

**Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

**Göd Város Önkormányzatának
2009. év III. negyedévének gazdálkodásáról szóló beszámoló indoklása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetést a 5/2009.(II.26.) számú Ök. rendeletében fogadta el önkormányzati szinten **3.356.393 eFt** bevételi és kiadási főösszeggel.

2009. III. negyedévben bekövetkezett változások miatt a módosított bevételi és kiadási előirányzat **4 513 621eFt.**

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

Önállóan gazdálkodó intézmények:

- Polgármesteri Hivatal
- Településellátó Szervezet (TESZ)

Helyi Kisebbségi Önkormányzat :

- Szerb Kisebbségi Önkormányzat (SZKÖ)

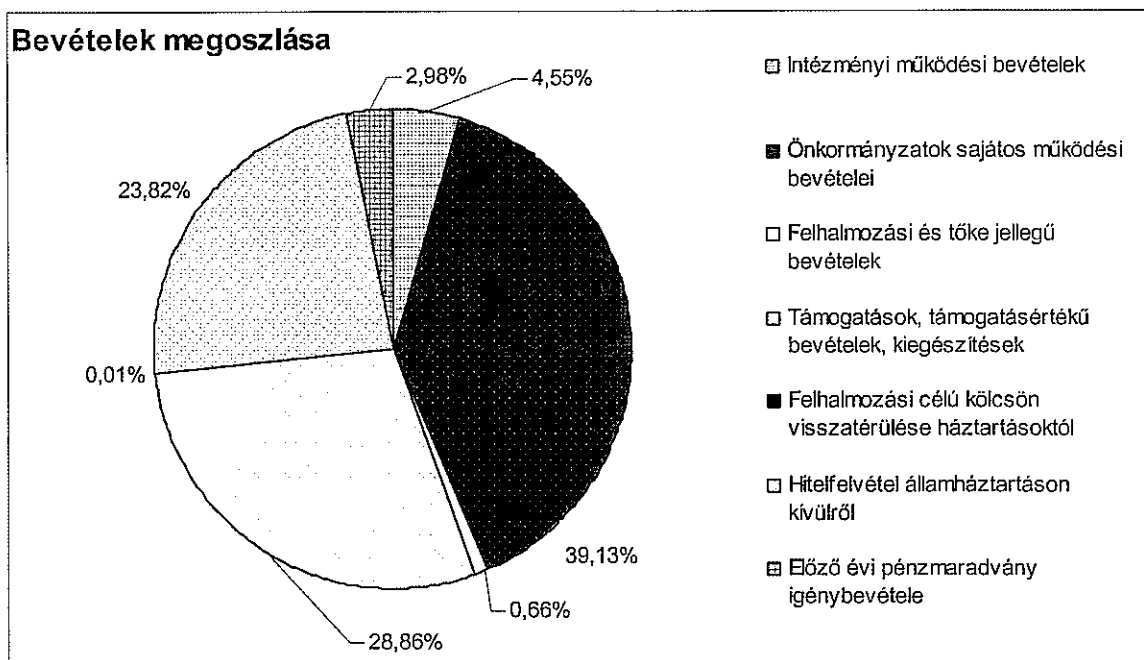
Göd Város Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézmények szerinti bevételeiről és kiadásairól - a kiemelt tételeket figyelembe véve - a **3.** számú mellékletben tájékoztatjuk Önöket.

Önkormányzati szinten a bevételek teljesítése **3 238 344eFt**, a kiadások teljesítése **3 032 835 eFt** (nettó, azaz finanszírozás nélküli).

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

BEVÉTELEK

A Polgármesteri Hivatal 2009 évi bevételei 2 869 744 eFt, mely a módosított előirányzat 70,6 % -os teljesülésének felel meg. Megoszlásuk:



1. Intézményi működési bevételek

A bevételek teljesítése 130.526 eFt, 97,33%-os teljesítés.

Az intézményi működési bevételek között legnagyobb arányt a kamatbevételek képviselik: a befolyt kamatbevétel 72.990 eFt, 78,24% teljesítés. A kamatbevételek a működési bevételek 55,9%-a, amely a FIDUCIA kötvény bevételéből származó betétlekötések eredménye. A lekötött betét állománya 900.000eFt. Év végéig többletbevétellel lehet számolni.

Áfa bevételek, visszatérülésekből befolyt bevétel 46.728 eFt, amely a tervezett előirányzat 148,75%-a. Egyéb saját bevételek 149,95%-ban teljesültek, a befolyt bevétel összege 7.991 eFt. A bérleti díj, mobiltelefon költségtérítés, továbbszámolt áram-, villany-, vízdíj befizetésekből befolyt bevételek elszámolása történik ezen a jogcímen.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2.557 eFt, teljesítés 66,9%-on áll. Az igazgatási szolgáltatási díjakból és a bírságokból származó bevételek.

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

A bevételek teljesítése 1.123.003 eFt, 78,37%.

Az adóbevételek részletes bemutatása a 11.sz mellékletben található.

A helyi adókból befolyt bevételek 725.767 eFt, 78,13%-os teljesítés. Ez a sajátos működési bevételek 64,63%-a.

Az iparűzési adó bevétele 388.475 eFt, ami 53,5%-a a helyi adóbevételeknek, és 62,66%-os teljesülése az iparűzési adónak. (Az adóbevételek alakulásáról szöveges beszámolót mellékelünk.)

Az építményadókból származó bevétel 252.763 eFt, ez 101,92%-os teljesítés az adónemen belül.

Telekadó bevétel teljesítése 149,02%, a befolyt adó nagysága 77.378 eFt. A módosított előirányzathoz képest 25.454 eFt többletbevételt realizáltunk. Az egyes adónemek túlteljesítéseinek következtében realizálódott bevételek nagyságuk miatt nem fedezik az iparűzési adó befizetésekből származó bevétel kiesést.

Átengedett központi adóból származó bevételek nagysága 378.338 eFt, 77,58%-os teljesítés. Mind az SZJA helyben maradó része után, mind a gépjárműadóból befolyó bevételek a tervezettnél megfelelően alakultak.

Talajterhelési díj bevétele 5.274 eFt, egyéb sajátos bevételek 4.509 eFt.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A bevételek teljesítése 18.911 eFt, 11,77%.

Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel 6.926 eFt, elmarad a tervezettől, a teljesítés 4,42%. Több ingatlan esetében is folyamatban van a szerződéskötés, ezek létrejötte esetén is csak 10-15%-os realizálással lehet számolni.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről:

-háztartásoktól származó bevétel az útépitési hozzájárulás. A befolyt bevétel 6.478 eFt.

4. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

A bevételek teljesítése 828.203 eFt, 69%.

Önkormányzatok költségvetési támogatása 666.022 eFt, 79,29%-os teljesítés. Ebből származik a támogatások 80,42%-a. A bevételek egyrészt havi rendszerességgel történő utalással, másrészt igénylés alapján kerülnek folyósításra.

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 97.299 eFt, amely összeg már megérkezett az önkormányzat számlájára.

Támogatás értékű működési bevétel 16.332 eFt.

Támogatás értékű felhalmozási bevételekre érkezett támogatás 44.683 eFt. Az alábbi jogcímenek, meghatározott feladatokra érkeztek:

Központi költségvetési szervtől

-Idősek Otthona felújítás támogatására 12.401 eFt, csapadékvíz elvezetés rendezésének támogatására 32.282 eFt előleg érkezett.

5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

A bevételek teljesülése 170 eFt.

A helyi lakásépítési támogatás hátralékosainak tartozása közel 1.200 eFt.

6. Hitelfelvétel Államháztartáson kívülről

A Polgármesteri Hivatal 2008. december 31-én 74.336 eFt folyószámla hitellel rendelkezett. 2009. szeptember 30-án a folyószámla hitel nagysága 317.220 eFt volt. A változás oka a pályázati forrásból megvalósuló beruházások finanszírozása a támogatás folyósításáig. 2009-ben pályázati pénzeszköz megérkezése nem várható.

7. Pénzmaradvány igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevétel

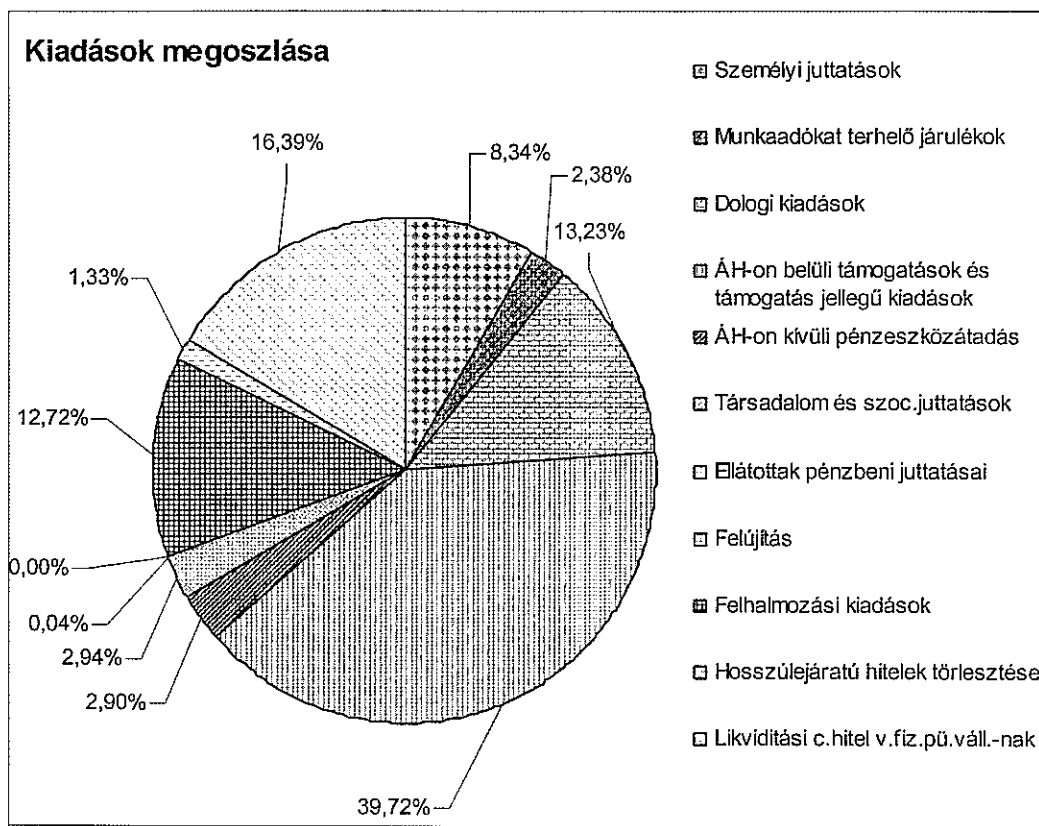
A bevételek teljesülése 85.377 eFt.

A pénzmaradványban jóváhagyott, pénzforgalomhoz köthető felhalmozási és működési célú kiadások teljesítése részben megtörtént.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege -55.582 eFt.

KIADÁSOK

A Polgármesteri Hivatal 2009. III. negyedévi költségvetési kiadása 2.688.059 eFt, mely a módosított előirányzat 66,13% -os teljesülésének felel meg. Megoszlásuk:



1. Személyi juttatások

Kiadás teljesítése 224.216 eFt, 71,22%.

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Kifizetett összeg 63.848 eFt, 66,77%.

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

3. Dologi kiadások

Kiadások teljesítése 355.746 eFt, 80,16%.

Teljesítés szerződés, vagy megrendelés alapján történik.

A kamatkiadások a legjelentősebb dologi kiadások. 103.827 eFt, 83,87%-os teljesítés. A FIDUCIA kötvény kamatfizetése évente kétszer esedékes: áprilisban és októberben. A kedvezőtlen deviza árfolyam változás és a változó kamatozás eredményeként az áprilisi teljesítés 70.495 eFt volt, az éves tervezett előirányzat 80.845 eFt. Az októberi tényleges kamatfizetési kötelezettség 21 903 eFt volt.

A fejlesztési célú hitelek kamatfizetése a szerződésekben foglaltak alapján a költségvetésben tervezettek szerint alakult.

Útépítés hitel kamat	12.637 eFt
Belvíz hitel kamat	601 eFt
Sportcsarnok hitel kamat	5.410 eFt.

Folyószámla hitel kamat 14.684 eFt, a tervezett 10.000 eFt. Mivel a pályázati forrásból megvalósuló beruházások esetében a támogatások folyósítása és a számlák pénzügyi teljesítése között több hónap az eltérés, a folyószámla hitel igénybevételevel oldjuk meg a likviditási problémát. Ez kamatfizetési kötelezettséget eredményez.

4. Államháztartáson belüli támogatások, támogatás jellegű kiadások

Támogatás összege 1.067.663 eFt, teljesítése 78,43%.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása a módosított előirányzathoz képest 78,2%-ban valósult meg. Az intézményfinanszírozás a támogatások 96,57%-a.

Előző évi pénzmaradvány átadása megtörtént, 20.402 eFt átutalásra került a TESZ-részére.

5. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás

Átadott összeg 78.043 eFt, 68,47%.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 86,73%-ban teljesültek. Non-profit szervezeteknek átadott 44.349 eFt 86,69%-os teljesítést jelent a szennyvíz-csatorna építés lakossági támogatásaként.

Működési célú pénzeszköz átadások 33.532 eFt, 53,52% teljesítés.

-**Vállalkozásoknak** 11.251 eFt pénzeszköz átadására került sor, többek között a Városi Közlekedési Vállalat, háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatás támogatására a költségvetésben tervezettek szerint.

-**Non-profit szervezetek** támogatására 22.151 eFt került kifizetésre. A támogatott szervezetek és a támogatott összeg a 10.sz. mellékletben található.

6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások

Juttatások összege 79.065 eFt, 66,55%.

A szakmai beszámoló csatolva.

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Juttatások összege 1.040 eFt, teljesítése 41,6%

A középiskolai tanulmányi hozzájárulás felhasználására a KOB döntése alapján kerül sor.

8. Felújítási kiadások

Kiadások 107 eFt.

Nemeskéri Kis Miklós u. felújításához kapcsolódó jelzőtábla kihelyezés és számítástechnikai eszköz felújítása jelentkezik ezen a soron.

9. Felhalmozási kiadások

Összege 341.838 eFt, 48,15%-ban teljesültek.

A kerékpárút építés 2009. szeptember 30-ig teljesített (tárgyévi) kiadása 148.187 eFt. A pályázati forrás lehívása folyamatban van.

MEOE épület megvásárlása Ök. határozat alapján 8.500 eFt.

P+R parkolók engedélyezésére teljesített kiadás 6.196 eFt.

A beruházások részletes táblázata a 8.sz. mellékletben található, szakmai beszámoló csatolva.

10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Összege 35.823 eFt Teljesítés: 82,03%

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

Fennálló hosszúlejáratú hitelállomány 2009.09.30-án:

Balázsovits János sportcsarnok építés	85 908 eFt
Útépítés	481650 eFt
Csapadékvíz elvezetés	25800 eFt
Összesen:	593358 eFt

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

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -989.469 eFt.

Az Önkormányzat lekötött pénzeszköze 2009.09.30-án: **900.000 eFt**

Az Önkormányzat pénzkészlete 2009.09.30-án :

Polgármesteri Hivatal

Költségvetési elszámolási számla	0	Ft
Állami hozzájárulások	0	Ft
Bérlakások értékesítés	773 866	Ft
Pénztár	773 175	Ft
Környezetvédelmi Alap	11 49 7629	Ft
Útépítések számla	7 205 496	Ft
Belterületi utak fejlesztése	0	Ft
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	482 781	Ft
Építményadó	15 048 080	Ft
Telekadó	12 089 999	Ft
Magánszemélyek kommunális adója	982 572	Ft
Helyi iparüzési adó	29 055 327	Ft
Gépjárműadó	10 367 404	Ft
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	948 530	Ft
Pótlék	615 956	Ft
Bírság	812 906	Ft
Egyéb bevételek	145 472	Ft
Talajterhelési díj	1 482 253	Ft
Lakásépítési munkáltatói támogatás	701 724	Ft
Csapadékvíz rendezés (pályázat)	32 282 145	Ft
Idősek Otthona felújítás (pályázat)	12 404 429	Ft
Raiffeisen elszámolási számla	3 217 077	Ft

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

G ö d, 2009. november 24.

Markó József
polgármester

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2009.01.01-2009.09.30.

- 25 -

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban %
Polgármesteri Hivatal	2 972 260	4 064 572	2 869 744	70,60
Ebből : Helyi kisebbségi önkormányzatok	1 000	1 821	1 002	55,02
Településellátó Szervezet	1 626 645	1 767 571	1 399 669	79,19
- intézmény finanszírozás	-1 242 512	-1 318 522	-1 031 069	78,20
	384 133	449 049	368 600	82,08
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 356 393	4 513 621	3 238 344	71,75

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSAI
2009.01.01-2009.09.30.

- 26 -

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban %
Polgármesteri Hivatal	2 972 260	4 064 572	2 688 059	66,13
Ebből : Helyi kisebbségi önkormányzatok	1 000	1 821	799	43,88
- intézmény finanszírozás	-1 242 512	-1 318 522	-1 031 069	78,20
	1 729 748	2 746 050	1 656 990	60,34
Településellátó Szervezet	1 626 645	1 767 571	1 375 845	77,84
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 356 393	4 513 621	3 032 835	67,19

Göd Város Önkormányzata
2009.évi költségvetés teljesítésének bevételai kiadásai
2009.09.30.
cimenként, önállóan gazdálkodóként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal			Településszállító Szervezet			Önkormányzat összesen				
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Személyi juttatások	288 192	314 837	224 216	71,22	874 278	936 026	685 381	73,22	1 162 470	1 250 863	909 597	72,72
Munkaadókat terhelő járulékok	87 099	95 622	63 848	66,77	278 354	290 182	209 091	72,06	365 453	385 804	272 939	70,75
Dologi kiadások	416 862	443 771	355 746	80,16	433 013	469 604	399 217	85,01	849 875	913 375	754 963	82,66
ÁH-on belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	1 264 905	1 361 347	1 067 663	78,43					1 264 905	1 361 347	1 067 663	78,43
Intézményfinanszírozás	1 242 512	1 318 522	1 031 069	78,20					1 242 512	1 318 522	1 031 069	78,20
Támogatás értékű működési kiadás	22 393	22 423	16 192	72,21					22 393	22 423	16 192	72,21
Előzőévi pénzmaradvány átadása	0	20 402	20 402	100,00					0	20 402	20 402	100,00
ÁH-on kívüli pénzeszközfutadás	121 405	113 979	78 043	68,47					121 405	113 979	78 043	68,47
Működési célú pénzeszközáradás	60 745	62 657	33 532	53,52					60 745	62 657	33 532	53,52
Felhalmozási célú pénzeszközfutadás	60 660	51 322	44 511	86,73					60 660	51 322	44 511	86,73
Társadalom és szoci.juttatások	78 560	118 799	79 065	66,55					78 560	118 799	79 065	66,55
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 500	2 500	1 040	41,60					2 500	2 500	1 040	41,60
Felújítás	12 000	2 107	107	5,08	0	8 209	20 330	247,66	12 000	10 316	20 437	198,11
Felhalmozási kiadások	565 552	710 001	341 838	48,15	41 000	63 550	61 826	97,29	606 552	773 551	403 664	52,18
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	43 673	43 673	35 823	82,03					43 673	43 673	35 823	
Likviditási célú hitelek törlesztése	74 337	74 337	440 670	592,80					74 337	74 337	440 670	
Pénzforgalmi kiadások	2 955 085	3 280 973	2 688 059	81,93	1 626 645	1 767 571	1 375 845	77,84	4 507 393	4 974 207	3 623 234	72,84
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	17 175	783 599		0,00					17 175	783 599	0	0,00
Kiadások összesen	2 972 260	4 064 572	2 688 059	66,13	1 626 645	1 767 571	1 375 845	77,84	4 524 568	5 757 806	3 623 234	72,84
- Intézményfinanszírozás	-1 242 512	-1 318 522	-1 031 069	78,20					-1 242 512	-1 318 522	-1 031 069	78,20
Önkormányzati szintű kiadás összesen:	1 729 748	2 746 050	1 656 990	60,34	1 626 645	1 767 571	1 375 845	77,84	3 356 393	4 513 621	3 032 835	67,19
Kiegészítő, függő, áttűtő kiadások			-989 469				9 410				-980 059	
Intézményi működési bevételek	110 562	134 110	130 526	97,33	358 859	378 909	304 327	80,32	469 421	513 019	434 853	84,76
Ök.sajátos működési bevételei	1 420 387	1 432 952	1 123 003	78,37					1 420 387	1 432 952	1 123 003	78,37
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	156 631	156 631	7 013	4,48					156 631	156 631	7 013	4,48
Felhalmozási célú p.e. átvétel	4 000	4 050	11 898	293,78					4 000	4 050	11 898	293,78
Támogatások, tám. értékű bevételek, kiegészítések	1 047 269	1 200 315	828 203	69,00	1 267 786	1 352 422	1 059 102	78,31	2 315 055	2 552 737	1 887 305	73,93
- önkorm. megjelölt támogat. (önk. kv. támogat.)	749 280	839 962	666 022	79,29					749 280	839 962	666 022	79,29
- egyéb állami támogatás, hozzájárulás									0	0	0	
- támogatás értékű működési bevétel	6 517	11 983	16 332	136,29	25 274	33 900	28 033	82,69	31 791	45 883	44 365	96,69
- Intézményfinanszírozás					1 242 512	1 318 522	1 031 069	78,20	1 242 512	1 318 522	1 031 069	78,20
- Tám. értékű működési állami pénzalapból					0				0	0	0	
- Kistérségi Társulástól támogatás					0				0	0	0	
Előző évi közp.kv.-i támogatások, visszatérítendő-pénzmaradvány átvétel	0	0	97 299						0	0	97 299	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	3 867		0				0	0	3 867	
-támogatás értékű felhalmozási bevétel	291 472	348 370	44 683	12,83					291 472	348 370	44 683	12,83
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	1 400	1 400	170	12,14					1 400	1 400	170	12,14
Hitefelvétel ÁH-on kívülről	0	0	683 554								683 554	
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0										0	
Rövidlejáratú hitel felvétele	0										0	
Likviditási célú hitel felvétele	0		683 554								683 554	
Befekt. célú értékpapír kibocsátása											0	
Pénzforgalmi bevételek összesen	2 740 249	2 929 458	2 784 367	95,05	1 626 645	1 731 331	1 363 429	78,75	4 366 894	4 660 789	4 147 796	88,99
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)	232 011	1 135 114	85 377	7,52			36 240	100,00	232 011	1 171 354	121 617	10,38
Bevételek összesen	2 972 260	4 064 572	2 869 744	70,60	1 626 645	1 767 571	1 399 669	79,19	4 598 905	5 832 143	4 269 413	73,20
- Intézményfinanszírozás					-1 242 512	-1 318 522	-1 031 069	78,20	-1 242 512	-1 318 522	-1 031 069	78,20
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	2 972 260	4 064 572	2 869 744	70,60	384 133	449 049	368 600	82,08	4 513 621	5 338 344	4 147 796	71,75
Kiegészítő, függő, áttűtő bevételek			-55 582				-7 433				-63 015	

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2009.évi költségvetés bevételei , kiadásai
2009.09.30.

Megnevezés		Szerb Önkormányzat		
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Személyi juttatások	100	181	181	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok	34	34	0	0,00
Dologi kiadások	866	1 127	518	45,96
AH-on belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások				
Intézményfinanszírozás				
Támogatás értékű működési kiadás		30	30	100,00
Előzőévi pénzmaradvány átadása				
AH-on kívüli pénzeszköztátadás	0	449	70	15,59
Működési célú pénzeszköztátadás	0	449	70	15,59
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
Társadalom és szoc.juttatások				
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Felújítás				
Felhalmozási kiadások	0	0	0	
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése				
Likviditási célú hitelek törlesztése				
Pénzforgalmi kiadások	1 000	1 821	799	43,88
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)				
Kiadások összesen	1 000	1 821	799	43,88
- Intézményfinanszírozás				
Önkormányzati szintű kiadás összesen:	1 000	1 821	799	43,88
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			230	

Intézményi működési bevételek			0	
Ök sajátos működési bevételei				
Felhalmozási és tökeilegű bevételek				
Felhalmozási célú bevételek				
Támogatások,tám.értékű bevételek,kiegészítések	1 000	1 216	1 002	82,40
- önkorm. megjelölt támog. (önk. kv. támog.)		0	0	
-egyéb állami támogatás, hozzájárulás	570	786	787	
-támogatás értékű működési bevétel	430	430	215	50,00
-Intézményfinanszírozás				
-Tám. értékű működési állami pénzalapból				
- Kistérségi Társulástól támogatás				
Előző évi közp. kv.-i kiegészítések, visszatérítendő pénzmaradvány átvétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
Hiteelfelvétel AH-on kívülről				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
Rövidlejáratú hitel felvétele				
Likviditási célú hitel felvétele				
Befekt. célú értékpapír kibocsátása				
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 000	1 216	1 002	82,40
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)	0	605	0	0,00
Bevételek összesen	1 000	1 821	1 002	55,02
- Intézményfinanszírozás				
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	1 000	1 821	1 002	55,02
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			0	

2009.11.30

BEVÉTEL

2009. január 1. - 2009. szeptember 30.

