     |
|                                                 | AFA bevétel Telekértékesítés AFA                      | 31 146      | 14 000      | -17 146                 |
| <b>Kamatbevételek</b>                           |                                                       |             |             |                         |
|                                                 | Kamatbevétel (FIDUCIA)                                | 70 000      | 50 000      | -20 000                 |
| <b>Önkormányzatok sajátos működés bevételei</b> |                                                       |             |             |                         |
| <b>Helyi adó bevételek</b>                      |                                                       |             |             |                         |
|                                                 | Telekadó                                              | 40 000      | 75 000      | 35 000                  |
|                                                 | Építménvadó                                           | 248 000     | 276 000     | 28 000                  |
|                                                 | Idegentforgalmi adó - tartózkodás után                | 9 000       | 7 000       | -2 000                  |
|                                                 | Helyi iparüzési adó                                   | 620 000     | 570 000     | -50 000                 |
|                                                 | Talajterhelési díj                                    | 8 000       | 5 000       | -3 000                  |
|                                                 | Géplárműadó                                           | 140 000     | 155 000     | 15 000                  |
|                                                 | Szja helyben maradó része                             | 347 674     | 370 598     | 22 924                  |
|                                                 | Környezetvédelmi bírság                               | 100         | 0           | -100                    |
|                                                 | Köztérület bírság                                     | 1 200       | 1 200       | 0                       |
|                                                 | Köztérületfelügyelet-bírság                           | 0           | 1 000       | 1 000                   |
|                                                 | Késedelmi pótlék (adó)                                | 2 000       | 12 000      | 10 000                  |
| <b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>         |                                                       |             |             |                         |
|                                                 | Köztérület foglалási díj -- rövid                     | 450         | 300         | -150                    |
|                                                 | Köztérület foglалási díj -- hosszú                    | 3 963       | 3 000       | -963                    |
| <b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>    |                                                       |             |             |                         |
|                                                 | Telekértékesítés                                      | 156 631     | 56 900      | -99 731                 |
|                                                 | Ingatlanok értékesítése-részlet                       | 155 731     | 56 000      | -99 731                 |
|                                                 | Ingatlanok értékesítése-részlet                       | 900         | 900         | 0                       |
| <b>Felhalmozási c. pe. átvétel /AH kívüli</b>   |                                                       |             |             |                         |
|                                                 | Felhalmozási c. pe. átvétel /AH kívüli                | 4 000       | 7 000       | 3 000                   |
|                                                 | Felhalmozási pe. Átvét AH-kivülről - bérlet           | 2 000       | 2 000       | 0                       |
|                                                 | Felhalmozási célú pe. átvétel lakosságtól ütéptítésre | 2 000       | 5 000       | 3 000                   |
| <b>Támogatások, kiegészítések</b>               |                                                       |             |             |                         |
| <b>Ök költségvetési támogatása</b>              |                                                       |             |             |                         |
|                                                 | Normatív állami hozzájárulás                          | 1 047 269   | 1 113 051   | 65 782                  |
|                                                 | Köztér felhasználású normatív álli hj.                | 749 280     | 674 153     | -75 127                 |
|                                                 | Központosított előirányzatok                          | 733 233     | 660 631     | -72 602                 |
|                                                 | Központosított előirányzatok                          | 15 477      | 12 957      | -2 520                  |
|                                                 | Központosított előirányzatok                          | 570         | 565         | -5                      |
| <b>Átvett pénzeszközök :</b>                    |                                                       |             |             |                         |
|                                                 | Működési átvett pe.                                   | 297 989     | 438 898     | 140 909                 |
|                                                 | Műk. Célú pe. Átvét Kisebbségi ÖK                     | 6 517       | 54 622      | 48 105                  |
|                                                 | Műk. C. pe.átvét (kamatok) Sportcsarnok               | 430         | 435         | 5                       |
|                                                 | Műk. C. pe.átvét (kamatok) Sportcsarnok               | 6 087       | 6 087       | 0                       |

| Bevételek jogcímei<br>1.                                  | Megnevezés<br>2.                                                            | 2009.     |   | 2010.     |         | Változás<br>5. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|---------|----------------|
|                                                           |                                                                             | 3.        | 0 | 4.        | 48 100  |                |
|                                                           | Műk. C. pe. átvétel -Kompetencia alapú okt. pályázat                        |           | 0 |           | 48 100  | 48 100         |
|                                                           | <b>Felhalmozási átvett pe.</b>                                              |           |   |           |         |                |
|                                                           | Felhalm.c.pe. átvétel szervezettei pályázat                                 | 291 472   | 0 | 384 276   | 92 804  | 92 804         |
|                                                           | Felhalm.c.pe. átvétel Kerékpárutak fejlesztése                              | 151 304   | 0 | 14 417    | 14 417  | 14 417         |
|                                                           | Felhalm.c.pe. átvétel Nemeskői K.M. út felújítása                           | 12 000    | 0 | 151 304   | -12 000 | -12 000        |
|                                                           | Felhalm.c.pe. átvétel csapadékvíz elvezetés                                 | 92 235    | 0 | 48 709    | -43 526 | -43 526        |
|                                                           | Felhalm.c.pe. átvétel Idősek Otthona infir. fejlesztés                      | 35 433    | 0 | 20 092    | -15 341 | -15 341        |
|                                                           | Felhalm.c.pe. átvétel Belterületi utak fejlesztése-pályázat                 | 0         | 0 | 122 789   | 122 789 | 122 789        |
|                                                           | Felhalm.c.pe. átvétel TEUT pályázat-önk. szilárd burk. utak felúj.          | 0         | 0 | 20 562    | 20 562  | 20 562         |
|                                                           | Felhalm.c.pe. átvétel TEUT pályázat-önk. szilárd burk. utak felúj.-pályázat | 500       | 0 | 6 403     | 6 403   | 6 403          |
|                                                           | Felhalm.c.pe. átvétel Kompok, révekhez vez. utak felúj.-pályázat            | 1 400     | 0 | 0         | -1 400  | -1 400         |
|                                                           | Szód ÖK Kálmán u. építési hozzáfárulás                                      |           | 0 | 69 867    | 69 867  | 69 867         |
| Hosszú lejáratra ideigl. átadott pe. visszafiz. (kölcsön) |                                                                             |           | 0 | 379 010   | 379 010 | 379 010        |
| Működési hitel igénybevétele                              |                                                                             | 232 011   |   |           |         | 146 999        |
| Pénzforgalom nélküli bevételek 2009.évi pénznymaradvány   |                                                                             | 2 972 260 |   | 3 179 134 |         | 206 874        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                |                                                                             |           |   |           |         |                |

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

| S.                        | Magnevezés                                | Személyi juttatás | Munkaad. terhelő járulékok | Dologi kiadások | Egyéb folyó kiadások | Támogatás értékű |          | Pénzeszköz átadások |          |                  |                           | Intézm. finansz. | Felújítás | Felhalm. | Hitel  | Tartalék  | Összesen  |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------|---------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|
|                           |                                           |                   |                            |                 |                      | Működési         | Felhalm. | Működés             | Felhalm. | Szoc. juttatások | Ellát. pénzübeli juttatás |                  |           |          |        |           |           |
| Kötelező feladatok:       |                                           |                   |                            |                 |                      |                  |          |                     |          |                  |                           |                  |           |          |        |           |           |
| 1                         | 631211 Készlet-, hűtők, alagutak          | 0                 | 0                          | 35 011          | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 49 663           | 0         | 0        | 0      | 84 674    |           |
| 2                         | 751142 Területi közr. igazg. fel.         | 25 683            | 6 333                      | 4 724           | 118                  | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0         | 0        | 0      | 36 858    |           |
| 3                         | 751155 Ök. igazg. tev.                    | 277 848           | 65 450                     | 106 785         | 87 487               | 23 241           | 0        | 57 830              | 0        | 0                | 3 000                     | 0                | 0         | 17 079   | 0      | 623 767   |           |
| 4                         | 751175 Országgyűlési képviselői választás | 4 700             | 1 270                      | 0               | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0         | 0        | 0      | 5 970     |           |
| 5                         | 751670 Polgárvéd. tev.                    | 210               | 54                         | 140             | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0         | 0        | 0      | 404       |           |
| 6                         | 751878 Köztisztvis. fel.                  | 0                 | 0                          | 50 167          | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 11 680           | 0         | 0        | 0      | 74 667    |           |
| 7                         | 853311 Rendsz. szoc. pénzbeli.            | 0                 | 100                        | 0               | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 28 600           | 0         | 0        | 0      | 11 760    |           |
| 8                         | 853322 Rendsz. gyermek.v.pénzb.           | 0                 | 0                          | 0               | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0         | 0        | 0      | 28 600    |           |
| 9                         | 853333 Munkaadókat el.                    | 0                 | 0                          | 0               | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 3 300            | 0         | 0        | 0      | 3 300     |           |
| 10                        | 853344 Eseti pénzbeli szoc. ell.          | 0                 | 0                          | 0               | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 27 000           | 0         | 0        | 0      | 27 000    |           |
| 11                        | 853355 Eseti gyermek.véd.pénzb.           | 0                 | 0                          | 0               | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 12 960           | 0         | 0        | 0      | 12 960    |           |
| 12                        | 901118 Szennyvízelv. kezelés              | 0                 | 0                          | 11 522          | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0         | 0        | 0      | 11 522    |           |
| 13                        | 902113 Tel.hull.kez. köztisztst.          | 0                 | 0                          | 16 716          | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0         | 0        | 0      | 16 716    |           |
| 14                        |                                           | 100               | 28                         | 872             | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0         | 0        | 0      | 1 000     |           |
| 15                        | 751164 Szerb. Ök.                         |                   |                            |                 |                      |                  |          |                     |          |                  |                           |                  |           |          |        |           |           |
| Önként vállalt feladatok: |                                           |                   |                            |                 |                      |                  |          |                     |          |                  |                           |                  |           |          |        |           |           |
| 16                        | 014034 Kisebítő mg. szolg.                | 0                 | 0                          | 5 569           | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0         | 12 600   | 0      | 18 169    |           |
| 17                        | 221214 Lapkiadás                          | 0                 | 0                          | 17 411          | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0         | 0        | 0      | 17 411    |           |
| 18                        | 451017 Magasépítőipar                     | 0                 | 0                          | 0               | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 2 000            | 7 051     | 0        | 0      | 9 051     |           |
| 19                        | 452014 Műépítőipar                        | 0                 | 0                          | 0               | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 51 160   | 0                | 0                         | 0                | 0         | 0        | 0      | 51 160    |           |
| 20                        | 452025 Helyi közutak                      | 0                 | 0                          | 0               | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 12 000   | 0                | 0                         | 0                | 101 555   | 0        | 0      | 113 555   |           |
| 21                        | 642024 Városi kábel tv. rend. üz.         | 0                 | 0                          | 17 368          | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0         | 0        | 0      | 17 368    |           |
| 22                        | 701015 Saját v. bér. ing. haszn.          | 0                 | 0                          | 1 823           | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0         | 0        | 0      | 1 823     |           |
| 23                        | 751845 Város és községhaz.                | 1 258             | 327                        | 10 444          | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 600       | 0        | 0      | 12 629    |           |
| Finanszírozási műveletek: |                                           |                   |                            |                 |                      |                  |          |                     |          |                  |                           |                  |           |          |        |           |           |
| 24                        | 751922 Ök-k. elszámolással                | 0                 | 0                          | 0               | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 1 316 377        | 0         | 0        | 0      | 1 316 377 |           |
| 25                        | 751999 Finanszírozási kiadások            | 0                 | 0                          | 0               | 0                    | 0                | 0        | 0                   | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0         | 43 673   | 0      | 43 673    |           |
| 26                        |                                           |                   |                            |                 |                      |                  |          |                     |          |                  |                           |                  |           |          |        |           |           |
| 27                        | Összesen:                                 | 309 799           | 73 562                     | 278 852         | 87 605               | 23 241           | 0        | 57 830              | 63 160   | 83 520           | 3 000                     | 1 316 377        | 51 663    | 163 385  | 43 673 | 623 767   | 3 179 134 |

