

**Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

**Göd Város Önkormányzatának
2010. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló indoklása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését a 4/2010.(II.25.) számú Ök rendeletében fogadta el önkormányzati szinten **3 630 042 eFt** bevételi és kiadási főösszeggel.

2010. I. félévben bekövetkezett változások miatt a módosított bevételi és kiadási előirányzat **3 934 117 eFt**.

Göd Város Önkormányzata két önállóan működő és 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)

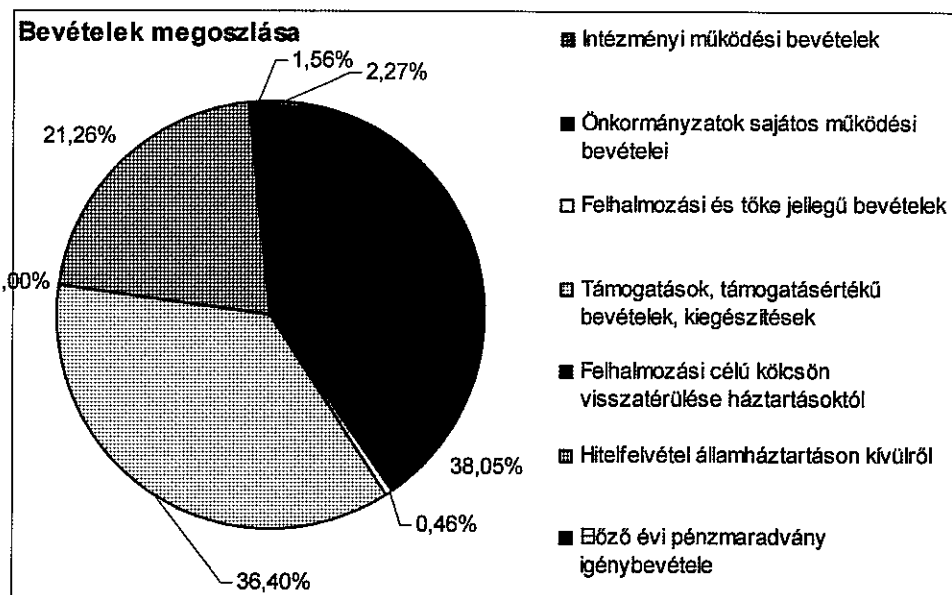
Göd Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bevételeiről és kiadásairól - a kiemelt tételeket figyelembe véve - a 3. számú mellékletben tájékoztatjuk Önöket.

Önkormányzati szinten a bevételek **1 992 712 eFt**-ra, a kiadások **1 910 480 eFt**-ban teljesültek (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 2010. I. félévi bevétele 1 768 673 eFt, mely a módosított előirányzat 50,85%-os teljesülésének felel meg. Megoszlásuk:



1. Intézményi működési bevételek

Az bevételek teljesítése 40 077 eFt, ami 51,91%.

Az intézményi működési bevételek között legnagyobb arányt a kamatbevételek képviselik: a befolyt kamatbevétel 28 521 eFt, a féléves teljesítés 57%. Ez a rövidlejáratú betételekötés eredményeként realizálódott. A lekötött betét állománya 800 000 eFt.

A hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1 878 eFt, ami az igazgatási szolgáltatások bevétele.

Egyéb saját bevételek teljesítése 83%. A bevételek nagyrészt bérleti és lízingdíj bevételekből (2 772 eFt), továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből (1 922 eFt) származik.

Áfa bevételek, visszatérülésekből befolyt bevétel 2 539 eFt, amely a tervezett előirányzat 17%-a.

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

A bevételek teljesítése 672 984 eFt, 46%.

Az adóbevételek részletes bemutatása a 11.sz mellékletben található.

A helyi adókból befolyt bevétel 409 360 eFt, ez 44%-os teljesítésnek felel meg.

Az iparüzési adókból 248 694 eFt realizálódott, ez 43%-a a tervezett adónak.

Építményadóból származó bevétel 134 756 eFt.