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	110 562	134 110	130 526	97,33
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel:</i>	3 820	3 820	2 557	
Igazgatási szolgáltatási díj	3 500	3 500	2 482	
Bírság	320	320	75	
<i>Egyéb saját bevétel:</i>	5 329	5 329	7 997	
Aru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	193	
Szolgáltatások ellenértéke	1 329	1 329	1 977	
Egyéb sajátos bevétel			1	
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	1 119	
Bérleti és lízingdíj bevételek	4 000	4 000	2 621	
Alkalmazottak térítése			1 133	
Kötbér, egyéb kártérítés		0	0	
Egyéb térítések		0	947	
<i>ÁFA bevételek, visszatérülések</i>	31 413	31 413	46 728	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁja	31 413	31 413	1 203	
Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁja	0	0	45 525	
Kamatbevételek	70 000	93 288	72 990	
<i>Működési c.pe. átvétel államháztartáson kívülről</i>		260	260	
Non-profit szervezetektől		200	200	
Háztartásoktól		60	60	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 420 387	1 432 952	1 123 003	78,37
Helyi adók	917 000	928 924	725 767	
Pótlék, bírság	2 000	2 000	9 115	
<i>Átengedett központi adók</i>	487 674	487 674	378 338	
SZJA helyben maradó része	347 674	347 674	268 405	
Gépjárműadó	140 000	140 000	109 933	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0		
Környezetvédelmi bírság	100	100		
Építésügyi bírság			0	
Talajterhelési díj	8 000	8 000	5 274	
Egyéb sajátos bevételek	5 613	6 254	4 509	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	160 631	160 681	18 911	11,77
Ingatlanok értékesítése	156 631	156 631	6 926	
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése			87	
Járművek értékesítése		0	0	
<i>Felhalmozási c.pe. átvétel államháztartáson kívülről</i>	4 000	4 050	11 898	
Beruházási c.pe. átvétel	2 000	4 050	11 898	
Vállalkozásoktól	0	0	614	
Háztartásoktól	0	2 050	6 478	
Korm. és nemz. szervezettől	2 000	2 000	0	
Non-profit szervezetektől	0	0	4 806	
Felújítási c. pe. átvétel	2 000	0	0	
Vállalkozásoktól	2 000	0	0	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 047 269	1 200 315	828 203	69,00
<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	749 280	839 962	666 022	
Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz k.	66 775	66 775	51 550	
Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz k.	666 458	666 458	515 984	
Központosított előirányzatok	570	54 390	49 684	
Kiegészítő tám. egyes közoktatási fela. ellátására	15 158	15 158	11 702	
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	319	37 181	37 102	
Egyéb központi támogatás		0	0	
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	6 517	11 983	16 332	
Központi költségvetési szervtől	6 087	6 922	11 646	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	430	3 801	3 426	
Többcélú kistérségi társulástól		1 260	1 260	
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	291 472	348 370	44 683	
Központi költségvetési szervtől	290 972	347 870	44 683	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	500	500		
Előző évi központi kv.-i kiegészítések, visszatérülések		0	97 299	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	3 867	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1 400	1 400	170	12,14
<i>Hitefelvétel államháztartáson kívülről</i>			683 554	
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			683 554	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	2 740 249	2 929 458	2 784 367	95,05
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	232 011	1 135 114	85 377	7,52
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	232 011	1 135 114	85 377	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 972 260	4 064 572	2 869 744	70,60
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-55 582	
Bevételek összesen:			2 814 162	

KIADÁS

2009. január 1. - 2009. szeptember 30.

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	288 192	314 837	224 216	71,22
Munkaadókat terhelő járulékok	87 099	95 622	63 848	66,77
Társadalombiztosítási járulék	75 866	83 828	57 867	
Munkaadói járulék	8 022	8 562	4 482	
Egészségügyi hozzájárulás	3 211	3 211	1 467	
Táppénz hozzájárulás		21	32	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		0	0	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	416 862	443 771	355 746	80,16
<i>Dologi kiadások</i>	<i>278 491</i>	<i>280 753</i>	<i>222 931</i>	
Készletbeszerzés	11 976	12 225	7 548	
Kommunikációs szolgáltatások	8 957	9 251	5 656	
Szolgáltatási kiadások	86 809	76 261	61 926	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja		0	29 515	
Vásárolt termékek és szolg.-ok ÁFA-ja	41 446	41 581	28 820	
ÁFA befizetés	34 376	34 376	3 305	
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	11 922	13 735	13 423	
Egyéb dologi kiadások	83 005	93 324	72 738	77,94
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	<i>138 371</i>	<i>163 018</i>	<i>132 815</i>	
Előző évi pénzmaradvány visszafizetése		4 104	4 104	
Egyéb befizetési kötelezettség	0	16 740	16 740	
Munkáltató által fizetett SZJA	1 886	1 886	355	
Adók, díjak, egyéb befizetések	12 687	16 490	7 789	
Kamatkiadások	123 798	123 798	103 827	
Allamháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	1 264 905	1 361 347	1 067 663	78,43
<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása</i>	<i>1 242 512</i>	<i>1 318 522</i>	<i>1 031 069</i>	78,20
<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>22 393</i>	<i>22 423</i>	<i>16 192</i>	
Központi költségvetési szervnek	3 500	3 500	3 273	
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének	2 180	2 180	215	
Többszámú kistérségi társulásnak	16 713	16 713	12 674	
Orsz.kisebbségi önk.-nak	0	30	30	
<i>Előző évi pénzmaradvány átadása</i>	<i>0</i>	<i>20 402</i>	<i>20 402</i>	
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének-m.c.	0	19 837	19 837	
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének-fh.c.	0	565	565	
Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	121 405	113 979	78 043	68,47
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	<i>60 745</i>	<i>62 657</i>	<i>33 532</i>	
Vállalkozásoknak	13 100	13 420	11 251	
Háztartásoknak		130	130	
Non-profit szervezeteknek	47 045	48 507	22 151	
Külföldre	600	600	0	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	<i>60 660</i>	<i>51 322</i>	<i>44 511</i>	
Vállalkozásoknak	9 500	0	0	
Non-profit szervezeteknek	35 900	51 160	44 349	
Háztartásoknak	15 260	162	162	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	78 560	118 799	79 065	66,55
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	1 040	41,60
Felújítási kiadások	12 000	2 107	107	5,08
Felhalmozási kiadások	565 552	710 001	341 838	48,15
Likviditási c.hitel v.fiz.pü.váll.-nak	74 337	74 337	440 670	592,80
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	43 673	43 673	35 823	82,03
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	2 955 085	3 280 973	2 688 059	81,93
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	17 175	783 599		
Tartalék	17 175	783 599		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 972 260	4 064 572	2 688 059	66,13
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-989 469	
Kiadások összesen:			1 698 590	

2009.évi költségvetés szakfeladatonkénti
bevételei és kiadásai teljesítése
2009.01.01-2009.09.30.

eFt-ban

Szakfeladat megnevezése	Bevétel				Kiadás			
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9
014034 Kisegítő mezőgazd.-i szolgáltatás			0		5 347	14 989	14 807	98,79%
221214 Lapszámlás	0	0	202		16 040	16 040	13 382	83,43%
451017 Magasépítőipar	35 433	35 433	17 237	48,65%	231 170	245 755	38 723	15,76%
452014 Mélyépítőipar			0		51 160	51 437	44 627	86,76%
452025 Helyi közutak fenntartása	257 539	314 487	78 847	25,07%	319 353	397 834	255 579	64,24%
612311 Részvénytársaság	0	0			0	0	0	
631211 Közutak, hidak alagutak üzemelt.	0	60	60		21 164	20 265	17 902	88,34%
642024 Városi és kábel TV üzemeltetés					16 000	17 620	14 998	85,12%
701015 Saját vagy bérelt ing. hasznosít.	191 777	191 777	9 248	4,82%	1 750	1 750	793	45,31%
751142 Területi igazgatási szervek tevékenysége			36		32 038	38 783	35 946	92,68%
751153 Önkorm. igazgatási tevékenység	317 414	1 244 980	281 486	22,61%	786 429	1 620 322	606 805	37,45%
751164 Helyi kisebbségi önkormányzatok	430	1 035	215	20,77%	1 000	1 821	799	43,88%
751175 Országgyűlési képviselői választás	0	3 051	3 051	100,00%	2 000	5 051	4 141	81,98%
751186 Ök képviselő választások								
751670 Polgárvédelmi tevékenység					344	344	0	0,00%
751834 Vízkészítéshálózat							26	
751845 Városi és községüzemelt. szolgált.		0	282		11 009	38 265	34 112	89,15%
751878 Közföldgazdálkodási feladatok					55 720	57 703	42 165	73,07%
751922 Önkorm. elszámolásai	0	0	3 867		1 242 512	1 318 522	1 031 069	78,20%
751966 Önkorm. feladatra nem tervezhető elszámolásai	2 169 667	2 272 914	1 789 025	78,71%				
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása			683 554		74 337	74 337	440 671	
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai						0	0	
853311 Rendszeres szociális pénzbeni juttatások		416	415	99,76%	9 695	23 321	18 717	80,26%
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások					26 000	26 000	16 555	63,67%
853333 Munkanélküli ellátások					3 000	12 946	10 124	78,20%
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások		419	419	100,00%	27 000	38 764	23 965	61,82%
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		0	0		12 960	19 941	11 899	59,67%
901116 Szennyvízelvezetés, kezelés			1 800		10 332	6 116	3 517	57,50%
902113 Települési hulladékok, köztiszt. tev.					15 900	16 646	6 737	40,47%
Költségvetési bevételek, kiadások összesen	2 972 260	4 064 572	2 869 744	70,60%	2 972 260	4 064 572	2 688 059	66,13%

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

	előirányzat			
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások:	10 600	21 460	16 347	76,2
- Ápolási díj:	1 000	11 541	10 272	89,0
- Rendszeres szociális segély	500	731	462	63,2
- Időskorúak szociális járadéka	1 100	1 100	0	0,0
- Lakásfenntartási támogatás	6 500	6 593	5 096	77,3
- Lakbértámogatás	1 500	1 495	517	34,6
Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ell.::	26 000	26 000	16 555	64
- Normatív étkezési hozzájárulás	26 000	26 000	16 555	63,7
Munkanélküliek ellátása:	3 000	12 946	10 125	78,2
- Rendelkezésre állási támogatás	0	5 359	4 933	
- Aktív korúak rendsz.szoc.segélye	3 000	7 587	5 192	68,4
Rendsz.juttat.összesen:	39 600	60 406	43 027	71,2
Eseti pénzbeli szociális ellátások:	25 500	35 095	22 983	65,5
- Polgármesteri keret	1 500	1 370	810	59,1
- Göd kártya tér.nélküli haszn.	2 000	0	0	0,0
- Önk.egyszeri juttatás - Karácsony	1 000	1 000	0	0,0
- Adókompenzáció	2 000	4 000	3 942	98,6
- Adósságcsökkentés	4 000	6 758	3 392	50,2
- Átmeneti segély	9 500	16 467	12 471	75,7
- Szülési támogatás	500	500	240	48,0
- Közgyógyellátási igazolvány	2 000	2 000	760	38,0
- Temetési segély	2 000	2 000	1 000	50,0
- Köztemetés	1 000	1 000	368	36,8
Eseti gyermekvéd.pénzbeli ellátások:	13 460	20 441	11 943	58,4
- Rendkív.gyermekvédelmi támogatás	5 000	5 063	2 449	48,4
- Beiskolási segély	2 000	2 000	1 580	79,0
- Kedvezményes étkeztetés	5 960	5 930	1 184	20,0
- Egyszeri gyermekvéd.támogatás	0	2 094	2 094	100,0
- Rászorults.függő tanulm.hj.	500	500	440	88,0
- Egyéb term.nyújt.segély	0	0	0	0,0
- Méhnyakrák elleni védőoltás	0	4 854	4 196	0,0
Eseti jutt.összesen:	38 960	55 536	34 926	62,9
Onkorm.által folyósított juttatások össz.:	78 560	115 942	77 953	67,2
Egyéb pénzbeli juttatások	0	2 857	1 112	257
- Gyermektart.díj megelőlegezés	0	416	421	101,2
- Mozgáskor.közlekedési támogatása	0	419	420	100,2
- Közműfejl. hozzájárulás tám.	0	272	271	99,6
- Kényszerbérlet megszüntetése	0	1 750	0	0,0
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	78 560	118 799	79 065	66,6
Munkaadókat terhelő járulékok:	95	2 445	2 467	100,9
- Társ.bizt. Járulék, ápolási díj után	95	2 445	2 467	100,9
SZOC.JUTTATÁSOK + JÁRULEKOK ÖSSZ:	78 655	121 244	81 532	67,2