| Költségvetési kapcsolatokból származó hozzájárulások, támogatások összegeinek összehasonlító táblázata - 2009. és 2010.év |                    |                    | eltérés<br>(2010.év-2009.év) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
|                                                                                                                           | 2009.              | 2010.              |                              |
| <b>Települési Igazgatási, kommunális és sportfeladatok</b>                                                                | <b>35 255 080</b>  | <b>33 942 051</b>  | <b>-1 313 029</b>            |
| Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok                                                                      | 17 984 855         | 33 942 051         | 15 957 196                   |
| Közösségi közlekedési feladatok                                                                                           | 8 762 725          | 0                  | -8 762 725                   |
| Települési sportfeladatok                                                                                                 | 8 507 500          | 0                  | -8 507 500                   |
| <b>Közfürdői igazgatás</b>                                                                                                | <b>22 832 858</b>  | <b>16 468 297</b>  | <b>-6 364 561</b>            |
| Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok                                                                  | 16 458 018         | 11 843 961         | -4 614 057                   |
| Alap-kezelés                                                                                                              | 3 300 000          | 3 000 000          | -300 000                     |
| Önkormányzatok működési kiadásai                                                                                          | 8 563 968          | 4 851 804          | -3 712 164                   |
| Gyámügyi igazgatási feladatok                                                                                             | 4 594 050          | 3 992 157          | -601 893                     |
| Építészeti igazgatási feladatok                                                                                           | 6 374 840          | 4 624 336          | -1 750 504                   |
| Lakott közterületi kapcsolatos feladatok                                                                                  | 24 704             | 20 896             | -3 808                       |
| Üdülők helyi feladatok                                                                                                    | 16 000 000         | 8 000 000          | -8 000 000                   |
| Pénzügyi szociális juttatások                                                                                             | 77 026 905         | 84 027 060         | 7 000 155                    |
| Helyi köznevelődési és közgyűjtőmunkai feladatok                                                                          | 18 052 915         | 0                  | -18 052 915                  |
| <b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>                                                              | <b>31 193 950</b>  | <b>24 844 570</b>  | <b>-6 349 380</b>            |
| Családsegítés                                                                                                             | 6 720 925          | 6 886 035          | 165 110                      |
| Gyermekjóléti szolgálat                                                                                                   | 6 720 925          | 6 886 035          | 165 110                      |
| Szociális étkeztetés                                                                                                      | 12 160 800         | 6 643 500          | -5 517 300                   |
| Szociális étkeztetés házi segítségnyújtással együtt                                                                       | 0                  | 1 107 250          | 1 107 250                    |
| Házi segítségnyújtás                                                                                                      | 3 690 700          | 1 993 050          | -1 697 650                   |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                    | 1 900 600          | 1 328 700          | -571 900                     |
| <b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>                                                                                      | <b>34 354 450</b>  | <b>32 181 500</b>  | <b>-2 172 950</b>            |
| Bölcsődei ellátás                                                                                                         | 34 029 450         | 32 116 500         | -1 912 950                   |
| Ingyenes intézményi étkeztetés                                                                                            | 325 000            | 65 000             | -260 000                     |
| <b>Közfürdői alap-kezelés</b>                                                                                             | <b>430 394 001</b> | <b>393 859 998</b> | <b>-36 534 003</b>           |
| Óvodai nevelés                                                                                                            | 131 074 667        | 124 080 000        | -6 994 667                   |
| Általános iskola                                                                                                          | 261 034 667        | 235 548 333        | -25 486 334                  |
| Alapfokú művészetoktatás                                                                                                  | 15 194 667         | 13 473 333         | -1 721 334                   |
| Zeneművészeti ág                                                                                                          | 12 054 000         | 9 713 333          | -2 340 667                   |
| Képző- és iparművészeti, táncművészeti, színház- és bábművészeti ág                                                       | 3 140 667          | 3 760 000          | 619 333                      |
| Napközi/tanulószobai, iskolai foglalkoztatás                                                                              | 23 090 000         | 20 758 332         | -2 331 668                   |
| <b>Közfürdői fejlesztő hozzájárulás</b>                                                                                   | <b>33 758 068</b>  | <b>27 896 800</b>  | <b>-5 861 268</b>            |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása                                                             | 4 506 401          | 1 881 600          | -2 624 801                   |
| Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás                     | 14 996 667         | 13 696 000         | -1 300 667                   |

| Költségvetési kapcsolatokból származó h. bevételek, támogatások összegeinek összehasonlító táblázat - 2009. és 2010. év |                      |                      |  | eltérés<br>(2010.év-2009.év) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|
|                                                                                                                         | 2009.                | 2010.                |  |                              |
| Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon - pedagógiai módszerek támogatása                              | 11 201 667           | 8 740 534            |  | -2 461 133                   |
| Minősített alapfokú művészeti oktatás a többi ágon - pedagógiai módszerek támogatása                                    | 3 063 333            | 3 578 666            |  | 525 333                      |
| <b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>                                                                       | <b>34 340 000</b>    | <b>39 389 000</b>    |  | <b>5 049 000</b>             |
| Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés                                                                     | 27 855 000           | 32 190 000           |  | 4 335 000                    |
| Nappali tanulóknak tankönyvellátásának támogatása                                                                       | 6 485 000            | 7 199 000            |  | 714 000                      |
| <b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>                                                              | <b>15 157 917</b>    | <b>12 600 000</b>    |  | <b>-2 557 917</b>            |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása                                                              | 2 254 200            | 0                    |  | -2 254 200                   |
| Pedagógiai szakszolgálat                                                                                                | 12 286 667           | 12 600 000           |  | 313 333                      |
| Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása                                                                             | 617 050              | 0                    |  | -617 050                     |
| <b>Szociális továbbképzés és szakvizsga</b>                                                                             | <b>319 600</b>       | <b>357 200</b>       |  | <b>37 600</b>                |
| <b>3. és 8. sz. melléklet összesen:</b>                                                                                 | <b>748 710 448</b>   | <b>673 587 372</b>   |  | <b>-75 123 076</b>           |
| SZJA-ból átcengedett 8% (2007.év)/ 8% (2008.év)                                                                         | 347 674 320          | 370 598 160          |  | 22 923 840                   |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>1 096 384 768</b> | <b>1 044 185 532</b> |  | <b>-52 199 236</b>           |
| <b>Átmeneti pénzellátás alapja</b>                                                                                      | <b>1 096 384 768</b> | <b>1 044 185 532</b> |  | <b>-52 199 236</b>           |