Átengedett központi adókból származó bevételek a tervezettnél megfelelően alakultak: SZJA helyben maradó része után 173 069 eFt a teljesítés, a gépjárműadóból 73 214 eFt bevétel realizálódott.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A bevételek teljesítése 8 145 eFt, 13%.

Ingtalanok értékesítéséből származó bevétel 7 328 eFt, ami elmarad a tervezett 56 900 eFt-tól.
A pénzeszköz átvételekből származó bevételek részletezése a 10/a mellékletben található.

4. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

A bevételek teljesítése 643 871 eFt, 53%.

Önkormányzatok költségvetési támogatása 405 512 eFt, teljesítés 53%. A bevételek a rendszerességgel történő folyósítással, valamint igénylés alapján kerülnek hozzánk.

Támogatás értékű bevételek részletezése a 10/a mellékletben megtalálható.

Támogatás értékű felhalmozási bevételekre érkezett támogatás 48.873 eFt. Az alábbi jogcímenek, meghatározott feladatokra érkeztek:

Központi költségvetési szervtől

-bölcsőde építés támogatására 47.841 eFt-ot. A beruházás befejeződött.

-Kerékpárút építésére 1.032 eFt támogatásban részesültünk.

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 13.655 eFt, ami az előirányzattal megegyezik.

5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

A bevételek teljesülése 68 eFt,

2010-ben behajtott kintlévőségünk 50 e Ft. Helyi lakásépítési támogatásból származó hátralékunk 1 200 eFt

6. Hitelfelvétel Államháztartáson kívülről

2010. december 31-én a Polgármesteri Hivatal, folyószámlahitel állománya 362 487 eFt. 2010. június 30-án 375 976 eFt. Likviditási problémát okoz az idén is a beruházási pályázati pénzek megelőlegezése.

7. Pénzmaradvány igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevétel

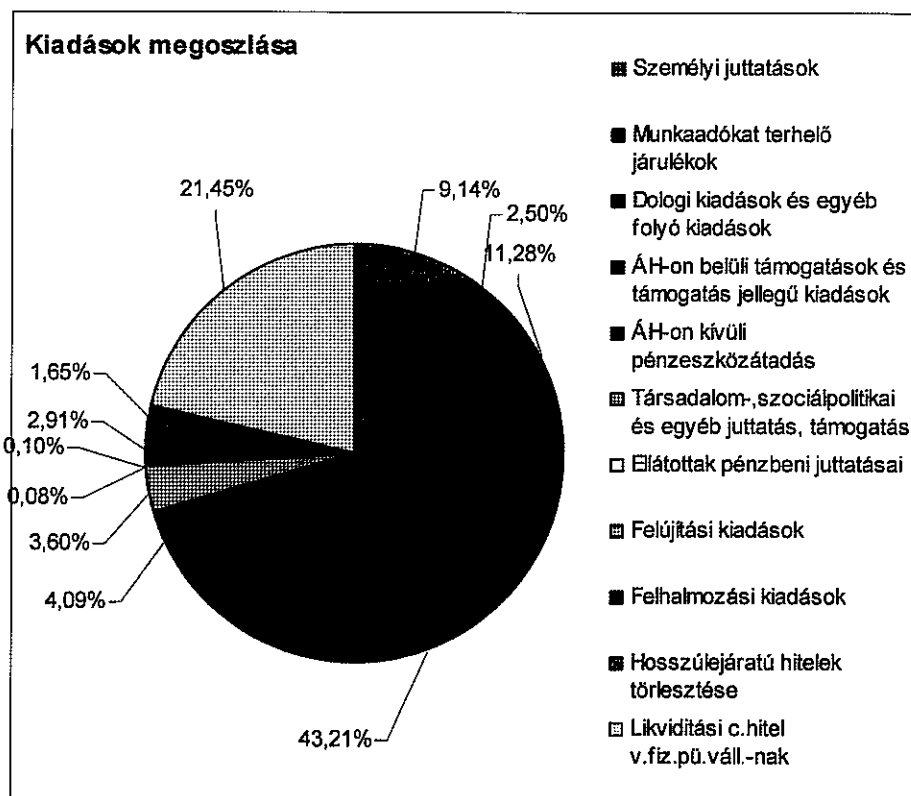
A bevételek teljesülése 27 552 eFt, 5%.