**Felújítási és felhalmozási kiadások
2009.01.01-2009.09.30.**

eFtban							
Megnevezés:	Eredeti előír.		Módosított előír.		Teljesítés		Telj. %
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Felújítás							
451017Magasépítőipar							
Bérlakás felújítás	1 667	333	1 667	333	0	0	0,0
összesen:	1 667	333	1 667	333	0	0	0,0
452025 Helyi közutak fenntartása							
Nemeskéri u korszer.	0	0	39	8	39	8	100,0
összesen:	0	0	39	8	39	8	100,0
751153 ÖK Igazgatási tev.							
PH tetőtér beépítése	8 333	1 667	0	0	0	0	0,0
Ügyviteli,számítástechnikai eszköz beszerzés	0	0	50	10	50	10	100,0
összesen:	8 333	1 667	50	10	50	10	100,0
Felújítás összesen:	10 000	2 000	1 756	351	89	18	5,1
Felhalmozás							
014034 Kiegészítő mezőgazd.szolg.							
Petőfi tér átépítése	0	0	293	73	293	73	100,0
Országzászló emlékmű-Petőfi tér	0	0	612	123	612	123	100,0
Beck Ödön Fülöp tér átépítése	0	0	6 855	1 445	6 855	1 445	100,0
Összesen:	0	0	7 760	1 641	7 760	1 641	100,0
451017 Magasépítőipar							
PH tetőtér beépítés	0	0	10 950	2 667	10 778	2 440	97,1
Bölcsődei eszközbeszerzés	1 083	217	1 083	217	0	0	0,0
Göd-alsó WC építés	0	0	392	80	392	80	100,0
MEOE épület megvétele	7 083	1 417	7 083	1 417	8 500	0	100,0
100 fős óvoda,melegítő konyha építés	150 000	30 000	150 000	30 000	0	0	0,0
Nemeskéri parkerdő-sporpálya ép.,átalakítás	0	0	98	14	98	14	100,0
Idősek Otthona Infr.fejlesztése	32 808	6 562	32 808	6 562	12 789	2 560	39,0
5759 hrsz Pintérné életjár.	0	0	384	0	384	0	100,0
Összesen:	190 974	38 196	202 798	40 957	32 941	5 094	15,6
452014 Mélyépítőipar							
Tartalék termálkút létesítése	0	0	10	0	10	0	100,0
Termálfürdő vízjogi üzemelt.eng.	0	0	150	0	150	0	100,0
Összesen:	0	0	160	0	160	0	100,0
452025 Helyi közutak fenntartása							
Bozóky Gyula tér parkoló	833	167	833	167	0	0	0,0
Kerékpárut építés	157 608	31 522	144 986	28 997	123 393	24 794	85,2
Csapadékvíz elvezetés	85 403	17 080	86 761	17 420	156	39	0,2
Gyalogátkelőhelyek létesítése	0	0	804	161	804	161	100,0
Járdaépítés-	13 333	2 667	17 303	3 463	13 273	2 983	78,3
Belvíz eng.terv,kivitelezési terv	5 000	1 000	5 000	1 000	0	0	0,0
Ady Endre u. buszmegálló építés	0	0	149	29	148	30	100,0
Belterületi utak fejlesztése	0	0	65 045	16 238	65 045	16 238	100,0
Ady Klub közlekedési rámpa ép.	0	0	833	167	0	0	0,0
Forgalomlassító mőtárgyak építése	0	0	920	184	920	184	100,0
Köztársaság út csapadékvíz elvezetés	0	0	642	160	642	160	100,0
P+R parkolók enedélyezése	3 950	790	5 345	863	5 345	863	100,0
Összesen:	266 127	53 226	328 621	68 849	209 726	45 452	64,2
751153 Ök igazgatási tevékenység							
Szám.tech.eszköz beszerzése	3 133	627	3 723	751	2 021	412	54,4
Számítógépes hálózat bővítése	333	66	319	63	69	17	22,5
Egyéb gép,berendezés-Titkárság	108	22	108	22	0	0	0,0
Tigra E közigazgatás	2 562	513	2 040	409	866	173	42,4
E közigazgatás	4 167	834	3 520	705	0	0	0,0

2009.01.01-2009.09.30.

eFtban

Megnevezés:	Eredeti előir.		Módosított előir.		Teljesítés		Telj. %
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Felújítás							
Szellemi termékek jogtisztasága, szoftverek beszerzése	2 087	417	2 087	417	445	92	21,4
Fénymásoló Konica 7145H vásárlás	800	160	800	160	664	134	83,1
Okmányiroda ügyfélfelvétel rendszer	1 000	200	1 000	200	998	200	99,8
Okmányiroda számítógép vásárlás	0	0	647	129	647	129	100,0
KF számítástechnikai eszk.	0	0	188	38	188	38	100,0
Okmányiroda-Aeroko légbeeresztő készülék vásárlás	0	0	120	24	120	24	100,0
Honlap készítés	0	0	333	67	0	0	0,0
Telefon mellékáll.kiép.-zöldszám	0	0	14	3	14	3	100,0
Émlékmű PH udvar	0	0	375	28	375	28	100,0
Ph klímaberendezés	0	0	1 986	397	1 986	397	100,0
Összesen:	14 190	2 839	17 260	3 413	8 393	1 647	48,6
751175 Országgyűlési képviselő választás							
1db irodai munkaállomás EP választás	0	0	33	7	33	7	100,0
HP LJ lézernyomtató EP választás	0	0	27	5	27	5	100,0
Összesen:	0	0	60	12	60	12	100,0
751845 Város és községgazdálkodási tevékenység							
Játszótér építés	0	0	130	26	130	26	100,0
2769/3 hrsz. megosztás	0	0	6 382	1 548	6 382	1 548	100,0
Ivóút-Bozók tér	0	0	72	14	72	14	100,0
Játszótéri berendezések-G-A strand	0	0	800	160	800	160	100,0
Bócsai játszótér-esőbeálló	0	0	273	68	272	68	99,7
Területrendezés kerékpárúthoz	0	0	13 108	2 271	13 108	2 271	100,0
3079/5 ingatlan megosztás	0	0	462	106	462	106	100,0
1828 hrsz ingatlan megosztás	0	0	116	19	116	19	100,0
4732/9,12.hrsz.telekhatárrendezés	0	0	19	0	19	0	100,0
1829/1.hrsz.megosztás	0	0	33	0	33	0	100,0
019-020.hrsz.telekhatárrendezés	0	0	180	36	180	36	100,0
2769/3,16,17,18.hrsz.határrendezés	0	0	484	96	484	96	100,0
562.hrsz.megosztás	0	0	21	0	21	0	100,0
HESZ módosítás	0	0	450	113	450	113	100,0
Összesen:	0	0	22 530	4 457	22 529	4 457	100,0
751878 Közvilágítási feladatok							
Közvilágítási lámpatestek felszerelése	0	0	9 553	1 930	1 638	328	17,1
Összesen:	0	0	9 553	1 930	1 638	328	17,1
Felhalmozás összesen:	471 291	94 261	588 742	121 259	283 207	58 631	48,1
Mindösszesen:	481 291	96 261	590 498	121 610	283 296	58 649	48,0

2009. évi költségvetési tartalék felhasználása
2009.07.01-2009.09.30.

e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési előirányzat	Előirányzat változások	Módosított előirányzat
Tartalékok 2009. 07.01-én:	816 991		
Fejlesztési céltartalék			
- KOB biz.keret emelés 71/09 Ök.hat.		-1 000	
- Tartalék termálkút lét.eng.		-10	
- Helyi Építési Szabályzat mód.		-563	
- Belterületi utak fejl. - FIDUCIA		-24 385	
- Emlékmű-PH udvar		-403	
- Verőcei Ref. Egyházközség közokt. tám.143/09Ök.hat.		-850	
- Kényszerbérlet megszüntetése-Lajos u. 4.-190/09Ök.hat.		-1 750	
- Termálfürdő vízjogi üz.eng.mód.		-150	
- Lakossági járdaépítés-FIDUCIA 187/09Ök.hat.		-2 281	
- Magánóvodák tám.-73/09Ök.hat.		-1 500	
- Szakáts kert elektromos hálózat bőv.-100/09Ök.hat.		-500	
Előirányzat összesen :	816 991	-33 392	783 599

Göd, 2009.11.16.

Kovács Krisztina
osztályvezető

10_Pe_átadás
Pénzeszköz átadások
2008.01.01-2008.12.31.

eFtban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási c.pe.átadás non-profit sz.				
Dk.Kistérségi Ber.Víziközmű Társ.sz.csat.ép.IV.ütem	35 900	51 160	44 349	86,69
Egyéb pe.átadás (felhalmozási c.)házt.-nak				
Fizetési kötelezettség	15 000	0	0	0,00
Göd IV. ütem számlanyitás	260	0	0	0,00
Járdaépítési támogatás	0	162	162	100,00
Felhalm. c. pe.átadás nem önk t.,egyéb váll.				
Lámpatestek,közüvilágítás bővítése	9 500	0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	60 660	51 322	44 511	86,73
Támogatás értékű pénzeszköz átadás				
Tám.értékű, műk.c.pe.átadás közp.kv.sz.				
Bursa Hungarica (felsőoktatás továbbtanulás)	3 500	3 500	3 273	93,51
Támogatás ért., műk.c. pe átadás önk.,kv. sz.				
Óvodák, iskolák sporttámogatása	1 750	1 750	0	0,00
Szerb önkormányzat támogatása	430	430	215	50,00
Tám.ért.többscélú kist.				
Kistérség támogatása-orvosi ügyelet miatt	10 060	10 060	7 545	75,00
Kistérség támogatása-tagdíj	5 105	5 105	3 828	74,99
2009.kmrfi.tagdíj	0	0	140	0,00
Kistérség támogatása-gyepmester	1 548	1 548	1 161	75,00
Tám.ért.műk.c.kisebbségi Önk.				
Battonyai nemzetiségi tábor tám.	0	30	30	0,00
Támogatás értékű pénzeszköz átadás összesen:	22 393	22 423	16 192	72,21
Működési célú pénzeszköz átadás				
Műk.c.pe.átadás egyéb (nem önk.tv.)80/24				
Orvosi rendelők tám.-Göd-Alsó, Cserf.u.	200	200	200	100,00
Városi Közlekedési Kft. támogatása	0	10 000	8 570	85,70
Praxis támogatás-orvosok	2 500	2 500	2 481	99,24
Eü.szűrővizsgálatok tám.	400	400	0	0,00
Pest Megyei Önk.tám.-pótl.buszközlekedés	0	320	0	0,00
Műk.c.pe.átadás egyéb (nem önk.tv.)80/23				
Városi Közlekedési Kft. támogatása	10 000	0	0	0,00
Műk.c.pe.átadás egyéb külföldinek				
Testvérváros-Partium	300	300	0	0,00
Testvérváros-Kárpátalja támogatása	300	300	0	0,00
Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek				
Bizottsági keretből támogatás	9 200	10 129	1 870	18,46
Körzetfejlesztési támogatás	10 000	5 633	200	3,55
Piarista SZKI Alapítvány támogatása	250	250	0	0,00
Diákönkormányzat támogatása	200	200	200	100,00
Gödi hangversenyek tám.	1 800	1 800	0	0,00
Magánóvodák támogatása	3 485	4 985	3 068	61,54
Gödi szkanderverseny támogatása	300	300	300	100,00
Gaude kórus támogatás	300	300	0	0,00
Nyári tábor támogatása	400	0	0	0,00
GSE támogatása	8 800	8 800	6 597	74,97
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200	600	50,00
Történelmi egyházak támogatása	1 200	1 200	0	0,00
Művészeti és Civil Alap (alpolg.)	400	310	340	109,68
Civil Alap támogatása	5 000	3 210	2 338	72,83

ELTE botanika támogatása	200	200	0	0,00
Egészséges városok	160	160	0	0,00
Nemzeti Múzeum régészeti tám.	10_Pe átadás 400	400	0	0,00
Polgármesteri keretpénzből támogatás	2 700	2 318	130	5,61
Gödi művészek támogatása	400	400	100	25,00
Tüdőszűrés	250	250	0	0,00
Héra Alapítvány támogatása	0	5	5	100,00
GSE bérleti díj átváll.	0	4 108	4 108	100,00
Belépés családotól rend.támogatása	0	550	1 450	263,64
Gödi Cukorbeteg Klub támogatása	0	0	25	0,00
Izola Sportegyesület támogatása	0	100	100	100,00
Verőcei Ref.Egyházközség közokt.tám.	0	850	350	41,18
Violin Közhasznú Al. támogatása	0	0	300	0,00
Eü.szűrővizsgálatok tám.	400	400	0	0,00
Szerb önkormányzat támogatása	0	449	70	15,59
Műk.c.pe.átadás háztartásoknak				
Mónika meséi könyvkiadás tám.-Műv. és Civil Alap	0	30	30	100,00
Kihívás Napja rend. támogatása	0	60	60	
Kairosz Könyvkiadó-dr.Guóth E.tám.	0	40	40	100,00
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	60 745	62 657	33 532	53,52
Pénzeszköz átadások összesen:	143 798	136 402	94 235	69,09

Göd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

10/a.sz. melléklet

Pénzeszköz átvétel
2009.07.01-2009.09.30.

eFtban

Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat		%
Támogatás értékű működési bevétel				
Központi költségvetési szervtől				
NL Sportcsarnok kamattámogatás	6 087	6 087	5 213	85,64
Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	416	416	100,00
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	419	419	100,00
2008.évi jövedelemkül. mérséklés elszámolása	0	0	5 598	0,00
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől				
Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása	430	430	215	50,00
EP választás	0	3 051	3 051	100,00
Pest Megyei Önk.tám.-pótl.buszközlekedés	0	320	160	50,00
Többcélú Kistérségi Társulástól				
Nyári napközis tábor támogatása	0	1 260	1 260	100,00
Támogatás értékű működési bevétel összesen:	6 517	11 983	16 332	136,29
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Központi költségvetési szervtől				
Idősek Otthona infrastr.fejl.	35 433	35 433	12 401	35,00
Kerékpárút építése-GKM-KKK támogatás	151 304	151 304	0	0,00
Csapadékvíz elvezetés	92 235	92 235	32 282	0,00
Nemeskéri u. korszerűsítése	12 000	12 000	0	0,00
Belterületi utak fejlesztése	0	56 898	0	0,00
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől				
Szöd támogatása	500	500	0	0,00
Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen:	291 472	348 370	44 683	12,83
Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről				
Non-profit szervezettől				
Göd Kb.és Fejl.k.Alapítvány tám.-Okmányiroda felúj.	0	200	200	100,00
Működési célú pe.átvétel áh.kívülről összesen:		200	200	100,00
Felhalmozási c. pe.átvétel államh.kívülről				
Non-profit szervezettől				
PH szervezetfejlesztési pályázat	0	0	4 806	0,00
Vállalkozásoktól				
Útépités	2 000	0	0	0,00
Járda,parkoló építés hozzájárulás-Vendéglő Ker.Kft.	0	0	434	0,00
Útjavítás hozzájárulás-Magyar Posta	0	0	180	
Háztartásoktól				
Útépités lakossági hj.	0	2 000	6 428	
Járdaépítés hj.-Duna u.	0	50	50	100,00
Bérlakás	2 000	2 000	0	0,00
Fel.h.c. pe.átvétel államh.kívülről összesen:	4 000	4 050	11 898	293,78
Pénzeszköz átvétel összesen:	301 989	364 603	73 113	20,05

Göd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

11.sz. melléklet

2009. évi adóbevételek alakulása
2009.01.01-2009.09.30.