Göd Város Önkormányzat  
2010. évi felhalmozási bevétel - kiadás

| Megnevezés                                                          |  | Bevételek | Megnevezés                                               |  | Kiadások |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------------|--|----------|
| Polgármesteri Hivatal:                                              |  |           | Polgármesteri Hivatal:                                   |  |          |
| Telekértékesítés                                                    |  | 56 000    | Felhalmozási kiadások Pályázatok                         |  | 97 642   |
|                                                                     |  | 56 000    | Idősek otthona infr.-pályázat                            |  | 6 524    |
|                                                                     |  |           | Kerékpárút építés-pályázat                               |  | 32 331   |
| Ingatlan értékesítés (nettó ár)                                     |  | 900       | Belterületi utak fejlesztése-pályázat                    |  | 7 255    |
| Részlet fizetés                                                     |  | 900       | Csapadékvíz elvezetés-pályázat                           |  | 1 869    |
|                                                                     |  |           | Útelújítás-TEUT pályázat                                 |  | 41 125   |
| Felhalmozási célú támogatások                                       |  | 369 859   | Kompokhoz, révekhöz vez. utak felúj.-pályázat            |  | 8 538    |
| Kerékpárutak fejlesztése-elnyert pályázat                           |  | 151 304   |                                                          |  |          |
|                                                                     |  |           | Belterületi utak fejlesztése-elnyert pályázat            |  | 104 827  |
|                                                                     |  | 122 789   | Csapadékvíz elvezetés-elnyert pályázat                   |  | 600      |
|                                                                     |  | 48 709    | Idősek otthona infr. Fejlesztés-elnyert pályázat         |  | 7 000    |
| TEUT önk.szilárd burk.utak tám.-elnyert pályázat                    |  | 20 092    | Kossuth tér                                              |  | 5 000    |
| TEUT önk.szilárd burk.utak tám.-elnyert pályázat                    |  | 20 562    | Belvíz és útéptítés eng. terv, kivitelezési terv (2010)  |  | 4 000    |
| Kompok, révekhöz vez.utak felúj.-elnyert pályázat                   |  | 6 403     | Bozók Gy. Tér parkoló                                    |  | 1 000    |
|                                                                     |  |           | Járdaépítés                                              |  | 20 000   |
|                                                                     |  |           | Járdaépítés lakossági                                    |  | 4 000    |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                              |  | 21 417    | Szárvány Bölcsőde parkoló kialakítása                    |  | 1 100    |
| Útépítés - lakossági pénzeszköz átvétel                             |  | 5 000     | szerződés szerinti éleljaradék                           |  | 527      |
| Bérlet (kiadás-bevétel egyezően)                                    |  | 2 000     | Gyalogos átkelőhely létesítése                           |  | 2 000    |
| PH szervezettefejlesztés                                            |  | 14 417    | Buszmegálló és csomópont kiépítése                       |  | 20 000   |
| Javaslat: FIDUCIA kötvényből lekötött pénzeszköz-pályázati          |  |           |                                                          |  |          |
| önrészek                                                            |  | 348 428   | 5db utasváró létesítése - területi határozat alapján     |  | 2 200    |
|                                                                     |  |           | Pesti út t.-Kossuth u. kereszteződés - feálló sáv terv   |  | 800      |
| Idősek Otthona infr. fejlesztése-elnyert pályázat önrésze           |  | 5 432     | és, létesítés                                            |  | 4 000    |
| Kerékpárutak fejlesztése-elnyert pályázat önrésze                   |  | 6 467     | Iratár-pince átalakítás (felújítás)                      |  |          |
| Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM., Tóth A., Rómaiak útja, Honvéd |  |           |                                                          |  |          |
| sor, Ifjúság köz) önrész                                            |  | 1 495     | Elektromos hálózati fejlesztés-Polgármesteri Hivatal     |  | 2 500    |
| Családsegítő-benyújtott pályázat önrésze                            |  | 16 965    | Közüvilágítás bővítése                                   |  | 10 000   |
| Óvoda-benyújtott pályázat önrésze                                   |  | 86 329    | Közüvilágítás bővítése-Oázis Lakopark                    |  | 10 000   |
| Év közben benyújtandó pályázatok önrésze                            |  | 0         | Közüvilágítási lámpatestek felszerelése                  |  | 4 500    |
| Belterületi utak fejlesztése-benyújtott pályázat önrésze            |  | 6 681     | 2 db ivókút-Böcsa, strand                                |  | 600      |
|                                                                     |  |           | Csapadékvíz rendezés                                     |  | 5 000    |
| TEUT önk.szilárd burk.utak tám.-elnyert pályázat önrésze            |  | 20 563    | Bérlet (kiadás-bevétel egyezően)                         |  | 2 000    |
| Kompok, révekhöz vez.utak felúj.-elnyert pályázat önrésze           |  | 2 135     |                                                          |  |          |
| Felhalmozási, felújítási kiadások PH                                |  | 102 827   | Felhalmozási kiadások Egyéb                              |  | 10 579   |
| Felhalmozási, felújítási kiadások TESZ                              |  | 99 534    | TIGRA E közügazgatás-pályázati kötelezettség             |  | 1 595    |
|                                                                     |  |           | E közügazgatás-pályázati kötelezettség                   |  | 5 209    |
| Pénzmaradvány                                                       |  | 4 806     | Szellemi termékek jogtisztasága                          |  | 1 000    |
| PH szervezetfejlesztés                                              |  | 4 806     | Egyéb felhasználói szoftverek                            |  | 500      |
|                                                                     |  |           | Szám.lech eszköz beszerzés                               |  | 1 000    |
|                                                                     |  |           | Képviselői laptopok cseréje                              |  | 500      |
|                                                                     |  |           | Szerver                                                  |  | 375      |
|                                                                     |  |           | PH hálózati bővítés (ügyfélszolgálat/ rendőrségi épület) |  | 200      |
|                                                                     |  |           | Hálózati bővítés (PH)                                    |  | 200      |
|                                                                     |  |           |                                                          |  |          |
|                                                                     |  |           | Felhalmozási célú pe. átadások                           |  | 63 160   |
|                                                                     |  |           | Szocat. Göd. IV. Társulati kötelezettség                 |  | 14 500   |

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

| 2010. évi felhalmozási bevétel - kiadás |                                             |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                         | Szcsat. Göd V. ÖK hj.                       | 21 400  |
|                                         | Szennyvíztisztatárna fizetési kötelezettség | 15 000  |
|                                         | Szcsat. Göd IV. számlanyitás                | 260     |
|                                         | Alsógödi vasút átjáró építése               | 12 000  |
|                                         |                                             |         |
|                                         | Tartalék                                    | 490 390 |
|                                         | Fejlesztési célú celtartalék                |         |
|                                         | Készízető kezességvállalás/ K&H Víziközmű   | 3 549   |
|                                         | Tervezett pályázatok                        | 0       |
|                                         | Benyújtott pályázatok                       | 103 294 |
|                                         | Fiducia tartalékba helyezése                | 362 000 |
|                                         | PH szervezetfejlesztés                      | 21 547  |
|                                         |                                             |         |
|                                         |                                             |         |
| Felhalmozási bevételek összesen         | 801 410                                     | 766 598 |

| Településellátó Szervezet | 17 090  | Településellátó Szervezet                           | 99 534  |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------|
| Felhalmozási bevétel      |         | Felhalmozási, felújítási kiadások                   | 1 400   |
| Áfa visszatérítés         | 17 090  | Szivárvány Bölcsőde-eszközbekszerezés               | 2 500   |
|                           |         | Szivárvány Bölcsőde-konyhai szellőző                | 2 500   |
|                           |         | Kastély Óvoda-Jávorka u. tetőfelújítás              | 500     |
|                           |         | Kastély Óvoda-3 db előtető                          | 3 000   |
|                           |         | Központi irányítás-udvar és telephely               | 80 000  |
|                           |         | Melegvízű strand-új medence építése                 | 5 450   |
|                           |         | Melegvízű strand - vízkészletgazdálkodási tanulmány | 2 184   |
|                           |         | Temető - Jácint u. ravatalozó                       | 2 000   |
|                           |         | Ady Klub-fűtőkorszerűsítés, vizes blokk felújítás   | 2 000   |
| Önkormányzat összesen:    | 818 500 | Önkormányzat összesen:                              | 866 132 |

**Tájékoztató adatok a felhalmazási jellegű kiadásokhoz:**

|                                                |               |                |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Felhalmozási célú hitel kamatok 2010:</b>   | <b>17 173</b> | <b>eFt-ban</b> |
| Balázsövits János sportszarnok építés          | 5 943         |                |
| Útépítés 504 millió Ft-os hitel kamat          | 10 752        |                |
| Csapadékvízkezelés 27 millió Ft-os hitel kamat | 478           |                |
| <b>Kötvény kamata 2010</b>                     | <b>40 358</b> |                |

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Felhalmozási célú hitelek törlesztése</b>     | <b>43 673</b> |
| Balázsovits János sportcsarnok építés            | 12 273        |
| Utépítés 504 millió Ft-os hitel kamat            | 29 800        |
| Csapidékvízelvezetés 27 millió Ft-os hitel kamat | 1 600         |