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

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege -74 072 eFt.

KIADÁSOK

A Polgármesteri Hivatal 2010. I. félévi kiadásai 1 691 358 eFt, mely a módosított előirányzat 48,63% - os teljesülésének felel meg. Megoszlásuk:



1. Személyi juttatások

2010. I. féléves teljesítés 154 530 eFt, 45,67%.

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Kifizetett összeg 42 238 eFt, 50,28%.

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 és egyéb folyó kiadások

Kiadások teljesítése 190 763 eFt, 50,72%.

Teljesítés szerződés, vagy megrendelés alapján történik. A féléves teljesítés a tervezettnek megfelelően alakult.

Legjelentősebb kiadások a szolgáltatási kiadások, 50 334 eFt, melynek teljesítése közel 50%-os. Az egyéb dologi kiadások teljesítése 38 700 eFt.

A kamatkiadásokra 38 126 eFt-ot fordítottunk. Ennek 50%-a a kötvény kamatfizetéséből származik. A devizaárfolyamok alakulása miatt a költségvetésben tervezetthez képest várhatóan megemelkedik az októberben esedékes kamatfizetési kötelezettségünk.

4. Államháztartáson belüli támogatások, támogatás jellegű kiadások

Támogatás összege 730 769 eFt, teljesítése 52%.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása 716 702 eFt, ez 52%-os teljesítést jelent. **Támogatásértékű működési kiadások** részletezése a 10. sz. mellékletben található.

5. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás

Átadott összeg 69 158 eFt, 55%.

A pénzeszközátadások részletezése a 10. sz. mellékletben található.

6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások

Juttatások összege 60 933 eFt, 56%.

Szakmai beszámoló csatolva.

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Juttatások összege 1 315 eFt, teljesítése 44%.

8. Felújítási kiadások

Kiadások 1 762 eFt., 3,41%-os teljesülés.

A felújítások részletezése a 8. sz. mellékletben található.

9. Felhalmozási kiadások

Összege 49 169 eFt, 29%-ban teljesültek a tervezetthez képest.

Felhalmozási kiadások részletezése a 8/a. sz. mellékletben található.

10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Teljesítés: 100%

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

Fennálló hosszúlejáratú hitelállomány 2010.06.30-án:

Balázsovits János sportcsarnok építés	73 635 eFt
Útépités	459 300 eFt
Csapadékvíz elvezetés	24 600 eFt
Összesen:	557 535 eFt

Az 2010. évi költségvetés **tartalék**ának alakulásáról a *Pénzügyi Osztály* által elkészített **9.** számú mellékletben tájékoztatjuk Önöket.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -48 403 eFt.

Az Önkormányzat lekötött pénzeszköze 2010.06.30-án: 800 000 eFt

A 2010. év I. félévének gazdálkodásról szóló **Településellátó Szervezet** által készített szöveges, táblázatos értékelést mellékeljük.

G ö d, 2010. szeptember 14.



Markó József
polgármester

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2010.01.01-2010.06.30.

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal	3 179 134	3 478 074	1 768 673	50,85
Ebből : Helyi kisebbségi önkormányzatok	1 000	1 726	428	24,80
Településellátó Szervezet	1 767 285	1 830 033	940 741	51,41
- intézmény finanszírozás	-1 316 377	-1 373 991	-716 702	52,16
	450 908	456 042	224 039	49,13
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 630 042	3 934 116	1 992 712	50,65

-155-

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSAI
2010.01.01-2010.06.30.