Megnevezés	e Ft-ban			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Helyi adók:				
Építményadó	248 000	248 000	252 763	101,92%
Telekadó	40 000	51 924	77 378	149,02%
Magánszemélyek kommunális adója			983	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 000	9 000	6 164	68,49%
Idegenforgalmi adó épület után			4	
Iparüzési adó	620 000	620 000	388 475	62,66%
Helyi adók összesen:	917 000	928 924	725 767	78,13%
Pótlékok, bírságok	2 000	2 000	9 115	455,75%
Átengedett központi adók:				
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	347 674	347 674	268 404	77,20%
Gépjárműadó	140 000	140 000	109 933	78,52%
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	
Átengedett központi adók összesen:	487 674	487 674	378 337	77,58%
Környezetvédelmi bírság	100	100	0	
Talajterhelési díj (adók módjára behajtott díj)	8 000	8 000	5 274	65,93%
Egyéb sajátos bevételek	5 613	6 254	4 509	72,10%
Összesen:	1 420 387	1 432 952	1 123 002	78,4%

Göd, 2009.11.16.

Kovács Krisztina
osztályvezető

**Polgármesteri Hivatal
Beruházási Osztály**

B E S Z Á M O L Ó
A felújítási és felhalmozási kiadások táblázatához
2009. 01. 01- 2009. 09.30.

FELÚJÍTÁS

452025 Helyi közutak fenntartása

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

751153 Ök. Igazgatási tevékenység

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

FELHALMOZÁS

014034 Kisegítő mezőgazd. szolg.

Országzászló emlékmű Petőfi tér : Az emlékmű áthelyezése megtörtént. Petőfi tér rendezésére vonatkozó terv elkészült.

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

451017 Magasépítőipar

Idősek Otthona infrastrukturális fejlesztés: A KMOP-4.5.1-2008-0003 „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Göd városában” című pályázatunk teljes költsége 39.369.611,- Ft, ebből a támogatás 35.432.650,- Ft.

A felújítás és akadálymentesítés kivitelezési munkái 2009. 09.22-én befejeződtek. Az eszközök egy részének beszerzése közbeszerzési eljárás keretében, másik része közvetlen beszerzés útján történik. A teljesítési határidő 2009.12.23.

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

MEOE épület megvétele: A Képviselő-testület határozata alapján az ingatlan megvásárlásra került.

100 fős óvoda +300 adagos melegítő konyha: A Rákóczi úti Sportpályára tervezett óvoda építését elvetette a Képviselő-testület. A jelenlegi pályázati feltételek figyelembevételével a Rákóczi utcai „volt szociális foglalkoztató” épületének átalakításával és felújításával 75 gyermek elhelyezése oldható meg, nyertes pályázat esetén. A pályázat beadásához szükséges engedélyezési dokumentáció szállítási határideje 2009. 11. 30. Az épület mellett üzemelő tenispálya megszüntetésével az épület szükség szerint bővíthető, további férőhelyek és főzőkonyha alakítható ki.

Sportpálya öltöző épület átalakítása: Az ÖM a 15/2009. sz. rendeletben a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatására írt ki

pályázatot, melyre a Nemeskéri parkerdőben lévő sporttelep öltözőépületének felújításával pályáztunk, melyet forráshiány miatt elutasítottak. A költségvetési soron szereplő összeg az engedélyezési eljárással összefüggő költség.

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

Göd-alsó WC építés: A kivitelezési munka elkészült a „Kompok révek” pályázaton elnyert támogatás elszámolása megtörtént, a pénzügyi aktiválás megtörtént, az időszakos üzemeltetés ügyében Képviselő-testületi döntés szükséges.

452025 Helyi közutak fenntartása

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

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

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

A már elkészült munkarészek 130 mFt összegű pénzügyi lehívása folyamatban van.

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

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

Járdaépítések :

a./ Önerős járdaépítés keretében megépült 638 m² területű járda, 475 m hosszúságban, átlagosan 1,35 m szélességben, amely 27 ingatlant érintetett.

Erre a célra kifizetés történt összesen: bruttó 1.349 E Ft.

Az önerős járdaépítésre lekötve összesen: bruttó 2.091 E Ft. A korábbi jelentéshez viszonyított csökkenés oka az, hogy időközben többen is töröltették az ez évi igényüket.

b./ Intézményi járda építések: összesen 944 méter hosszúságban épültek, az alábbi helyszíneken:

-	Pesti út 89 számú önkormányzati telek előtt térkő járda építése	52 m ²
-	Pesti úton a Béke út és a Jávorka utca között,	381 m ²
-	Petőfi utcában a Béke út és a Kossuth utca között	591 m ²
-	Honvéd soron az Iskola köz és a Duna út között	318 m ²
	Összesen:	1.342 m ²

Belvíz engedélyezési és kivitelezési terv:

Pénzügyi összeg felhasználása várhatóan a második félévben .

Ady E. u. buszmegálló építés:

A favázás buszváró elkészült.

Belterületi utak fejlesztése: KMOP-2008-2.1.1/B Belterületi utak fejlesztése pályázat keretében útépitési munkák befejeződtek, műszaki átadás módosított időpontja 2009.10.15. Pénzügyi elszámolás 2009. dec. 31.

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

Forgalom lassító műtárgyak az alábbi helyszíneken épültek:

2009. szeptember 30-ig:

- a Termálfürdő körúton 1 db,
- a Bocskai utcában 1 db,
- a Napsugár utcában 1 db.

A beszámolási időszak után a Honvéd soron a 1 db forgalomlassító műtárgy épült a sportszarnok előtt.

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkák az alábbi helyeken készültek:

- Köztársaság utcában új csapadékvíz szikkasztó készítése, és összekötése a meglévő szikkasztó rendszerekkel,
- Pesti út 89 számú önkormányzati terület csapadékvíz elvető rendszer kiépítése, és összekötése a meglévő árokka,
- Petőfi utcában a Huzella iskolától kezdődő zártrendszerű csapadékvíz csatorna gépi tisztítása – 80 méter.

Gyalogátkelőhelyek létesítése:

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

751845 Város és községgazdálkodási tevékenység:

Játszótér építés: A költségvetési sor a Koszorú téri és a Várdomb-i játszótereken elmaradt játszóeszközök költségt tükrözi, szállítással és elhelyezéssel együtt. A játszóeszközök elhelyezésre kerültek, a munka lezárult.

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

Ivókút Bozókya tér: az ivókút elhelyezésre került, de az üzembe helyezés nem történt meg.

Játszótéri berendezések. Göd-alsó Strand: a játszóeszközök elhelyezésre kerültek.

Területrendezés, kerékpárút kialakítás: ld. kerékpárút építés.

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

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

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

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

019-020 hrsz beütköző pálya melletti út határrendezése folyamatban.

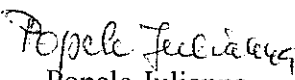
562 hrsz-ú ingatlan megosztása és adásvételi szerződés folyamatban.

751878 Közvilágítási feladatok

Közvilágítási lámpatestek felszerelése:

A rendelkezésre álló forrás egy része felhasználásra került, melynek pénzügyi teljesítése áthúzódik a IV. negyedévre. A fennmaradó összegre felhasználása folyamatban.

Göd, 2009. 11.19.


Popele Julianna
beruházási osztályvezető

	Településellátó Szervezet 2131. Göd, Dunapart 5. ☎ 06-27-340-600 ☎ 06-27-345-228 Email: telepulesello@vnet.hu	
		Ikt. szám: 388 /2009.
Tárgy: 2009.I-III. negyedéves beszámoló Ügyintéző: Mészáros Emília		

Göd város Önkormányzat
Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
Képviselő Testülete
2131. Göd
Pesti út 81.

Tisztelt Képviselők !

A Településellátó Szervezethez tartozó valamennyi intézmény és költséghely 2009.I-III. negyedéves adatait tartalmazó bevételek és kiadások táblázatait az előterjesztés mellékleteiként csatoljuk.

A táblázatokból látható, hogy

2009. szeptember 30.-án a módosított költségvetésünk 1.767.571 e Ft volt.

Ezen időpontban a bevételek teljesítése összességében 79.2 %.

a kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 77.8 %.

Részleteiben tekintve a bevételeket, mint látható jelentősebb lemaradás a strandon , a Dunapart üdulőben, a buszüzemeltetés, a házi gondozás költséghelyeken van. Félévkor is jeleztük, hogy a strand esetében, hogy a terv feszített - 70 millió Ft - és az eltelt időszak sajnos igazolta, hogy jóval a tervezett alatt marad a bevételünk. Itt jegyezzük meg, hogy a meleg medence hetek óta zárva, a felújítása esedékes, szükségyszerű. Ez felveti hogy a hideg beköszöntével a medence leengedésével a strandot be kellene zárni. A várható bevétel kiesés 10 -12 millió Ft körüli lesz.

Sajnos a Dunapart üdulő bevétele is jóval a tervezett alatt marad. A konyha, étkező bérbeadása nem járt pozitív eredménnyel, jelentős tartozás miatt felmondtuk a szerződést. Lemondtak egy jelentősebb – mintegy 3 millió Ft összegű - foglalást is és bérleti díj tartozás is van, mindezek miatt jelentős az árbevétel kiesés. A kinnlévőség 1.419 e Ft.

A házi gondozást igénybevevők száma és ezzel a térítési díj is lényegesen kevesebb a tervezettnél.

A buszüzemeltetésnél a kiesést az okozza, hogy a korábban bérbe adott busz már nem használható, így a bérleti díjbevétel kiesik. (A buszt hosszú idő óta próbáljuk értékesíteni eredmény nélkül.)

Kiadásainkról bővebben szót ejtettünk a féléves beszámolóban. Az azóta eltelt időben az egyes tevékenységek tervezett meghaladó kiadásai, valamint a fentebb is említett bevételi kiesések miatt fizetési problémák keletkeztek. Lejárt fizetési kötelezettségeink nagyságrendje október 30.-án 11.391 e Ft.

Korábban is jeleztük a szemétszállítás tervezett lényegesen meghaladó költségeit, melyeket több tényező is indokolt. Ezek a következők: a bezárt csörögi bánya helyett a távolabbi dunakeszi határában lévő bányába kell vinni a szemetet, ahová a lerakási díj is lényegesen magasabb. A Remondis korábbi lerakási díja nettó 4.750 Ft/tonna volt, majd vittük a ASA lerakóba 11.900 Ft/ t áron, most a Dunakeszi átvevő lerakási díja 7.600 Ft/tonna. A lerakási többletköltség nettó 9.063 e Ft volt.

A távolság miatti többlet üzemanyag költségtöbblet 306 e Ft, (azért viszonylag kevés, mert átlagban alacsonyabb a gázolaj ára mint tavaly.)

Itt jegyezzük meg, hogy több tevékenységünk Áfa körbe tartozik és éves szinten az elszámolások különbözeteként ÁFA visszaigénylők lennénk, azonban az ÁFA visszautalására ez évben még nem került sor, tehát minden kifizetés bruttó módon terhel bennünket. ÁFA visszatérítés mintegy 10 milliós kiesést jelent.

A hulladék mennyisége a tavalyi ugyanezen időszakhoz viszonyítva a zöld hulladék mennyiségével, 2113 m³-el nőtt. A nagy mennyiségű zöldhulladék lerakása komoly többlet kiadást jelent a városnak. Ennek elszállítási költsége kibontva 2000 Ft/m³, zsákban 4.000 Ft/m³. Jellemzően a zsákos elszállítás működik, mivel néhány nap kivételével nem volt munkaerő a kibontásra.

Növelte, növeli a szemétszállítás költségeit a régi autók javításának, vizsgáztatásának költsége. Eddig 8 milliós nagyságrendben fordítottunk szemétszállító autókra költségeket. A szemétszállítás működtetésének feltétele a megfelelő telephely. Ennek érdekében a külső- sződligeti telephely – szükségszerű rendezése folyamatban van.