Göd Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal

6. sz. melléklet

**TÁRSADALOM- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK  
2010.**

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

**Polgármesteri Hivatal**  
**2010. évi költségvetési bevételi előirányzatok**  
**szakfeladatok szerint**

| S.        | Megnevezés                                    | Működési bevétel |              | Felhalm. és tökéjell. bevételek |                   | Támogatások  |          |          | (működési, felhalmozási) |         | Helyi támogatások visszafizetése | Működési hitel | Előző évi pénzmaradvány | Összesen  |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------|--------------------------|---------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
|           |                                               | Működési bevétel |              | Felhalm. és tökéjell. bevételek |                   | Támogatások  |          |          | (működési, felhalmozási) |         |                                  |                |                         |           |
|           |                                               | Intézményi       | Sajátos bev. | Értékesítés                     | Pénzeszk. átvétel | ÖK támogatás | Működési | Felhalm. |                          |         |                                  |                |                         |           |
|           |                                               |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         |           |
|           | 1 014034 Kisejtítő mg.szolg.                  |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 0         |
|           | 2 224214 Lapkiadás                            |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 0         |
|           | 3 451017 Magasépítőipar                       |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          | 20 092  |                                  |                |                         | 20 092    |
|           | 4 452014 Mélyépítőipar                        |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 0         |
|           | 5 452025 Helyi közutak, hidak, alagutak       |                  |              |                                 |                   |              | 5 000    |          |                          | 349 767 |                                  |                |                         | 354 767   |
|           | 6 631211 Közutak, hidak, alagutak üzm.        |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 0         |
|           | 7 642024 Városi kábel tv rend. üz.            |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 0         |
|           | 8 701015 Saját v. bérelt ing. hasznosítás     | 18 000           |              |                                 |                   | 56 900       |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 74 900    |
|           | 9 751142 Területi körzeti igazgatási fel.     |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 0         |
|           | 10 751153 Önkorm. igazgatási tevékenység      | 59 208           |              |                                 |                   | 2 000        |          |          | 68 604                   |         |                                  | 379 010        |                         | 508 822   |
|           | 11 751670 Polgárvéd.tev.                      |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 0         |
|           | 12 751845 Város és községgazd.                |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 0         |
|           | 13 751878 Közvilágítási fel.                  |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 0         |
|           | 14 751922 Ök-k elszámolásai                   |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 0         |
|           | 15 751966 Ök feladatra nem tervezhető elszám. |                  | 1 476 098    |                                 |                   |              |          | 674 153  |                          |         |                                  |                |                         | 2 150 251 |
|           | 16 751999 Finanszírozási bevételek            |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  | 69 867         |                         | 69 867    |
|           | 17 901116 Szentnyvízelv., kezelés             |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 0         |
|           | 18 902113 Telep. hulladékkez., köztiszt. tev. |                  |              |                                 |                   |              |          |          |                          |         |                                  |                |                         | 0         |
|           | 19 751164 Szerb Kisebbségi Önkormányzat       |                  |              |                                 |                   |              |          |          | 435                      |         |                                  |                |                         | 435       |
| Összesen: |                                               | 77 208           | 1 476 098    | 56 900                          | 7 000             | 674 153      | 69 039   | 369 859  | 0                        | 69 867  | 379 010                          |                |                         | 3 179 134 |

**Göd Város Önkormányzat**  
**Bevétel - kiadás mérlege**  
**2010.**

eFt-ban

| BEVÉTELEK                                            |                  | KIADÁSOK                                        | Polgármesteri<br>Hivatal |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Intézményi működési bevételek                        | 482 678          | Személyi juttatások                             | 1 234 154                |
| Ók sajátos működési bevételei                        | 1 476 098        | Munkaadókat terhelő járulékok                   | 310 816                  |
| Ók sajátos felhalmozási bevételei                    |                  | Dologi kiadások                                 | 872 299                  |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek                | 73 990           |                                                 |                          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                  | 7 000            |                                                 |                          |
| <b>Támogatások (működési és felhalmozási)</b>        | <b>2 457 776</b> | <b>Pénzeszköztávadás, egyéb támogatás</b>       | <b>1 547 128</b>         |
| - önkorm. megillető támogat. (önk. kv. támogat.)     | 674 153          | Támogatás értékű működési kiadás                | 23 241                   |
| - támogatás értékű működési bevétel                  | 82 970           | Támogatás értékű felhalmozási kiadás            |                          |
| - működési célra átvett pénzeszköz                   |                  | Működési c. pénzeszköz átadás                   | 57 830                   |
| - kisebbségi ÖK tám.                                 |                  | Felhalmozási c. pénzeszköz átadás               | 63 160                   |
| - támogatás értékű felhalmozási bevétel              | 384 276          | Szociális juttatások                            | 83 520                   |
| - előző évi egyéb visszatérülések                    |                  | Ellátottak pénzbeni juttatásai                  | 3 000                    |
| - Felügyeleti szervtől kapott támogatás              | 1 316 377        | Intézmény finanszírozás                         | 1 316 377                |
|                                                      |                  | Felújítás                                       | 51 663                   |
| <b>Felh. célra átv. pe. (helyi támogatás v.tér.)</b> |                  | Felhalmozás                                     | 262 919                  |
| <b>Működési hitel igénybevétele</b>                  | 69 867           | Hitel                                           | 43 673                   |
| <b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>               | <b>4 567 409</b> | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                    | <b>4 322 652</b>         |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány)</b>  | <b>379 010</b>   | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)</b> | <b>623 767</b>           |
| <b>Bevételek összesen</b>                            | <b>4 946 419</b> | <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>4 946 419</b>         |
| - Felügyeleti szervtől kapott támogatás              | -1 316 377       | Intézmény finanszírozás                         | -1 316 377               |
| <b>Önkormányzati szintű bevétel összesen:</b>        | <b>3 630 042</b> | <b>Önkormányzati szintű kiadás összesen:</b>    | <b>3 630 042</b>         |

Göd Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal

2010.évi költségvetés több éves kihatással járó kötelezettségei

|                                                 | 2010.  | 2011.   | 2012.   | 2013.   | 2014.   | 2015.   | 2016.   | 2017.   | 2018.   | 2019.   | 2020.   | 2021.   | 2022.   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   | 2027.   | Összesen  |
|-------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| NL Sportcsarnok építés (135 milliós célhitel)   | 12 273 | 12 273  | 12 273  | 12 273  | 12 273  | 12 273  | 12 270  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 85 908    |
| tőkefinanszírozás                               |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
| NL Sportcsarnok építés (135 milliós célhitel)   | 5 943  | 9 131   | 7 609   | 6 087   | 4 565   | 3 043   | 1 521   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 37 899    |
| kamatfinanszírozás                              |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
| 2006.évi utóépítések (504 milliós célhitel)     | 29 800 | 29 800  | 29 800  | 29 800  | 29 800  | 29 800  | 29 800  | 29 800  | 29 800  | 29 800  | 29 800  | 29 800  | 29 800  | 29 800  | 29 800  | 27 200  |         |         | 474 200   |
| tőkefinanszírozás                               |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
| 2006.évi utóépítések (504 milliós célhitel)     | 10 752 | 17 434  | 16 242  | 15 050  | 13 858  | 12 665  | 11 473  | 10 281  | 9 088   | 7 896   | 6 704   | 5 512   | 4 320   | 3 127   | 1 935   | 737     |         |         | 147 074   |
| kamatfinanszírozás                              |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
| Csapatudvar elvezetése (27 milliós hitel)       | 1 600  | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 400   |         |         | 25 400    |
| tőkefinanszírozás                               |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
| Csapatudvar elvezetése (27 milliós hitel)       | 478    | 845     | 787     | 729     | 672     | 614     | 556     | 498     | 440     | 383     | 325     | 267     | 209     | 152     | 94      | 36      |         |         | 7 085     |
| kamatfinanszírozás                              |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
| Hitel összesen:                                 | 43 673 | 43 673  | 43 673  | 43 673  | 43 673  | 43 673  | 43 670  | 31 400  | 31 400  | 31 400  | 31 400  | 31 400  | 31 400  | 31 400  | 31 400  | 28 600  | 0       | 0       | 585 508   |
| Kamat összesen                                  | 17 173 | 27 410  | 24 638  | 21 866  | 19 095  | 16 322  | 13 550  | 10 779  | 9 528   | 8 279   | 7 029   | 5 779   | 4 529   | 3 279   | 2 029   | 773     | 0       | 0       | 192 058   |
| Fiducia kötvény tőkefinanszírozás               | 0      | 163 901 | 163 901 | 163 901 | 163 901 | 163 901 | 163 901 | 163 901 | 163 901 | 163 901 | 163 901 | 163 901 | 163 901 | 163 901 | 163 902 | 163 902 | 163 902 | 163 902 | 2 786 322 |
| Fiducia kötvény kamatfinanszírozás              | 40 358 | 102 984 | 97 105  | 90 687  | 84 539  | 78 390  | 72 444  | 66 083  | 59 944  | 53 796  | 47 782  | 41 499  | 35 350  | 29 202  | 23 120  | 16 904  | 10 756  | 4 397   | 955 350   |
| Mindösszesen kötvény:                           | 40 358 | 266 885 | 261 006 | 254 588 | 248 440 | 242 291 | 236 345 | 229 994 | 223 845 | 217 697 | 211 683 | 205 400 | 199 251 | 193 104 | 187 022 | 180 806 | 174 658 | 168 299 | 3 741 672 |
| Készfizető kezességvállalás - K&H Víziközmű     | 3 549  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 3 549     |
| Készfizető kezességvállalás - szennyvízcsatorna | 0      | 260 878 | 0       | 475 397 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 736 275   |
| Készfizető kezességvállalás összesen:           | 3 549  | 260 878 | 0       | 475 397 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 739 824   |