	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal	3 179 134	3 478 074	1 691 358	48,63
Ebből : Helyi kisebbségi önkormányzatok	1 000	1 726	263	15,24
- intézmény finanszírozás	-1 316 377	-1 373 991	-716 702	52,16
	1 862 757	2 104 083	974 656	46,32
Településellátó Szervezet	1 767 285	1 830 033	935 824	51,14
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 630 042	3 934 116	1 910 480	48,56

-126-

Göd Város Önkormányzata
2010.évi költségvetés teljesítésének bevételei kiadásai
2010.06.30.
címenként, önállóan gazdálkodóként

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Településszállító Szervezet				Önkormányzat összesen			
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Személyi juttatások	309 800	338 369	154 530	45,67	924 354	969 408	484 247	49,95	1 234 154	1 307 777	638 777	48,84
Munkaadókat terhelő járulékok	73 561	84 004	42 238	50,28	237 255	249 418	125 873	50,47	310 816	333 422	168 111	50,42
Dologi kiadások	366 157	376 110	190 763	50,72	506 142	511 155	297 425	58,19	872 299	887 265	488 188	55,02
AH-on belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	1 339 618	1 397 232	730 769	52,30					1 339 618	1 397 232	730 769	52,30
Intézményfinanszírozás	1 316 377	1 373 991	716 702	52,16	0				1 316 377	1 373 991	716 702	52,16
- működési	1 216 843	1 274 257	706 702	55,46					1 216 843	1 274 257	706 702	55,46
- felhalmozási	99 534	99 734	10 000	10,03					99 534	99 734	10 000	10,03
Támogatás értékű működési kiadás	23 241	23 241	14 067	60,53					23 241	23 241	14 067	60,53
Előzőévi pénzmaradvány átadása	0								0	0	0	
AH-on kívüli pénzeszköztartás	120 990	125 500	69 158	55,11					120 990	125 500	69 158	55,11
Működési célú pénzeszköztartás	57 830	62 340	27 940	44,82					57 830	62 340	27 940	44,82
Felhalmozási célú pénzeszköztartás	63 160	63 160	41 218	65,26					63 160	63 160	41 218	65,26
Társadalom és szoc.juttatások	83 520	108 904	60 933	55,95					83 520	108 904	60 933	55,95
Előirátottak pénzbeni juttatásai	3 000	3 000	1 315	43,83					3 000	3 000	1 315	43,83
Felújítás	51 663	51 663	1 762	3,41	0	17 168	17 740	103,33	51 663	68 831	19 502	28,33
Felhalmozási kiadások	163 385	171 099	49 189	28,74	99 534	82 884	10 539	12,72	262 919	253 983	59 708	23,51
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	43 673	43 673	27 973	64,05					43 673	43 673	27 973	
Likviditási célú hitelek törlesztése	0		362 748						0	0	362 748	
Pénzforgalmi kiadások	2 555 367	2 699 554	1 691 358	62,65	1 767 285	1 830 033	935 824	51,14	4 322 652	4 529 587	2 981 136	65,81
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	623 767	778 520		0,00					623 767	778 520	0	0,00
- felhalmozási célú	490 390	603 764		0,00					490 390	603 764		
- működési célú	133 377	174 756		0,00								
Kiadások összesen	3 179 134	3 478 074	1 691 358	48,63	1 767 285	1 830 033	935 824	51,14	4 946 419	5 308 107	2 981 136	65,81
- Intézményfinanszírozás	-1 316 377	-1 373 991	-716 702	52,16					-1 316 377	-1 373 991	-716 702	52,16
Önkormányzati szintű kiadás összesen:	1 862 757	2 104 083	974 656	46,32	1 767 285	1 830 033	935 824	51,14	3 630 042	3 934 116	1 910 480	48,56
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-48 403				-588				-48 991	