Az út karbantartásokra az előző évről áthúzódó, de a pénzmaradványból vissza nem tervezett kifizetés okoz többletteljesítést, és fedezethiányt. (1.8 millió Ft)

A közcélú foglalkoztatottak száma folyamatosan nő, ezzel együtt a felmerült kiadások is, melyek a pótelőirányzat kérésekor nem voltak ismertek. Az éves tényleges költségek felmerülése, s így gyűjtése folyamatos. Legutóbb a dolgozók helyi bérlet juttatása merült fel költségként, ami az elmúlt 4 hónapban mintegy 66 e Ft volt, és évvégéig további kifizetések várhatók. (havi 16-17 e Ft)

Jelenleg pénzügyi helyzetünk ismeretében a kiadások visszafogása jellemző, annak ellenére, hogy az intézményeknél, s jó néhány költséghelyen a költségvetés keretein belül vannak.

Göd, 2009. október 28.

Dr. Hetényi Tamás
igazgató

2009. I.-IX.havi beszámoló

Bevételek

ezer forintban

Költséghely	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési % Telj/mód ei.
Kincsem Óvoda			3	
Németh L. Iskola		2 014	2 372	117.8
Művészeti oktatás	6 500	7 385	6 151	83.3
Huzella T. Iskola		2 462	2 464	100.1
Bölcsőde	6 300	6 300	5 824	92.4
Pedagógiai Szakszolgálat		8 359	9 081	108.6
Alapszolg.Kp.Idősek Klubja	2 500	2 500	1.696	67.8
Szociális étkeztetés	9 000	9 000	4.980	55.3
Házigondozás	1 700	1 700	679	39.9
Gyermekjóléti Szolg.		1.650	1.740	105.5
Családsegítő Szolgálat		204	235	115.3
Alapszolgáltatás összes:	13 200	15.054	9.330	62.0
Könyvtár	900	600	589	98.2
Művelődési Ház	3 600	4.500	3.435	76.3
Részen önálló intézm. ö.:	30 500	46.674	39.249	84.1
Iskola egészségügy	1 046	1 046	785	75.0
Egészségház fenntartás	755	755	494	65.4
Védőnői szolgálat	24 228	24 228	18.583	76.7
Egészségügy összesen:	26 029	26. 029	19.862	76.3
Konyhák: NL. Konyha	68 900	68 900	45.929	66.7
HT. Konyha	53 800	53 800	40.525	75.3
Gépjármű üzemelés			385	
Temető fenntartás	5 900	5 900	3.375	57.2
Busz üzemeltetés	900	900	365	40.6
Szemétszállítás	90 000	92 000	88 409	96.1
Önkorm. Ingatlan kezelés	2 800	2 902	2 782	95.9
Központi irányítás		39 263	42 715	108.9
Gázpalack forgalmazás	2 850	2 850	2 368	83.1
Huzella Tornacsarnok	1 500	2 890	3 676	127.2
Balázsovits Tornacsarnok	2 354	3 381	5 251	155.3
Melegvízű strand	70 000	70 000	54 104	77.3
Dunapart üdülő	16 600	16 600	7.714	46.5
Természetbeni étkezők	12 000	12 000	6.853	57.1
Albérlok Háza		134	134	100.0
Közmunka/ külső munka		4 826	4 887	100.1
Erdőgazdálkodás			17	
Szolgáltatások összesen:	327 604	376 346	309 489	82.2
SAJÁT BEVÉTEL	384 133	449 049	368 600	82.1
FINANSZÍROZÁS	1 242 512	1 318 522	1 031 069	78.2
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 626 645	1 767 571	1 399 669	79.2

TELEPÜLÉSELÁTO SZERVEZET

1/A sz. táblázat

2009.I.-IX.havi beszámoló
BEVÉTELEK forrásonként

2009. január 1-től 2009. szeptember 30-ig

ezer forintban

Bevételi forrás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj/mód
Szolgáltatások ellenértéke	14 029	9 908	3 906	39.4
Intézmények egyéb sajátos bevételei		1 615	5 074	314.2
Közvetített szolgáltatások		3 665	4 390	119.8
Bérleti díjak	9 400	18 603	20 698	111.3
Intézményi ellátási díjak	279 558	269 925	201 768	74.7
Alkalmazottak térítése		12 000	12 049	100.4
Kártérítések		9	1 537	
ÁFA visszatérülés, ÁFA bevétel	55 872	59 223	48 349	81.6
Kamatbevételek			726	
Működési célú pénzátvétel		3 961	4 830	121.9
Működési bevételek	358 859	378 909	304 327	80.3
Működési ktgv, támogatása (fin.)	1 242 512	1 318 522	1 031 069	78.2
Támogatások működéshez				
OEP-től	25 274	25 274	19 307	76.4
állami pénzalapokból		1 257	1 357	108.0
Kistérségi Társulástól		7 369	7 369	100.0
Támogatások külső forrásból	25 274	33 900	28 033	82.7
Előző évi pénzmaradvány átvétel		36 240	36 240	100.0
Pénzmaradvány		36 240	36 240	100.0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1626 645	1 767 571	1 399 669	79.2
Függő, átfutó bevételek (-7.733 + 300)			-7.433	

09.I-IX.havi beszámoló 1A., 2A

2009. I. -IX.havi beszámoló

Kiadások

ezer forintban

Intézmény és költséghely	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési % Telj/ mód.ei.
1. sz. Óvoda	129 936	135 461	100 885	74.5
Kastély Óvoda	93 098	96 854	70 565	72.9
Németh László Általános Iskola	260 817	275 511	211 665	76.8
Művészeti oktatás	53 809	60 439	40 731	67.4
Németh László Iskola összesen	314 626	335 950	252 396	75.1
Huzella Tivadar Iskola	251 823	269 219	206 870	76.8
Pedagógiai szakszolgálat	42 071	52 760	37 043	70.2
Bölcsőde	94.453	100 083	71 533	71.5
Alapszolgáltatás : Gondozási Központ	5 706	5 782	4 326	74.8
Idősek Klubja	13 416	13 956	10 271	73.6
Szociális étkeztetés	26 899	27 093	21 394	79.0
Házi gondozás	17 869	18 617	14 408	77.4
Gyermekjóléti Szolgálat	18 971	24 560	21 955	89.3
Családsegítő Szolgálat	10 035	10 588	9 137	86.3
Alapszolgáltatási Központ összesen:	92 896	100 596	81 491	81.0
Könyvtár	22 640	23 200	17 097	73.7
Művelődési Ház	27 372	30 421	22 399	73.6
Részen önálló intézmények összes	1 068 915	1 144 544	860 279	75.2
Iskola egészségügy	1 046	1 046	783	74.9
Ügyelet : Ügyeleti szolgálat	612	612	209	34.1
Egészségház fenntartás	2711	2 652	2 527	95.3
Védőnői szolgálat Göd-alsó,-felső	24 228	25 078	18 448	73.5
Labor	2 954	3 003	1 392	46.4
Egészségügyi ellátás összesen:	31 551	32 391	23 359	72.1
Konyhák: Németh László konyha	90 198	94 409	65 777	69.7
Huzella Tivadar konyha	72 580	77 921	56 295	77.2
Gépjármű üzemeltetés	4 100	4 331	3 651	84.3
Temető fenntartás	7 945	8 180	5.802	70.9
Busz üzemeltetés	3 377	3 377	2 770	82.0
Szemétszállítás	127 884	146 197	158 276	108.4
Gondnokság	7 717	8 055	6 170	76.6
Önkormányzati ingatlankezelés	1 174	1 334	1 635	122.6
Központi irányítás	60 748	71 432	50 589	77.7
Karbantartás	33 403	34 558	22 933	66.4
Gázpalack forgalmazás	2 721	2 721	2 293	84.3
Huzella Tornacsarnok	6 856	9 456	7 173	75.9
Balázsovics Sportcsarnok	7 458	7 955	4 291	53.9
Melegvízű strand üzemeltetés	57 889	59 998	55 598	92.7
Dunapart üdülő	14 605	14 953	14 087	94.2
Albérlok Háza	1 733	2 066	1 887	91.4
Mezőőr	2 217	2 305	1 697	73.6
Közmunka/ külső munka	2 192	15 526	11 720	75.5
Út karbantartás		2 281	4 026	176.5
Szennyvíz átemelők kezelése	8 795	8 795	6 344	72.1
Parkfenntartás/erdőgazdálkodás	587	2 786	2 340	84.0
Természetbeni étkezés	12 000	12 000	6 853	57.1
Szolgáltatások összesen:	526 179	590 636	492 207	83.3
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 626 645	1 767 571	1 375 845	77.8

TELEPÜLÉSELÁTO SZERVEZET

2/A táblázat

2009. I-IX.havi beszámoló
KIADÁSOK kiemelt tételként
 2009. január 1-től 2009. szeptember 30-ig

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj/mód
Személyi juttatások	874 278	936 026	685 381	73.2
Munkaadókat terhelő járulékok	278 354	290 182	209 091	72.1
Készletbeszerzések	161 334	175 402	121 890	69.5
Kommunikációs szolgáltatás	7 976	7 832	6 603	84.3
Szolgáltatási kiadások	179 706	188 240	175 886	93.4
Vásárolt közszolgáltatás	4 238	3 963	2 351	59.3
Előzetesen felszámolt, fizetett ÁFA	60 135	64 476	62 250	96.5
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	5 329	5 613	4 750	84.6
Egyéb dologi kiadások	7 437	13 214	16 440	124.4
Dologi kiadások	426 155	458 740	390 170	85.1
Munkáltató által fizetett SZJA.	149	335	841	251.0
Adók, díjak, egyéb befizetések	6 709	10 529	8 119	77.1
Kamat kiadások			87	
Egyéb folyó kiadások	6 858	10 864	9 047	83.3
Ingatlanok felújítása		5 567	10 770	193.5
Gépek, berendezések felújítása		350	350	100.0
Járművek felújítása		1 165	5 737	492.4
Felújítások ÁFA-ja		1 127	3 473	308.2
Felújítások		8 209	20 330	247.7
Ingatlanok létesítése	9 100	18 020	15 512	86.1
Gépek, berendezések vásárlása		5 329	4 791	89.9
Járművek létesítése	25000	31 500	31 971	101.5
Beruházások ÁFA-ja	6 900	8 701	9 552	109.8
Beruházási kiadások	41 000	63 550	61 826	97.3
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	1 626 645	1 767 571	1 375 845	77.8
Függő, átfutó kiadások			9 410	

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I-III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
A KÉPVISELŐTESTÜLET SZÁMÁRA

Göd Város Önkormányzata és a Gyöngy-Audit Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft között létrejött könyvvizsgálati szerződés alapján vállaltuk, hogy véleményezzük a költségvetési beszámolót, illetve annak időarányos teljesítésének értékelését.

Göd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolója tartalmazza az önkormányzat és a szerb kisebbségi önkormányzat, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények teljesítmény-adatait is.

A véleményező jelentés elkészítése során a következő főbb jogszabályok normatíváinak érvényesülését vizsgáltuk:

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

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya elkészítette a Göd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának első I-III. negyedéves számszerű és szöveges értékelését.

Véleményünk kialakításához azt mérlegeltük és vettük figyelembe, hogy az önkormányzat 2009. év I-III. negyedéves beszámolója megfelel-e a fenti rendeletek előírásainak és ezzel együtt a közpénzek az előirányzatoknak megfelelően és a rendeletekben szabályozott keretek között kerültek-e várhatóan felhasználásra.

A költségvetési beszámolót átvizsgáltuk az önkormányzat önálló költségvetési egységeinél, szakfeladatonkénti valamint kiemelt kiadási és bevételi bontásban is.

Az értékelés a bevételi és kiadási tételeket részletesen bemutatja, a számszaki részben biztosítja az eredeti és a módosított előirányzatok adataival történő összevetést, illetve tartalmazza a tényleges teljesítés, valamint a módosított előirányzat százalékos indexét is. Így biztosított az összehasonlíthatóság és az összemérés lehetősége. Az előterjesztés - mindenkor az előirányzatokkal összefüggésben - részletesen indokolja, magyarázza a bevételeket és kiadásokat, azok belső összetételét, illetve a változás dinamikáját.

A I-III. negyedéves költségvetési beszámolóban megjelenő éves szintű eredeti és módosított bevételi valamint kiadási előirányzat, illetve azok I-III. negyedéves szintű teljesítése a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-----------------|
| • Eredeti bevételi és kiadási előirányzat: | 3 356 393 e Ft, |
| • Módosított bevételi és kiadási előirányzat: | 4 513 621 e Ft, |
| • Bevételek I-III. negyedéves teljesítés: | 3 238 344 e Ft, |
| • Kiadások I-III. negyedéves teljesítés: | 3 032 835 e Ft, |

azaz a módosított előirányzathoz képest az időarányos teljesítés mértéke a bevételeknél 71,4 %, a kiadásoknál pedig 67,2 % - os.