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

Göd Város Önkormányzata

szerv megnevezése

|                          |                  |             |                          |                     |              |               |              |
|--------------------------|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| 394 019<br>PIR-törzsszám | 1 254<br>szektor | 13<br>megye | 1 402<br>település-típus | 8 411<br>szakágazat | 4 3<br>ördap | 2 0 1 0<br>év | 3<br>időszak |
|--------------------------|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|

ezer forintban

| Megnevezés                                                                                                                                                                                       | Sor-<br>szám | 2010. évre       | 2011. évre       | 2012. évre       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                | 2            | 3                | 4                | 5                |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                                                                                                                                                         |              |                  |                  |                  |
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről) | 01           | 462 678          | 579 516          | 596 901          |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                                                                                                                        | 02           | 1 105 500        | 1 300 000        | 1 339 000        |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele                                                                                                             | 03           | 1 044 751        | 1 172 592        | 1 182 292        |
| Működésű célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                                                                                                                        | 04           |                  |                  | 0                |
| Támogatásértéktű működési bevétel                                                                                                                                                                | 05           | 82 970           | 6 087            | 6 087            |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel                                                                                                                                                | 06           |                  |                  | 0                |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                                                                                            | 07           |                  |                  | 0                |
| Rövid lejáratú hitel                                                                                                                                                                             | 08           | 69 867           |                  |                  |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása                                                                                                                                            | 09           |                  |                  | 0                |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                                                                                              | 10           |                  |                  | 0                |
| <b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>                                                                                                                                              | <b>11</b>    | <b>2 785 766</b> | <b>3 058 195</b> | <b>3 124 280</b> |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                                              | 12           | 1 234 154        | 1 298 509        | 1 357 464        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                                                                    | 13           | 310 816          | 320 140          | 329 745          |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)                                                      | 14           | 804 768          | 700 000          | 700 000          |
| Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás                                                                                                                        | 15           | 57 830           | 20 000           | 20 000           |
| Támogatásértéktű működési kiadás                                                                                                                                                                 | 16           | 23 241           | 10 000           | 10 000           |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                                                                                                                                                 | 17           |                  |                  | 0                |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                                                                                                    | 18           | 86 520           | 82 000           | 82 000           |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                                                                                  | 19           |                  |                  | 0                |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése                                                                                                                                                              | 20           |                  |                  |                  |
| Rövid lejáratú hitel kamata                                                                                                                                                                      | 21           | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása                                                                                                                                                 | 22           |                  |                  | 0                |
| Tartalékok                                                                                                                                                                                       | 23           | 133 377          | 15 000           | 181 568          |
| <b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>                                                                                                                                               | <b>24</b>    | <b>2 660 705</b> | <b>2 455 649</b> | <b>2 690 777</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>                                                                                                                                               |              |                  |                  |                  |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)                                                                  | 25           | 73 990           | 40 000           | 35 000           |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                                                                                                            | 26           |                  |                  |                  |
| Fejlesztési célú támogatások                                                                                                                                                                     | 27           |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                                                                                                                    | 28           | 7 000            |                  |                  |
| Támogatásértéktű felhalmozási bevétel                                                                                                                                                            | 29           | 384 276          |                  |                  |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel                                                                                                                                            | 30           |                  |                  |                  |
| Felhalmozási áfa visszatérülése                                                                                                                                                                  | 31           |                  |                  |                  |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja                                                                                                                                        | 32           |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                                                                                        | 33           | 0                | 1 300            | 1 300            |
| Hosszú lejáratú hitel                                                                                                                                                                            | 34           |                  |                  |                  |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása                                                                                                                                                         | 35           |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                                                                                          | 36           | 379 010          |                  |                  |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)</b>                                                                                                                                          | <b>37</b>    | <b>844 276</b>   | <b>41 300</b>    | <b>36 300</b>    |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)                                                                                                                                                           | 38           | 231 604          | 30 000           | 100 000          |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt)                                                                                                                                                             | 39           | 51 663           | 10 000           | 20 000           |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés                                                                                                                             | 40           | 31 315           | 5 000            | 5 000            |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre                                                                                                                                     | 41           | 63 160           |                  |                  |
| Támogatásértéktű felhalmozási kiadás                                                                                                                                                             | 42           |                  |                  |                  |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                                                                                                                                             | 43           |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                                                                              | 44           |                  |                  |                  |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                                                                                                                                                             | 45           | 43 673           | 207 574          | 207 574          |
| Hosszú lejáratú hitel kamata                                                                                                                                                                     | 46           | 57 531           | 130 394          | 121 743          |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                                                                                                                                                           | 47           |                  |                  |                  |
| Tartalékok (Készletkezelő kezességvállalás is)                                                                                                                                                   | 48           | 490 390          | 260 878          | 15 486           |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)</b>                                                                                                                                           | <b>49</b>    | <b>969 336</b>   | <b>643 846</b>   | <b>469 803</b>   |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen (11+37)</b>                                                                                                                                                   | <b>50</b>    | <b>3 630 042</b> | <b>3 099 495</b> | <b>3 160 580</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)</b>                                                                                                                                                    | <b>51</b>    | <b>3 630 042</b> | <b>3 099 495</b> | <b>3 160 580</b> |

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

| Megnevezés                                               | Működési         | Felhalmozási     | Összesen         |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Személyi juttatások                                      | 1 234 154        |                  | 1 234 154        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                            | 310 816          |                  | 310 816          |
| Dologi kiadások                                          | 872 299          |                  | 872 299          |
| <b>Pénzeszköztadás, egyéb támogatás</b>                  | <b>1 384 434</b> | <b>162 694</b>   | <b>1 547 128</b> |
| Támogatás értékű működési kiadás                         | 23 241           |                  | 23 241           |
| Működési célra pénzeszköz átadás                         | 57 830           |                  | 57 830           |
| Felhalmozási célra pénzeszköz átadás                     |                  | 63 160           | 63 160           |
| Szociális juttatások                                     | 83 520           |                  | 83 520           |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                            | 3 000            |                  | 3 000            |
| Intézményfinanszírozás                                   | 1 216 843        | 99 534           | 1 316 377        |
| Felújítás                                                |                  | 51 663           | 51 663           |
| Felhalmozás                                              |                  | 262 919          | 262 919          |
| Hitelvisszafiz., értékpapír vásárlás, kölcsön            |                  | 43 673           | 43 673           |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                             | <b>3 801 703</b> | <b>520 949</b>   | <b>4 322 652</b> |
| Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)               | 133 377          | 490 390          | 623 767          |
| <b>Kiadások összesen</b>                                 | <b>3 935 080</b> | <b>1 011 339</b> | <b>4 946 419</b> |
| - Intézményfinanszírozás                                 | -1 216 843       | -99 534          | -1 316 377       |
| <b>Önkormányzati szintű kiadás összesen:</b>             | <b>2 718 237</b> | <b>911 805</b>   | <b>3 630 042</b> |
| Intézmények működési bevétele                            | 482 678          |                  | 482 678          |
| Ök sajátos működési bevételei                            | 1 476 098        |                  | 1 476 098        |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                    |                  | 73 990           | 73 990           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                     |                  | 7 000            | 7 000            |
| <b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk.</b>    | <b>1 973 966</b> | <b>483 810</b>   | <b>2 457 776</b> |
| - önkorm. megillető támog. önk. kv. támog. + (SZKÖ)      | 674 153          |                  | 674 153          |
| - támogatás értékű működési bevétel                      | 82 970           |                  | 82 970           |
| - támogatás értékű felhalmozási bevétel                  |                  | 384 276          | 384 276          |
| - Felügyeleti szervtől kapott támogatás                  | 1 216 843        | 99 534           | 1 316 377        |
| Felhalm.célra pénzeszköz visszafizetés (helyi támogatás) |                  | 0                | 0                |
| Működési hitel igénybevétele                             | 69 867           |                  | 69 867           |
| <b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>                   | <b>4 002 609</b> | <b>564 800</b>   | <b>4 567 409</b> |
| Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)                | 0                | 379 010          | 379 010          |
| <b>Bevételek összesen</b>                                | <b>4 002 609</b> | <b>943 810</b>   | <b>4 946 419</b> |
| - Intézményfinanszírozás                                 | -1 216 843       | -99 534          | -1 316 377       |
| <b>Önkormányzati szintű bevétel összesen:</b>            | <b>2 785 766</b> | <b>844 276</b>   | <b>3 630 042</b> |

**Polgármesteri Hivatal**  
**Működési-felhalmozási pénzeszköz átvétel**  
**2010.évi költségvetés**

eFt-ban

| <b>Működési célú támogatások, kiegészítések</b>          |                                                    | <b>2010.</b>   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ök költségvetési támogatása</b>                       |                                                    |                |
|                                                          | Normatív állami hozzájárulás                       | 660 631        |
|                                                          | Kötött felhasználású normatív áll. hj.             | 12 957         |
|                                                          | Központosított előirányzatok                       | 565            |
| <b>Átvett pénzeszközök :</b>                             |                                                    |                |
| <b>Működési átvett pe.</b>                               |                                                    |                |
|                                                          | Működési célú pénzeszköz átvétel Göd Ök-től SzKÖ   | 435            |
|                                                          | Működési célú pénzeszköz átvétel (kamat-támogatás) | 6 087          |
| <b>Működési célú támogatások, kiegészítések összesen</b> |                                                    | <b>680 675</b> |

| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek</b>          |                                         | <b>2010.</b>   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Felhalmozási átvett pe.</b>                         |                                         |                |
|                                                        | Belterületi utak fejlesztése            | 122 789        |
|                                                        | Kerékpárutak fejlesztése                | 151 304        |
|                                                        | TEÚT önk. Szilárd burkolatú utak felúj. | 20 562         |
|                                                        | Csapadékvíz elvezetés                   | 48 709         |
|                                                        | Kompok, révekhez vezető utak felújítása | 6 403          |
|                                                        | Idősek otthona infr. fejlesztés         | 20 092         |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen</b> |                                         | <b>369 859</b> |