Intézményi működési bevételek	77 208	77 209	40 077	51,91	405 470	406 164	199 886	49,21	482 678	483 373	239 963	49,64
Ök sajátos működési bevételei	1 476 098	1 476 098	672 984	45,59	0				1 476 098	1 476 098	672 984	45,59
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	56 900	56 900	7 328	12,88	17 090	17 090	0		73 990	73 990	7 328	9,90
Felhalmozási célú pe.átvétel	7 000	7 000	817	11,67					7 000	7 000	817	11,67
Támogatások, tám.értékű bevételek, kiegészítések	1 113 051	1 216 514	643 871	52,93	1 344 725	1 406 779	740 855	52,66	2 457 776	2 623 293	1 384 726	52,79
- önkorm. megillető támog. (önk. kv. támog.)	674 153	767 884	405 512	52,81					674 153	767 884	405 512	52,81
- egyéb állami támogatás, hozzájárulás									0	0	0	
- támogatás értékű működési bevétel	54 622	62 954	12 188	19,36	28 348	32 788	24 153	73,66	82 970	95 742	36 341	37,96
- intézményfinanszírozás					1 316 377	1 373 991	716 702	52,16	1 316 377	1 373 991	716 702	52,16
- tám. értékű működési bevétel					0				0	0	0	
- Kistérségi Társulástól támogatás		1 400	1 400		0				0	1 400	1 400	
Előző évi közp.kv.-i kiegészítések, visszatérítések pénzmaradvány átvétel	0	0	42 278						0	0	42 278	
Működési hitel igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0	
- támogatás értékű felhalmozási bevétel	384 276	384 276	182 493	47,49					384 276	384 276	182 493	47,49
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	68						0	0	68	
Hitelfelvétel AH-on kívülről	69 867	69 867	375 976								375 976	
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0										0	
Rövidlejáratú hitel felvétele	69 867	69 867									0	
Likviditási célú hitel felvétele	0		375 976								375 976	
Befekt. célú értékpapír kibocsátása											0	
Pénzforgalmi bevételek összesen	2 800 124	2 903 588	1 741 121	59,96	1 767 285	1 830 033	940 741	51,41	4 497 542	4 663 754	2 681 862	57,50
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)	379 010	574 486	27 552	4,80		0	0		379 010	574 486	27 552	4,80

Kovács Krisztina

Bevételek összesen	3 179 134	3 478 074	1 768 673	50,85	1 767 285	1 830 033	940 741	51,41	4 946 419	5 308 107	2 709 414	51,04
- Intézményfinanszírozás					-1 316 377	-1 373 991	-716 702	52,16	-1 316 377	-1 373 991	-716 702	52,16
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	3 179 134	3 478 074	1 768 673	50,85	450 908	456 042	224 039	49,13	3 630 042	3 934 116	1 992 712	50,65
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-74 072				850				-73 222	

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2009.évi költségvetés bevételei , kiadásai
2009.06.30.

Megnevezés	Szerb Önkormányzat			
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Személyi juttatások	100	100	5	5,00
Munkaadókat terhelő járulékok	28	28	0	0,00
Dologi kiadások	872	872	113	12,96
AH-on belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	0			
Intézményfinanszírozás				
- működési				
- felhalmozási				
Támogatás értékű működési kiadás		0	45	
Előzőévi pénzmaradvány átadása				
AH-on kívüli pénzeszköztadás	0	726	100	13,77
Működési célú pénzeszköztadás	0	726	50	6,89
Felhalmozási célú pénzeszköztadás			50	
Társadalom és szoc.juttatások				
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Felújítás				
Felhalmozási kiadások	0	0	0	
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése				
Likviditási célú hitelek törlesztése				
Pénzforgalmi kiadások	1 000	1 726	263	15,24
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)				
- felhalmozási célú				
- működési célú				
Kiadások összesen	1 000	1 726	263	15,24
- Intézményfinanszírozás				
Önkormányzati szintű kiadás összesen:	1 000	1 726	263	15,24
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			268	