A I-III. negyedéves költségvetési beszámolóban megjelenő hitelfelvétel az előirányzatokhoz képest a következők szerint alakult:

- Eredeti előirányzat: 0 e Ft,
- Módosított előirányzat: 0 e Ft,
- I-III. negyedéves teljesítés 683 554 e Ft,

azaz a módosított előirányzathoz képest az időarányos teljesítés mértéke nem értékelhető.

A ténylegesen felvett hitel lejárat szerinti megosztása a következő:

- Hosszú lejáratú hitel: 0 e Ft,
- Rövid lejáratú hitel: 0 e Ft,
- Likviditási hitel 683 554 e Ft
- Összes hitel: 683 554 e Ft,

Az I-III. negyedév során 242 884 e Ft-tal emelkedett a folyószámlahitel állománya az év eleji értékhez képest. Ennek halmozódást tartalmazó összege jelenik meg e soron.

A hitelállomány összetétele a fenti változások eredőjeként a beszámoló fordulónapjain a következők szerint alakult:

M. e.:e Ft

Megnevezés	Nyitó /01. 01/	Felvét	Törlesztés	Záró /09. 30./
Felhalmozási hitel	629181	0	35823	593358
Működési hitel	0	0	0	0
Likviditási hitel	74336	242884	0	317220
Összes hitel	703517	242884	35823	910578

A bevételek a fő bevételi tételek esetén (átengedett központi adók, helyi adóbevételek, támogatások) megközelítik, vagy meghaladják a módosított előirányzat 75 %- át. A lényeges bevételi források közül a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél jelentkezik jelentős elmaradás az időarányos mértéktől.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése a következő:

- Eredeti előirányzat: 156 631 e Ft,
- Módosított előirányzat: 156 631 e Ft,
- I-III. negyedéves teljesítés: 7 013 e Ft,

azaz a módosított előirányzathoz képest az időarányos teljesítés mértéke csupán 4,5 % - os. Az elmaradás teljes mértékben az ingatlan-értékesítés rendkívül alacsony szintjének tudható be.

A helyi adó bevételek a következők szerint alakultak:

- Eredeti előirányzat: 917 000 e Ft,
- Módosított előirányzat: 928 924 e Ft,
- I-III. negyedéves teljesítés: 725 767 e Ft,

azaz a módosított előirányzathoz képest az időarányos teljesítés mértéke 78,1 % -os. A helyi adóbevételeken belül az iparüzési adónemben a teljesítés csupán 62, 7 %os, azaz 388 475 e Ft.

A működési költségvetés fontosabb kiadási tételeknél az éves szintű módosított előirányzathoz viszonyítva 67 % körüli a teljesítés.

Lényegében az egész éves előirányzat teljesült a hiteltörlesztési kötelezettségek kiadásainál. Ennek előirányzatainak és a teljesítésének értékei a következők:

- Eredeti előirányzat: 118 010 e Ft,
- Módosított előirányzat: 118 010 e Ft,
- I-III. negyedéves teljesítés: 476 493 e Ft,

azaz a módosított előirányzathoz képest az időarányos teljesítés mértéke 403,8 % -os. Ez elsősorban a folyószámlahitel elszámolásánál megjelenő – az előírásokkal összhangban levő – halmozódás következménye. Tényleges kiadást csupán a felhalmozási hiteltörlesztés jelentett a következők szerint:

Megnevezés	Nyitó /01. 01/	Felvét	Törlesztés	Záró /09. 30./
Balázsovíti Sportcsarnok	98181	0	12273	85908
Útépítés	504000	0	22350	481650
Csapadékvíz-elvezetés	27000	0	1200	25800
Összes felhalm. hitel	629181	0	35823	593358

A teljesítés lényegesen alacsonyabb az egész éves módosított előirányzat 75 %-ánál a felhalmozási kiadások körében (elsősorban a támogatásból finanszírozott projektek – csapadékvíz-elvezetés, 100 fős óvoda, melegítőkonyha-építés, kerékpárút-építés - időbeli átütemeződése miatt). Ennek előirányzatainak és a teljesítésének értékei a következők:

- Eredeti előirányzat: 606 552 e Ft,
- Módosított előirányzat: 773 551 e Ft,
- I-III. negyedéves teljesítés: 403 664 e Ft,

azaz a módosított előirányzathoz képest az időarányos teljesítés mértéke 52,2 %.

A teljesítés lényegesen magasabb az egész éves módosított előirányzat 75 %-ánál a dologi kiadások körében. Ennek előirányzatainak és a teljesítésének értékei a következők:

- Eredeti előirányzat: 849 875 e Ft,
- Módosított előirányzat: 913 375 e Ft,
- I-III. negyedéves teljesítés: 754 963 e Ft,

azaz a módosított előirányzathoz képest az időarányos teljesítés mértéke 82,7 %.

A növekedést elsősorban a kötvényhez kapcsolódó devizás kamatfizetési kötelezettség árfolyamváltozásnak betudható növekedése okozta. Az egyes kötelezettség-vállalásokhoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség az időszak során a következő volt:

• FIDUCIA-kötvény:	92 398 e Ft,
• Sportcsarnok-hitel:	5 410 e Ft,
• Útépítés-hitel:	12 637 e Ft,
• Csapadékvíz-elvezetés hitel:	601 e Ft,
• Folyószámlahitel:	14 684 e Ft,
Összes kamatfizetés:	125 730 e Ft.

Véleményünk szerint a 2009. I-III. negyedéves költségvetési beszámoló, s ezzel együtt a bevételi és kiadási előirányzatok, illetve azok teljesítésének elszámolása megfelel a jogszabályi előírásoknak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítottuk, hogy az időarányos teljesítésről számot adó költségvetési beszámoló a rendeletalkotáshoz szükséges számszaki adatokat és szöveges információkat tartalmazza.

Mindazonáltal az I. I-III. negyedéves kedvezőtlen pénzügyi és finanszírozási folyamatok következtében a költségvetési rendeletben rögzített gazdálkodási követelmények szigorú betartására van szükség.

Mindezek alapján Göd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló képviselő-testületi elfogadásának akadályát nem látjuk.

Göd, 2009. november 29.

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

Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
elnököktől

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. december 9-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának ¾-ed éves helyzetéről

A bizottság 2009. december 01-i ülésén tárgyalta fenti napirendet és 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta.

I.

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat gazdálkodásának ¾-ed éves helyzetéről szóló beszámolót.

II.

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.26.) sz. rendeletének III. negyedévi módosításáról szóló rendelet-tervezetet.

III.

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2009. november 16-án kelt előterjesztés szerint meghatározott „tartalék” módosított előirányzatát.

IV.

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta a 2010. évi költségvetési koncepciót, és az előterjesztő által befogadott módosításokkal elfogadásra javasolja.

Göd, 2009. december 02.

dr. Pintér György
PEKB elnök



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

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

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

R.3.§ (1) ,és (3) helyébe :

1. § (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét **4.513.621 eFt**-ban állapítja meg.

<i>Ebből :</i>		<i>eFt-ban</i>
Intézményi működési bevételek	513 019	
Ök sajátos működési bevételei	1 432 952	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	156 631	
Felhalm.c.pénzeszköz átvétel	4 050	
Támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök	2 552 737	
<i>Önkormányzatot megillető támogatás</i>		839 962
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		786
<i>Támogatás értékű működési bevétel</i>		45 883
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		430
<i>Intézmény-finanszírozás</i>		1 318 522
<i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i>		348 370
<i>Kistérségi Társulástól</i>		0
<i>Előző évi költségvetési visszatérülés</i>		0
<i>Előző évi pénzmaradvány átvétel</i>		0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1 400	
Pénzmaradvány	1 171 354	
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		605
Nettósítás miatt:		
Intézményfinanszírozás	- 1 318 522	

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

R.4.§(I) helyébe :

2. § (1) A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét **4.513.621 eFt**-ban állapítja meg.

Ebből :

eFt-ban

Személyi juttatások	1 250 863	
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		181
Munkaadókat terhelő járulékok	385 804	
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		34
Dologi jellegű kiadások	913 375	
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		1 127
ÁH-on belüli támogatások.,tám.jellegű kiadás	1 361 347	
<i>Intézmény-finanszírozás</i>		1 318 522
<i>Támogatás értékű működési kiadás</i>		22 423
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		30
<i>Előző évi pénzmaradvány átadása</i>		20 402
ÁH-on kívüli pénzeszközáradás	113 979	
<i>Működési célú pénzeszközáradás</i>		62 657
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		449
<i>Felhalmozási célú pénzeszközáradás</i>		51 322
Társadalom és szoc. juttatások	118 799	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 500	
Felújítás	10 316	
Felhalmozási kiadások	773 551	
<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok</i>		
Hitelek	118 010	
<i>Hosszúlejáratú hitelek törlesztése</i>		43 673
<i>Rövidlejáratú hitelek törlesztése</i>		
<i>Likviditási célú hitelek törlesztése</i>		74 337
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	783 599	
Nettósítás miatt:		
Intézményfinanszírozás	- 1 318 522	

Göd Város Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

R5.§-tól-8.§-ig helyébe :

3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát **4.064.572 eFt**-ban állapítja meg. Ezen belül:
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1.821 eFt.
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A".sz. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát **4.064.572 eFt-ban** állapítja meg. Ezen belül:
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1.821 eFt.
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a Településszállító Szervezet bevételi előirányzatát **1.767.571 eFt**-ban állapítja meg.
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza.
- 6.§ A Képviselő-testület a Településszállító Szervezet kiadási előirányzatát **1.767.571 eFt**-ban állapítja meg.
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési tartalék

R. 9.§. helyébe:

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének tartalékát **783 599 eFt**-ban állapítja meg.

2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

R.19.§ helyébe

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

Záró rendelkezések
R.21.§ helyébe :

9. § A Képviselő-testület 5/2009.(II.26.) számú rendeletének ezen rendelettel nem érintett részei érvényben maradnak.
10. § (1) Ez a rendelet 2009. szeptember 30. napjától visszamenőlegesen lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Markó József
Polgármester

Dr.Szinay József
Jegyző

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei
Személyi juttatások	288 192	314 837	1 162 470	1 250 863
Munkaadókat terhelő járulékok	87 099	95 622	365 453	385 804
Dologi kiadások	416 862	443 771	849 875	913 375
AH-on belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	1 264 905	1 361 347	1 264 905	1 361 347
Intézményfinanszírozás	1 242 512	1 318 522	1 242 512	1 318 522
Támogatás értékű működési kiadás	22 393	22 423	22 393	22 423
Előzőévi pénzeszköztartalék átadása	0	20 402	0	20 402
AH-on kívüli pénzeszköztartalék átadása	121 405	113 979	121 405	113 979
Működési célú pénzeszköztartalék átadása	60 745	62 657	60 745	62 657
Felhalmozási célú pénzeszköztartalék átadása	60 660	51 322	60 660	51 322
Társadalom és szociális juttatások	78 560	118 799	78 560	118 799
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 500	2 500	2 500	2 500
Felújítás	12 000	2 107	12 000	10 316
Felhalmozási kiadások	565 552	710 001	606 552	773 551
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	43 673	43 673	43 673	43 673
Likviditási célú hitelek törlesztése	74 337	74 337	74 337	74 337
Pénzforgalmi kiadások	2 955 085	3 280 937	4 581 730	5 048 544
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	17 175	783 599	17 175	783 599
Kiadások összesen	2 972 260	4 064 572	4 598 905	5 832 143
- Intézményfinanszírozás	-1 242 512	-1 318 522	-1 242 512	-1 318 522
Önkormányzati szintű kiadás összesen:	1 729 748	2 746 050	3 356 393	4 513 621

Intézményi működési bevételek	110 562	134 110	469 421	513 019
Ök. sajátos működési bevételei	1 420 337	1 432 952	1 420 337	1 432 952
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	156 631	156 631	156 631	156 631
Felhalmozási célú pe. átvétel	4 000	4 050	4 000	4 050
Támogatások, tám. értékű bevételek, kiegészítések	1 047 269	1 200 315	2 315 055	2 552 737
- önkorm. megillető támogat. (önk. kv. támogat.)	749 280	839 962	749 280	839 962
- egyéb állami támogatás, hozzájárulás			0	0
- támogatás értékű működési bevétel	6 517	11 983	31 791	45 883
- Intézményfinanszírozás			1 242 512	1 318 522
- Tám. értékű működési állami pénzalapból			0	0
- Működési célú pe. átvétel			0	0
Előző évi közp. kv.-i kiegészítések, visszatérítendő pénzeszköz átadása	0	0	0	0
Előző évi pénzeszköztartalék átadása	0	0	0	0
- támogatás értékű felhalmozási bevétel	291 472	348 370	291 472	348 370
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	1 400	1 400	1 400	1 400
Hitefelvétel AH-on kívülről	0	0		
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0			
Rövidlejáratú hitel felvétele	0			
Likviditási célú hitel felvétele	0			
Befekt. célú értékpapír kibocsátása				
Pénzforgalmi bevételek összesen	2 740 249	2 929 458	4 366 894	4 660 789
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzeszköztartalék)	232 011	1 135 114	232 011	1 171 354
Bevételek összesen	2 972 260	4 064 572	4 598 905	5 832 143
- Intézményfinanszírozás			-1 242 512	-1 318 522
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	2 972 260	4 064 572	3 356 393	4 513 621

159 -

Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétől

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2009. december 9-ei ülésére

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

A 2009. évi költségvetés **tartaléka** az alábbiak szerint alakult :

**2009. évi költségvetési tartalék felhasználása
2009.07.01-2009.09.30.**

			e Ft-ban
Megnevezés	Költségvetési előirányzat	Előirányzat változások	Módosított előirányzat
Tartalékok 2009. 01.01-én:	816 991		
Fejlesztési céltartalék			
- Termálfürdő vízjogi üz.eng.módosítása		-150	
- Tartalék termálkút lét.engedély		-10	
- FIDUCIA kötvény-Belterületi utak fejlesztése		-24 385	
- HÉSZ módosítása		-563	
- Szakáts-kert elektromos h.bővítése		-500	
- Emlékmű-PH udvar		-403	
- FIDUCIA kötvény-járdaépítés		-2 281	
- KOB keret emelés		-1 000	
- Verőcei Református Egyházközség közokt.tám.		-850	
- Magánóvodák támogatása		-1 500	
- Kényszerbérlet megszüntetése-Göd, Lajos u. 4.		-1 750	
Előirányzat összesen :	816 991	-33 392	783 599

2009. III .negyedévben a bevételek forrásonkénti változását a „Mód.1.” számú melléklet, annak kiadási jogcím szerinti felosztását a „Mód.2.” számú melléklet tartalmazza.