**Göd Város Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal**

**Polgármesteri Hivatal**  
**2010. évi működési-felhalmozási pe. átadás**

| Működési célú pénzeszköz átadás                         | eFt           | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás   | eFt           |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Városi Közl. Kft tám.                                   | 10 980        | Fizetési kötelezettség (sz. csatorna) | 15 000        |
| Praxis támogatás (orvosok) - szerződés szerint          | 2 700         | Göd IV. ütem - számlanyitás           | 260           |
| Eü szűrővizsgálatok támogatása                          | 400           | Göd IV. ütem - társulati köt.         | 14 500        |
| Gödi hangversenyek tám./Kulturális programok tám.       | 400           | Göd V. ütem - önk.hj.                 | 21 400        |
| Magánóvodák támogatása                                  | 7 000         | Alsógödi vasúti átjáró építése        | 12 000        |
| Szkander Magyar Bajnokság                               | 400           |                                       |               |
| Gaude kórus támogatása                                  | 300           |                                       |               |
| Művészeti és civil alap támogatási keret                | 200           |                                       |               |
| Önkormányzati nyári napközis tábor                      | 400           |                                       |               |
| GSE támogatása                                          | 12 000        |                                       |               |
| Fétis Cross Futás                                       | 500           |                                       |               |
| Belépés családosztól                                    | 1 800         |                                       |               |
| Nemzeti Múzeum régészeti támogatás                      | 100           |                                       |               |
| Polgárőrség tám.                                        | 1 200         |                                       |               |
| Történelmi egyházak                                     | 1 200         |                                       |               |
| Civil Alap támogatása                                   | 4 500         |                                       |               |
| ELTE botanika tám.                                      | 200           |                                       |               |
| Gödi művészek támogatása                                | 300           |                                       |               |
| Egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása                | 400           |                                       |               |
| Polgármesteri keret                                     | 4 650         |                                       |               |
| Bizottsági keret 6*1.000 eFt + Sportbizottság 2.200 eFt | 8 200         |                                       |               |
| <b>Összesen</b>                                         | <b>57 830</b> | <b>Összesen</b>                       | <b>63 160</b> |

| Megnevezés                                          | 2010. évi TFRV előirányzat |          |          |          |          |          |          |           |            |          |          |          | Működési évenként |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|-------------------|
|                                                     | Január                     | Február  | Március  | Április  | Május    | Június   | Július   | Augusztus | Szeptember | Október  | November | December |                   |
| BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATOK:                            |                            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |          |          |                   |
| Intézményi működési bevételek                       | 40 223                     | 40 223   | 40 223   | 40 223   | 40 223   | 40 223   | 40 223   | 40 223    | 40 223     | 40 223   | 40 223   | 40 223   | 482 678           |
| Ök. sajátos működési bevételei                      | 123 008                    | 123 008  | 123 008  | 123 008  | 123 008  | 123 008  | 123 008  | 123 008   | 123 008    | 123 008  | 123 008  | 123 008  | 1 476 098         |
| - ebből: adóbevételek                               | 0                          | 0        | 356 791  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 356 791    | 395 215  | 0        | 0        | 1 485 589         |
| Ök. sajátos felhalmozási bevételei                  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| Felhalmozási és egyéb állagm. bevételek             | 0                          | 0        | 0        | 29 062   | 5 000    | 5 500    | 5 590    | 10 898    | 16 940     | 0        | 0        | 0        | 73 990            |
| Felhalmozási pénzeszköz átvétel                     | 593                        | 593      | 593      | 593      | 593      | 593      | 593      | 593       | 593        | 593      | 593      | 593      | 7 000             |
| Támogatások (működési és felhalmozási)              | 204 815                    | 204 815  | 204 815  | 204 815  | 204 815  | 204 815  | 204 815  | 204 815   | 204 815    | 204 815  | 204 815  | 204 815  | 2 457 776         |
| - ebből: ök. megillető kv. támogatás (SZKÓ is)      | 170 741                    | 170 741  | 170 741  | 170 741  | 170 741  | 170 741  | 170 741  | 170 741   | 170 741    | 170 741  | 170 741  | 170 741  | 2 048 890         |
| Támogatás értéki működési bevételei                 | 6 914                      | 6 914    | 6 914    | 6 914    | 6 914    | 6 914    | 6 914    | 6 914     | 6 914      | 6 914    | 6 914    | 6 914    | 82 970            |
| Működési per. átvétel SZKÓ                          | 36                         | 36       | 36       | 36       | 36       | 36       | 36       | 36        | 36         | 36       | 36       | 36       | 435               |
| ÖEP finanszírozás                                   | 2 362                      | 2 362    | 2 362    | 2 362    | 2 362    | 2 362    | 2 362    | 2 362     | 2 362      | 2 362    | 2 362    | 2 362    | 28 348            |
| Támogatás értéki felhalmozási bevételei             | 0                          | 0        | 0        | 131 840  | 0        | 0        | 0        | 41 493    | 131 840    | 0        | 0        | 0        | 384 276           |
| Támogatás értéki felhalmozási bevételei Szód. Ök.   | 109 698                    | 109 698  | 109 698  | 109 698  | 109 698  | 109 698  | 109 698  | 109 698   | 109 698    | 109 698  | 109 698  | 109 698  | 1 316 377         |
| Intézményfinanszírozás                              | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| Felhalmozási (helyi állagm.)                        | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| Működési hitel igénybevétele                        | 24 504                     | 32 872   | 32 872   | 29 405   | 24 504   | 24 504   | 26 137   | 32 872    | 29 405     | 49 008   | 45 740   | 27 789   | 379 010           |
| Pénzforgalom nettó bevételei (Pénzügyi vállalkozás) | 398 133                    | 401 301  | 401 301  | 427 086  | 398 133  | 399 633  | 400 357  | 412 199   | 414 974    | 417 637  | 414 370  | 398 418  | 4 946 419         |
| Ök. vállalkozási bevételek összesen                 | -109 698                   | -109 698 | -109 698 | -109 698 | -109 698 | -109 698 | -109 698 | -109 698  | -109 698   | -109 698 | -109 698 | -109 698 | -1 316 377        |
| - intézményfinanszírozás                            | 283 435                    | 291 603  | 291 603  | 317 398  | 288 435  | 289 635  | 290 659  | 302 501   | 305 276    | 307 939  | 304 672  | 286 720  | 3 630 042         |
| Bevételek összesen                                  | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| Forráshiány                                         | 283 435                    | 291 603  | 291 603  | 317 398  | 288 435  | 289 635  | 290 659  | 302 501   | 305 276    | 307 939  | 304 672  | 286 720  | 3 630 042         |
| Összesen                                            | 283 435                    | 291 603  | 291 603  | 317 398  | 288 435  | 289 635  | 290 659  | 302 501   | 305 276    | 307 939  | 304 672  | 286 720  | 3 630 042         |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK:                              |                            |          |          |          |          |          |          |           |            |          |          |          |                   |
| Személyi juttatások                                 | 105 057                    | 105 057  | 105 057  | 105 057  | 105 057  | 105 057  | 105 057  | 105 057   | 105 057    | 105 057  | 105 057  | 105 057  | 1 294 154         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                       | 25 901                     | 25 901   | 25 901   | 25 901   | 25 901   | 25 901   | 25 901   | 25 901    | 25 901     | 25 901   | 25 901   | 25 901   | 310 816           |
| Dologi kiadások                                     | 59 055                     | 59 055   | 59 055   | 59 055   | 59 055   | 59 055   | 59 055   | 59 055    | 59 055     | 59 055   | 59 055   | 59 055   | 872 299           |
| Pénzeszköz átvétel, egyéb támogatás                 | 128 927                    | 128 927  | 128 927  | 128 927  | 128 927  | 128 927  | 128 927  | 128 927   | 128 927    | 128 927  | 128 927  | 128 927  | 1 547 128         |
| - ebből: támogatás értéki működési kiadás           | 1 937                      | 1 937    | 1 937    | 1 937    | 1 937    | 1 937    | 1 937    | 1 937     | 1 937      | 1 937    | 1 937    | 1 937    | 23 241            |
| - támogatás értéki felhalmozási kiadás              | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| - működési célú pénzeszköz átvétel                  | 4 819                      | 4 819    | 4 819    | 4 819    | 4 819    | 4 819    | 4 819    | 4 819     | 4 819      | 4 819    | 4 819    | 4 819    | 57 830            |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel              | 5 263                      | 5 263    | 5 263    | 5 263    | 5 263    | 5 263    | 5 263    | 5 263     | 5 263      | 5 263    | 5 263    | 5 263    | 63 160            |
| - szociális juttatások                              | 6 960                      | 6 960    | 6 960    | 6 960    | 6 960    | 6 960    | 6 960    | 6 960     | 6 960      | 6 960    | 6 960    | 6 960    | 83 520            |
| - ellátottak pénzbeli juttatása                     | 250                        | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250       | 250        | 250      | 250      | 250      | 3 000             |
| - intézményfinanszírozás                            | 113 137                    | 113 137  | 113 137  | 113 137  | 113 137  | 113 137  | 113 137  | 113 137   | 113 137    | 113 137  | 113 137  | 113 137  | 1 316 377         |
| Felújítási kiadások                                 | 0                          | 0        | 0        | 43 053   | 8 611    | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 51 663            |
| Felhalmozási kiadások                               | 34 677                     | 30 343   | 19 839   | 18 206   | 17 339   | 13 504   | 17 902   | 2 167     | 30 121     | 23 407   | 23 407   | 23 407   | 262 919           |
| Helyi vállalkozások                                 | 3 639                      | 3 639    | 3 639    | 3 639    | 3 639    | 3 639    | 3 639    | 3 639     | 3 639      | 3 639    | 3 639    | 3 639    | 43 673            |
| Általános és céljuttatások                          | 49 628                     | 49 628   | 49 628   | 49 628   | 49 628   | 49 628   | 49 628   | 49 628    | 49 628     | 49 628   | 49 628   | 49 628   | 623 767           |
| Ök. vállalkozási bevételek összesen                 | 410 325                    | 405 990  | 395 587  | 503 579  | 407 597  | 398 651  | 393 550  | 444 488   | 414 769    | 399 055  | 399 055  | 399 055  | 4 946 419         |
| - intézményfinanszírozás                            | -109 698                   | -109 698 | -109 698 | -109 698 | -109 698 | -109 698 | -109 698 | -109 698  | -109 698   | -109 698 | -109 698 | -109 698 | -1 316 377        |
| Kiadás összesen                                     | 300 627                    | 296 292  | 265 689  | 333 881  | 291 898  | 278 953  | 283 851  | 334 790   | 305 070    | 286 357  | 286 357  | 286 357  | 3 630 042         |