Intézményi működési bevételek			9	
Ök sajátos működési bevételei				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Felhalmozási célú pe.átvételei				
Támogatások,tám.értékű bevételek,kiegészítések	1 000	1 000	419	41,90
- önkorm. megillető támog. (önk. kv. támog.)		0	0	
-egyéb állami támogatás, hozzájárulás	565	565	419	
-támogatás értékű működési bevétel	435	435	0	0,00
-Intézményfinanszírozás				
- Tám. értékű működési bevétel				
- Kistérségi Társulástól támogatás				
Előző évi közp.kv.-i kiegészítések, visszatérülések pénzmaradvány átvételei				
Működési hitel igénybevétele				
-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
Hitel felvétel AH-on kívülről				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
Rövidlejáratú hitel felvétele				
Likviditási célú hitel felvétele				
Befekt. célú értékpapír kibocsátása				
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 000	1 000	428	42,80
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)	0	726	0	0,00

Bevételek összesen	1 000	1 726	428	24,80
- Intézményfinanszírozás				
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	1 000	1 726	428	24,80
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			0	

BEVÉTEL

2010. január 1. - 2010. június 30.

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	77 208	77 209	40 077	51,91
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel:</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>1 878</i>	
Igazgatási szolgáltatási díj	3 800	3 800	1 878	
Bírság	100	100	0	
<i>Egyéb saját bevétel:</i>	<i>8 645</i>	<i>8 645</i>	<i>7 139</i>	
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	15	
Szolgáltatások ellenértéke	1 807	1 807	827	
Egyéb sajátos bevétel	0	0	521	
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	1 922	
Bérleti és lízingdíj bevételek	5 838	5 838	2 772	
Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	576	
Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	506	
Egyéb térítések		0	0	
<i>ÁFA bevételek, visszatérülések</i>	<i>14 664</i>	<i>14 664</i>	<i>2 539</i>	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFAja	664	664	1 039	
Értékesített tárgyi eszközök ÁFAja	14 000	14 000	1 500	
Kamatbevételek	50 000	50 000	28 521	
<i>Működési c.pe. átvétel államháztartáson kívülről</i>		0	0	
Non-profit szervezetektől		0	0	
Háztartásoktól		0	0	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 476 098	1 476 098	672 984	45,59
Helyi adók	928 000	928 000	409 360	
Pótlék, bírság	12 000	12 000	8 403	
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>525 598</i>	<i>525 598</i>	<i>246 283</i>	
SZJA helyben maradó része	370 598	370 598	173 069	
Gépjárműadó	155 000	155 000	73 214	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0		
Környezetvédelmi bírság	0	0		
Építésiügyi bírság			0	
Talajterhelési díj	5 000	5 000	6 001	
Egyéb sajátos bevételek	5 500	5 500	2 937	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	63 900	63 900	8 145	12,75
Ingatlanok értékesítése	56 900	56 900	7 328	
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése			0	
Járművek értékesítése		0	0	
<i>Felhalmozási c.pe. átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>817</i>	
Beruházási c.pe. átvétel	7 000	7 000	817	
Vállalkozásoktól	0	0	0	
Háztartásoktól	0	0	0	
Korm. és nemz. szervezettől	0	0	0	
Non-profit szervezetektől	0	0	0	
Felújítási c. pe. átvétel	0	0	0	
Vállalkozásoktól	0	0	0	
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 113 051	1 216 514	643 871	52,93
<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>674 153</i>	<i>767 884</i>	<i>405 512</i>	
Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz k.	47 735	47 735	22 292	
Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz k.	612 895	612 895	282 860	
Központosított előirányzatok	0	61 009	61 009	
Kiegészítő tám. egyes közoktatási fela. ellátására	12 600	12 600	5 884	
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	357	33 645	33 467	
Egyéb központi támogatás		0	0	
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	<i>54 622</i>	<i>64 354</i>	<i>13 588</i>	
Központi költségvetési szervtől	54 187	62 519	12 068	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	435	435	120	
Többcélú kistérségi társulástól		1 400	1 400	
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	<i>384 276</i>	<i>384 276</i>	<i>182 493</i>	
Központi költségvetési szervtől	384 276	384 276	182 493	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0		
Előző évi központi kv.-i kiegészítések, visszatérülések		0	42 278	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	0	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	68	
<i>Hitefelvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>69 867</i>	<i>69 867</i>	<i>375 976</i>	
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	69 867	69 867	375 976	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	2 800 124	2 903 588	1 741 121	59,96
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	379 010	574 486	27 552	4,80
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	379 010	574 486	27 552	
				50,85
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-74 072	
Bevételek összesen:			1 694 601	

KIADÁS

2010. január 1. - 2010. június 30.