A „Mód.1.”számú melléklet szerinti változások alapján a **Polgármesteri Hivatal** 2009.09.30-i bevételi -kiadási főösszege **4.064.572 eFt-ra** változik.

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

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

Göd, 2009. november 16.

Markó József
Polgármester

2009. évi költségvetési rendelet módosítása
BEVÉTELEK

2009.07.01-2009.09.30.

"Mód.1".sz.melléklet

- 61 -

e Ft-ban

S.		Intézményi működési bevételek	Ök sajátos működési bevételek	Felhalmozási és töke jellegű bevételek, pe.átvétel	Támogatások és támogatás értékű bevételek, kiegészítések	Helyi tám.visszaiz.	Hitel felvétel	Pénz-maradvány	Összesen
1	2009.07.01.Bevételi előirányzat	124 515	1 428 187	160 631	1 111 999	1 400	0	1 135 114	3 961 846
2	Gyermeknevelési díjak megelőlegezése 7-8.				60				60
4	Pest Megyei Önk. Hiv.-pótl.buszközlekedés				320				320
5	Beitertületi utak fejlesztése-pályázati forrás el rend.				56 898				56 898
7	Pesti út 95. átjáró kialakítás-lakossági hozzájárulás	60							60
8	Járdaépítési hozzájárulás				50				50
9	Beitertületi utak fejlesztése-el rend.	-27							-27
10	P+R parkolók építése	12							12
11	Beck Ö. F. tér átépítése	2 148							2 148
12	3079/5hrsz.ingatlan megosztása	338							338
13	Nyilvános WC ép.-Göd Alsó strand	51							51
14	5759hrsz. épület rész-Pintér Nné élejtáradék	128							128
15	Duna-part karbantartás-158Ök.hat.	1 000							1 000
16	Ivóút-Bozók tér el rend.	-86							-86
17	Nemeskéri K.M. u. felújítása-jelzőtábla	29							29
18	Ady E. u. buszmegálló ép.	-49							-49
19	Sportpálya ép.-Nemeskéri parkerdő	87							87
20	Forgalomlasító műtárgy ép.-ei.rend	-1 104							-1 104
21	562hrsz. Ingatlan megosztása	6							6
23	4732/3.12hrsz.ingatlan telekhatárend.	17							17
24	1828hrsz. Ingatlan megosztása	17							17
25	2769/3hrsz. Megosztás-saját haszn.út	6 964							6 964
27	2769/3.16.17.18.hrsz.ingatlan megosztása	4							4
32	TESZ-Közcélú foglalkoztatás pótelei.-188/09.Ök.hat.		2 457						2 457
33	TESZ-Szemétszállítás,utikarbantartás-188/09.Ök.hat.		1 770						1 770
34	KF-el.rend.		538						538
35	Normatív lakásfenntartási tám.7-9.				787				787
36	Lakásfenntart.tám.adósságkezel.szolg.7-9..				194				194
37	Adósságcsökkentési tám.7-9.				619				619
38	Ápolási díj.nyugdíjbizt.jár.7-9.				4 328				4 328
39	Közcélú foglalkoztatás 7-9.				6 203				6 203
40	Rendszeres szoc.segély 5.				46				46
41	Tartósan mn.rendszerez szoc.segélye 5-7.				223				223
42	Rendelkezésre állási tám. 7.				890				890
	Egyszeri gyermekvédelmi tám.				2 094				2 094
43	2009.évi keresetkiegészítés				12 096				12 096
44	Lakossági közműfej.hj.tám.-csatorna				48				48
46	Könyvtári érdekeltség növ.tám.				447				447
	NL Iskola-Alapfokú művészetoktatás tám.				2 855				2 855
	Települési Kisebbségi Önk. feladat tám.				108				108
	Városi jegyzők által műk.szakértői biz tám.				100				100
55	2009.09.30.Bevételi előirányzat össz.	134 110	1 432 952	160 681	1 200 315	1 400	0	1 135 114	4 064 572

2009.évi költségvetési rendelet módosítása

KIADÁSOK

2009.07.01-2009.09.30.

eFt-ban

S.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ált-on belüli támogatások			Ált-on kívüli pénzeszköz átadások		Társadalom és szoc.juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Felhalmozás	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	Likviditási c.hitel v.fiz. pü.váll.-nak	Tartalék	Összesen
					Intérmény finanszírozás	Működési támogatás	2008.évi pénzm. maradv. any átadása	Működési célú	Felhalmozási célú								
1	2009.07.01. Kiadásai el.	313 689	94 474	439 678	1 290 171	22 423	20 402	65 198	51 160	108 597	2 500	2 018	616 535	43 673	74 337	876 991	3 961 846
2	1 Termálfürdő víziógi. üz.enq.módosítása-el.rend.												150			-150	
3	3 Tartalék termálkút lét.enqedély-el.rend.												10			-10	
4	4 Helyi építési Szabályzat módosítása-el.rend.												563			-563	
5	5 2769/3hrsz.megosztás-saját haszn.út												6 964				6 964
6	6 4732/6,12hrsz.ingatlan telekhatárend.												17				17
7	7 1828hrsz.ingatlan megosztása												17				17
8	8 562hrsz.ingatlan megosztása												6				6
9	9 2769/3,16,17,18.hrsz.ingatlan megosztása												4				4
10	10 3079/6hrsz.ingatlan megosztása												338				338
11	11 Nyilvános WC ép.-Göd Alsó strand												51				51
12	12 Sportpálya ép.-Nemeskéri parkerdő												87				87
13	13 6759hrsz.épület rész-Pintér Nné éleljárdek												128				128
14	14 Bellerülei utak fejlesztése												81 256			-24 385	56 871
15	15 Adv.E. u. buszmegálló ép.-Pm.keret.9.k.k.							-178					129				-49
16	16 Járdaépítési tám.												-162				-162
17	17 Járdaépítési tám.												50				50
18	18 P+R parkolók létesítése												12				12
19	19 Petőfi tér átépítés-szakértői vélemény-3.k.k.							-312					312				0
20	20 Petőfi tér átépítés-geodéziai felmérés							-54					54				0
21	21 Petőfi tér -díszlá díszcsereje vásárlás-87/09V/FB			75				-75									0
22	22 Beck Ö.F. tér átépítése												2 148				2 148
23	23 Beck Ö.F. tér díszfaluítés-3.k.k.			38				-38					0				0
24	24 Jászóáni esőbeálló ép.-Újtelep-1.k.k.							-341					341				0
25	25 Jászóáni esőbeálló átadás-repr.-1.k.k.			10				-10					0				0
26	26 Szakács-kert elektromos hálózat bőv.												500			-500	0
27	27 Emékmű-PH udvar												403			-403	0
28	28 Nemeskéri Kiss M. u. felújítása							-148				29					29
29	29 ACER notebook taska-56/09Ü.KKB												148				148
30	30 Notebook kijelző csere											60	-60				0
31	31 JAH-M nyárvitő napok tám.-CT				120			-120									0
32	32 Közeli foglalkoztatás				6 203												6 203
33	33 Közeli foglalkoztatás-önk.önrész 189/09.Ök.hat.				2 457												2 457
34	34 2009.évi keresekiegészítés				10 718												10 718
35	35 Könyvtári érdekeltségönv. tám.				447												447
36	36 NL Iskola-alapfokú művészetoktatás tám.				2 855												2 855
37	37 Röcögő Napiócsopórt tám.-CT				100			-100									0
38	38 Duna-part karbantartás-153Ök.hat.				1 000												1 000
39	39 TESZ-Személyszállítás-ülkharbantartás-189/09.Ök.hat.				1 770												1 770
40	40 Lakossági járdaép.-187/09.Ök.hat.				2 281												2 281
41	41 Alapszolg. Közö.-nyári táboroztatás				400			-400									0
42	42 Pest Megyei Önk. Hiv.-pótl buszközlekedés							320									320
43	43 Napos Oldal Nyugdíjas Klub tám.buszktg.-Pm.keret			56				-56									0
44	44 KOB keret emelés-71/09Ök.hat.							1 000									1 000
45	45 Aug. 20-ai rend. tám.-CT			1 470				-1 470									0
46	46 Aug. 20-ai rend. tám.-hangosítás-Pm.keret			50				-50									0
47	47 Koszoru tér-2db öntvény padláb-2.k.k.			65				-65									0
48	48 Fenekellen 16 melletti virág ültetés-4.k.k.			13				-13									0
49	49 Telepítési Kisebbségi Önk. feladat tám.							108									108
50	50 CBA udvar nyára k.terv-47/09KVB			25				-25									0
51	51 Rozmaring u.-jászóterhez gyalulítt-5.k.k.			20				-20									0
52	52 Terembérleti díj-operatábor-Pm.keret			40				-40									0
53	53 Költészet Napja rend. tám.-14/09KOB			91				-91									0
54	54 Tulipán u.-Pesti út 95. előtti földmunka-33/09V/FB.5.k.k.			240				-180									60

S.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	ÁH-on belüli támogatások			ÁH-on kívüli pénzeszköz átadások		Társadalom és szoc.juttatás	Elátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Felhalmozás	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	Likviditási c.hitel v.fiz. pü.váll.-nak	Tartalék	Összesen
					Intérmény finanszírozás	Működési támogatás	2008.évi pénzmáradvány átadása	Működési célú	Felhalmozási célú								
55	Rozmaring u.-játszótérre homok-5.k.k.			12				-12									0
56	Rozmaring u.-játszótérre festék-5.k.k.			6				-6									0
57	Köztéri szemeltesedények -5,7,9.k.k.			474				-474									0
58	Ivokút-Bozók tér ei.rend.							-86									-86
59	PH-szelektív hulladékgyűjtő kont.-40/09KVB			69				-69									0
60	Bozók tér-játszótér kertés faanyag-9.k.k.			50				-50									0
61	Forgalomláto műtárgy ép.-ei.rend-6,10.k.k.			539				-1 104									-1 104
62	Utijávitás,burkolatlan utak kátyúzása-3,4.k.k.			539				-539									0
63	Vihar okozta kárenyhítés-3.k.k.			50				-50									0
64	SZKO kiadások-ei.rend.	81						-81									0
65	Verőcei Ref.Egyházközség közraktám.-							850								-850	0
66	Megánóvodák tám.-73/09Ok.hat.							1 500								-1 500	0
67	Faultetés-Kastély Közp. Óvoda-4.k.k.			12				-12									0
68	Szikkasztó árok ép.-Széchenyi u.-83/09Ok.hat.,10.k.k.			50				-50									0
69	Járdaép.tám.							162									162
70	Kereskedésfejlesztés	1 067	311														1 378
71	Apolási díj.nyugdíjbizt.jár.7-9.		837							3 491							4 328
72	Városi jegyzők által műk szakértői biz.tám.			100													100
73	KF-ei.rend.nyomtató vásárlás			538													538
74	Tart.mn.rendsz.szoc.ségélye 5-6.																223
75	Rendszerez szoc.ségély																46
76	Rendelkezésre állást tám.									223							223
77	Normalív lakásfenntartási tám. 1-6.									46							46
78	Adósségcsökkentési tám. 7-8.									890							890
79	Lakásfenntart.tám.adósságkezel.szolg. 7-9.									787							787
80	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás									619							619
81	Gyermektartásdíj megelégedezése									194							194
82	Lakossági közmfeljh.tám.-csatorna									2 094							2 094
83	Képzésben részt vevők támogatása-Lajos u. 4.-190/09Ok.hat.									60							60
84	2009.09.30.Kiadási ei. Összesen	314 837	95 622	443 771	1 318 522	22 423	20 402	62 657	61 322	116 799	2 500	2 107	710 001	43 673	74 337	783 599	4 064 572