## 15.Hitelképesség

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

Göd Város Önkormányzat  
szerv megnevezése

394 019

PIR-lörzsszám

1 254

szektor

13

fejezet/  
megye

1 402

cím/alcím  
település-típus

8 411

szakágazat

2

5

űrlap

2

0

1

0

év

3

időszaka

terv adat

ezer forintban

| Megnevezés                                                                                                   | Sor-szám | Eredeti     | Módosított | Teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|
|                                                                                                              |          | előirányzat |            |            |
| 1                                                                                                            | 2        | 3           | 4          | 5          |
| Illetékek                                                                                                    | 01       |             |            |            |
| Helyi adók                                                                                                   | 02       | 940 000     |            |            |
| Gépjárműadó                                                                                                  | 03       | 155 000     |            |            |
| Kamatbevételek                                                                                               | 04       | 50 000      |            |            |
| Bírság                                                                                                       | 05       | 0           |            |            |
| Osztalék bevételek                                                                                           | 06       |             |            |            |
| Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel             | 07       |             |            |            |
| Egyéb sajátos bevételek                                                                                      | 08       | 3 300       |            |            |
| Saját bevételek (01+...+08)                                                                                  | 09       | 1 148 300   |            |            |
| Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel | 10       |             |            |            |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)                               | 11       | 84 031      |            |            |
| - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                                                  | 12       |             |            |            |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése                                                                     | 13       | 43 673      |            |            |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése                                                                      | 14       |             |            |            |
| - Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                            | 15       |             |            |            |
| - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség                                                       | 16       | 40 358      |            |            |
| - Lízingdíj                                                                                                  | 17       |             |            |            |
| - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség                                            | 18       |             |            |            |
| - Váltótartozások                                                                                            | 19       |             |            |            |
| - Szállítókkal szembeni tartozások                                                                           | 20       |             |            |            |
| Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után                                                              | 21       | 30 183      |            |            |
| Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban         | 22       |             |            |            |
| Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)                                                                    | 23       | 114 214     |            |            |
| A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10   | 24       | 723 860     |            |            |
| Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)                                    | 25       |             |            |            |
| - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                                                  | 26       |             |            |            |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése                                                                     | 27       |             |            |            |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (bankváltás miatti áthidaló hitelek)                                 | 28       |             |            |            |
| - Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                            | 29       |             |            |            |
| - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség                                                       | 30       |             |            |            |
| - Lízingdíj                                                                                                  | 31       |             |            |            |
| - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség                                            | 32       |             |            |            |
| - Váltótartozások                                                                                            | 33       |             |            |            |
| - Szállítókkal szembeni tartozások                                                                           | 34       |             |            |            |
| Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után                                                             | 35       |             |            |            |
| Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban         | 36       |             |            |            |
| Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)                                | 37       |             |            |            |
| Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)                                                               | 38       |             |            |            |

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

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

## 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

**BEVÉTELEK** Költséghelyenként és kiemelt tételként

ezer forintban

| Intézmény és költséghely                         | Szolgáltatás                                   | Bérleti lízing díj | Intézmény ellátás | ÁFA bevétel | Átvett pénzeszközök | BEVÉTEL ÖSSZESEN |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Németh László Általános Iskola                   |                                                | 2 200              |                   |             |                     | 2 200            |
| Művészeti oktatás                                |                                                |                    | 7 800             |             |                     | 7 800            |
| Németh László Iskola összesen                    | 0                                              | 2 200              | 7 800             | 0           | 0                   | 10 000           |
| Huzella Tivadar Iskola                           |                                                | 3 000              |                   |             |                     | 3 000            |
| Bölcsőde                                         | 1 000                                          |                    | 6 240             | 1 560       |                     | 8 800            |
| Idősek Klubja                                    | 500                                            |                    | 1 200             | 300         |                     | 2 000            |
| Szociális étkeztetés                             |                                                |                    | 6 400             | 1 600       |                     | 8 000            |
| Házi gondozás                                    |                                                |                    | 1 500             |             |                     | 1 500            |
| Gyermekjóléti szolg.                             | 500                                            |                    |                   |             |                     | 500              |
| Családsegítő szolg.                              |                                                |                    |                   |             | 2 460               | 2 460            |
| Alapszolgáltatási Központ összesen:              | 1 000                                          | 0                  | 9 100             | 1 900       | 2 460               | 14 460           |
| Könyvtár                                         | 730                                            |                    |                   | 70          |                     | 800              |
| Művelődési Ház                                   | 2 000                                          | 1 600              |                   |             |                     | 3 600            |
| Intézmények összesen:                            | 4 730                                          | 6 800              | 23 140            | 3 530       | 2 460               | 40 660           |
| Iskola egészségügy                               |                                                |                    |                   |             | 1 046               | 1 046            |
| Épületfenntartás                                 | 520                                            |                    |                   | 130         |                     | 650              |
| Védőnői szolgálat                                |                                                |                    |                   |             | 24 842              | 24 842           |
| Egészségügyi ellátás összesen:                   | 520                                            | 0                  | 0                 | 130         | 25 888              | 26 538           |
| Konyhák                                          |                                                |                    |                   |             |                     |                  |
| Németh László                                    | 5 000                                          |                    | 57 400            | 15 600      |                     | 78 000           |
| Huzella Tivadar                                  | 3 000                                          |                    | 51 400            | 13 600      |                     | 68 000           |
| Temető fenntartás                                | 4 000                                          |                    |                   | 1 000       |                     | 5 000            |
| Busz üzemeltetés                                 |                                                | 320                |                   | 80          |                     | 400              |
| Szemétszállítás                                  | 96 000                                         |                    |                   | 24 000      |                     | 120 000          |
| Önkormányzati ingatlankezelés                    | 3 500                                          |                    |                   |             |                     | 3 500            |
| Központi irányítás                               |                                                |                    |                   | 12 000      |                     | 12 000           |
| Gázpalack forgalmazás                            | 2 400                                          |                    |                   | 600         |                     | 3 000            |
| Huzella Tornacsarnok                             |                                                | 2 500              |                   |             |                     | 2 500            |
| Balázsovics Sportcsarnok                         |                                                | 4 000              |                   |             |                     | 4 000            |
| Melegvízi strand üzemeltetés                     | 48 000                                         |                    |                   | 12 000      |                     | 60 000           |
| Dunapart üdülő                                   | 8 000                                          |                    |                   | 2 000       |                     | 10 000           |
| Albérlek Ház                                     | 220                                            |                    |                   |             |                     | 220              |
| Közmunka                                         |                                                |                    |                   |             |                     | 0                |
| Szolgáltatások összesen:                         | 170 120                                        | 6 820              | 108 800           | 80 880      | 0                   | 366 620          |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTEL                                 |                                                |                    |                   |             |                     | 405 470          |
| ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                              |                                                |                    |                   |             | 28 348              |                  |
| SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ (működési + átvett): |                                                |                    |                   |             |                     | 433 818          |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS:                          |                                                |                    |                   |             |                     | 1 275 203        |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL                             | finanszírozás 82 444, ÁFA visszatérülés 17 090 |                    |                   |             |                     | 99 534           |
| BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:                            |                                                |                    |                   |             |                     | 1 808 555        |

## 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** Költséghelyenként és kiemelt tételenként ezer forintban

| Intézmény és költség hely           | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | KIADÁS ÖSSZESEN |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 1. sz. Óvoda                        | 91 099            | 23 839                      | 10 771        | 125 709         |
| Kastély Óvoda                       | 67 607            | 17 429                      | 7 030         | 92 066          |
| Németh László Általános Iskola      | 181 913           | 46 907                      | 29 634        | 258 454         |
| Művészeti oktatás                   | 41 212            | 10 245                      | 3 121         | 54 578          |
| Németh László Iskola összesen       | 223 125           | 57 152                      | 32 755        | 313 032         |
| Huzella Tivadar Iskola              | 170 497           | 44 074                      | 31 852        | 246 423         |
| Pedagógiai szakszolgálat            | 31 344            | 7 981                       | 858           | 40 183          |
| Bölcsőde                            | 54 971            | 14 298                      | 37 443        | 106 712         |
| Gondozási Központ                   | 3 688             | 908                         | 763           | 5 359           |
| Idősek Klubja                       | 5 406             | 1 353                       | 6 341         | 13 100          |
| Szociális étkeztetés                | 2 827             | 711                         | 23 190        | 26 728          |
| Házi gondozás                       | 13 256            | 3 339                       | 1 158         | 17 753          |
| Gyermekjóléti Szolg.                | 11 574            | 3 045                       | 4 311         | 18 930          |
| Családsegítő Szolg.                 | 7 304             | 1 850                       | 1 188         | 10 342          |
| Alapszolgáltatási Központ összesen: | 44 055            | 11 206                      | 36 951        | 92 212          |
| Könyvtár                            | 12 294            | 3 068                       | 4 784         | 20 146          |
| Művelődési Ház                      | 13 379            | 3 417                       | 12 687        | 29 483          |
| Intézmények összesen:               | 708 371           | 182 464                     | 175 131       | 1 065 966       |
| Iskola egészségügy                  |                   |                             | 1 046         | 1 046           |
| Ügyelet: Ügyeleti szolgálat         |                   |                             | 612           | 612             |
| Épület fenntartás                   | 772               | 200                         | 3 238         | 4 210           |
| Védőnői szolgálat Göd-alsó          | 7 221             | 1 863                       | 1 364         | 10 448          |
| Védőnői szolgálat Göd-felső         | 11 096            | 2 852                       | 2 546         | 16 494          |
| Labor                               | 1 354             | 318                         | 1 284         | 2 956           |
| Egészségügyi ellátás összesen:      | 20 443            | 5 233                       | 10 090        | 35 766          |
| Németh László konyha                | 18 478            | 4 508                       | 68 065        | 91 051          |
| Huzella Tivadar konyha              | 15 804            | 3 879                       | 56 543        | 76 226          |
| Gépjármű üzemeltetés                | 1 843             | 464                         | 2 416         | 4 723           |
| Temető fenntartás                   | 2 697             | 683                         | 2 949         | 6 329           |
| Busz üzemeltetés                    |                   |                             | 3 377         | 3 377           |
| Szemétszállítás                     | 33 262            | 8 242                       | 110 489       | 151 993         |
| Gondnokság                          | 5 870             | 1 427                       | 120           | 7 417           |
| Önkormányzati ingatlankezelés       |                   |                             | 1 174         | 1 174           |
| Központi irányítás                  | 31 273            | 8 028                       | 17 040        | 56 341          |
| Karbantartás                        | 21 328            | 5 405                       | 5 283         | 32 016          |
| Gázpalack forgalmazás               |                   |                             | 2 721         | 2 721           |
| Huzella Tornacsarnok                | 2 337             | 577                         | 3 212         | 6 126           |
| Balázsovics Sportcsarnok            | 2 350             | 603                         | 5 240         | 8 193           |
| Melegvízű strand üzemeltetés        | 24 009            | 6 083                       | 22 575        | 52 667          |
| Dunapart üdülő                      | 3 579             | 946                         | 10 008        | 14 533          |
| Albérlok Háza                       | 1 182             | 301                         | 1 162         | 2 645           |
| Mezőőr                              | 1 310             | 333                         | 532           | 2 175           |
| Közfoglalkoztatás                   | 24 744            | 6 600                       | 1 267         | 32 611          |
| Széchenyi Strand vizesblokk         | 552               | 150                         | 470           | 1 172           |
| Átemelők kezelése                   | 3 022             | 816                         | 5 011         | 8 849           |
| Parkfenntartás-Erdőgazdálkodás      | 1 900             | 513                         | 1 267         | 3 680           |
| Szolgáltatások összesen:            | 195 540           | 49 558                      | 320 921       | 566 019         |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:              | 924 354           | 237 255                     | 506 142       | 1 667 751       |

# TELEPÜLÉSELÁLLÓ SZERVEZET

2/A.sz. táblázat

## 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET FELHALMOZÁSOK Költséghelyenként és felhalmozási célként

ezer forintban

| Intézmény és költséghely       | Cél                                                  | Felhalmozás   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| Szivárvány Bölcsőde            | Eszköz beszerzés                                     | 1 400         |
|                                | Konyhai szellőző javorka utcai épület tetőfelújítása | 2 500         |
| Kastély Óvoda                  | Kastély Óvoda 3 db előtető                           | 500           |
| Központi irányítás             | Udvar és telephely                                   | 3 000         |
| Melegvízű strand               | Új medence építés                                    | 80 000        |
|                                | Vízkezelőüzem átalakítás                             | 5 450         |
|                                | tanulmány                                            |               |
| Temető                         | Jácint utcai temető ravatalozó építés                | 2 184         |
| Ady Klub                       | Fűtés korszerűsítés, vizes blokk felújítás           | 2 000         |
| <b>FELHALMOZÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                      | <b>99 534</b> |

**TELEPÜLÉSELÁLLÓ SZERVEZET**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖSSZESEN**

ezer forintban

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Működési kiadások</b>     | <b>1 667 751</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások</b> | <b>99 534</b>    |
| <b>Kiadások összesen:</b>    | <b>1 767 285</b> |

| HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY<br>ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI<br>ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK (a 2009. évi adatok alapján) -<br>figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.)<br>Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra |                                                 |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény                                                                                                                                                                                                                                                       | Melyik helyi adónemben biztosított a kedvezmény | Kedvezmény összege ( Ft) |  |
| 3 vagy több gyermekkel nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség                                                                                                                                                                                                                                        | épitményadó                                     | 905 600                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 3 058 200                |  |
| A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség                                                                                                                                                                                                                                                                  | telekadó                                        | 2 820 480                |  |
| lakóházat építők kedvezménye                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | 51 584                   |  |
| vállalkozók adóalap-nagyságához kötött mentessége                                                                                                                                                                                                                                                                 | iparűzési adó                                   |                          |  |
| Gépjárműadó tv. ( 1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek                                                                                                                                                                                                                   | gépjárműadó                                     | 4 732 520                |  |
| MINDÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | 11 568 384               |  |

Készült, 2010. január 28.

Jakab Gábor  
Adóosztály vezető

| Intézmények és<br>költséghelyek                           | Létszám<br>Fő+részfogl.                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. sz. Óvoda                                              | 48+1                                         |
| Kastély Óvoda                                             | 33+1                                         |
| Németh László Általános Iskola                            | 70+1                                         |
| Művészeti oktatás                                         | 14+5                                         |
| Németh László Iskola összesen                             | 84+6                                         |
| Huzella Tivadar Iskola                                    | 63+7                                         |
| Pedagógiai szakszolgálat                                  | 12+3                                         |
| Bölcsőde Rákóczi úti                                      | 9+1                                          |
| Szivárvány                                                | 26+1                                         |
| Alapszolgáltatási Központ                                 |                                              |
| Gondozási Kp.                                             | 1                                            |
| Idősek Klubja                                             | 3                                            |
| Szociális étkeztetés                                      | 2                                            |
| Házi gondozás                                             | 9                                            |
| Gyermekjóléti Szolgálat                                   | 5                                            |
| Családsegítő Szolgálat                                    | 3                                            |
| Alapszolgáltatási Központ összesen:                       | 23                                           |
| Könyvtár                                                  | 5+1                                          |
| Művelődési Ház                                            | 5+3                                          |
| <b>Önállóan működő intézmények összesen:</b>              | <b>308+24</b>                                |
| Iskola egészségügy                                        |                                              |
| Ügyelet                                                   |                                              |
| Ügyeleti szolgálat                                        |                                              |
| Épület fenntartás                                         | 1                                            |
| Védőnői szolgálat: Göd-Alsó 3                             | 8                                            |
| Göd-felső 4, iskolavédőnő 1                               |                                              |
| Labor                                                     | 4                                            |
| <b>Egészségügyi ellátás összesen:</b>                     | <b>8+5</b>                                   |
| Konyhák:                                                  |                                              |
| Németh László konyha                                      | 16                                           |
| Huzella Tivadar konyha                                    | 12                                           |
| Gépjármű üzemeltetés                                      | 1                                            |
| Temető fenntartás                                         | 2                                            |
| Busz üzemeltetés                                          |                                              |
| Szemétszállítás                                           | 22+1                                         |
| Gondnokság                                                | 3+2                                          |
| Önkormányzati ingatlankezelés                             |                                              |
| Központi irányítás                                        | 13+1                                         |
| Karbantartás                                              | 13                                           |
| Gázpalack forgalmazás                                     |                                              |
| Huzella Tornacsarnok                                      | 1+1                                          |
| Balázsovits Sportcsarnok                                  | 1+1                                          |
|                                                           |                                              |
| Intézmények és<br>költséghelyek                           | Létszám<br>Fő+részfogl.                      |
| Melegvízű strand üzemeltetés                              | 12+8 időszak                                 |
| Dunapart üdülő                                            | 1                                            |
| Albérlok Háza                                             | 1                                            |
| Mezőőr                                                    | 1                                            |
| Közmunka ((<br>(közter.közfogl.vezető,közfoglalkoztatott) | 1+1+25                                       |
| Átemelők kezelése                                         | 1                                            |
| Széchenyi strand vizesblokk üzemeltetés                   | 1 időszak                                    |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>                           | <b>127+6+9 időszak</b>                       |
|                                                           | 443 főfoglalkozásu                           |
| <b>LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN:</b>                              | <b>35<br/>részfoglalkozásu<br/>9 időszak</b> |

2010. február 16.

## EU támogatással megvalósuló projektek a 2010. évi költségvetésben

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