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	309 800	338 369	154 530	45,67
Munkaadókat terhelő járulékok	73 561	84 004	42 238	50,28
Társadalombiztosítási járulék	73 561	84 004	41 989	
Munkaadói járulék	0	0	0	
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	206	
Táppénz hozzájárulás		0	43	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		0	0	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	366 157	376 110	190 763	50,72
<i>Dologi kiadások</i>	<i>278 553</i>	<i>283 935</i>	<i>136 557</i>	
Készletbeszerzés	13 408	13 499	6 459	
Kommunikációs szolgáltatások	9 501	9 576	3 818	
Szolgáltatási kiadások	100 442	102 827	50 334	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja		0	56	
Vásárolt termékek és szolg.-ok ÁFA-ja	54 502	55 237	22 704	
ÁFA befizetés	3 750	3 750	5 996	
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	13 065	13 880	8 490	
Egyéb dologi kiadások	83 885	85 166	38 700	45,44
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	<i>87 604</i>	<i>92 175</i>	<i>54 206</i>	
Előző évi pénzmaradvány visszafizetése		0	2 873	
Egyéb befizetési kötelezettség	0	4 571	4 571	
Munkáltató által fizetett SZJA	1 890	1 890	6 344	
Adók, díjak, egyéb befizetések	18 183	18 183	2 292	
Kamatkiadások	67 531	67 531	38 126	
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	1 339 618	1 397 232	730 769	52,30
<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása</i>	<i>1 316 377</i>	<i>1 373 991</i>	<i>716 702</i>	<i>52,16</i>
<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>23 241</i>	<i>23 241</i>	<i>14 067</i>	
Központi költségvetési szervnek	3 500	3 500	4 145	
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének	2 185	2 185	956	
Többcélú kistérségi társulásnak	17 556	17 556	8 921	
Orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	45	
<i>Előző évi pénzmaradvány átadása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének-m.c.	0	0	0	
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének-fh.c.	0	0	0	
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	120 990	125 500	69 158	55,11
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	<i>57 830</i>	<i>62 340</i>	<i>27 940</i>	
Vállalkozásoknak	13 680	13 680	9 159	
Háztartásoknak	0	150	790	
Non-profit szervezeteknek	42 950	47 310	16 969	
Egyházaknak	1 200	1 200	1 022	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	<i>63 160</i>	<i>63 160</i>	<i>41 218</i>	
Vállalkozásoknak	12 000	12 000	2 006	
Non-profit szervezeteknek	51 160	51 160	35 656	
Kezesség vállalás	0	0	3 403	
Háztartásoknak	0	0	153	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	83 520	108 904	60 933	55,95
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	1 315	43,83
Felújítási kiadások	51 663	51 663	1 762	3,41
Felhalmozási kiadások	163 385	171 099	49 169	28,74
Likviditási c.hitel v.fiz.pü.váll.-nak			362 748	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	43 673	43 673	27 973	64,05
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	2 555 367	2 699 554	1 691 358	62,65
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	623 767	778 520		
Tartalék	623 767	778 520		
				48,63
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-48 403	
Kiadások összesen:			1 642 955	

Társadalom és szociálpolitikai juttatások
2010.01.01-2010.06.30.

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások:	14 960	27 247	15 089	55,4
- Ápolási díj:	1 100	7 980	7 877	98,7
- Rendszeres szociális segély	3 850	5 891	2 020	34,3
- Időskorúak szociális járadéka	1 210	1 210	0	0,0
- Lakásfenntartási támogatás	7 150	10 516	5 192	49,4
- Lakbértámogatás	1 650	1 650	0	0,0
Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ell.::	28 600	28 600	18 570	65
- Normatív étkezési hozzájárulás	28 600	28 600	18 570	64,9
Munkanélküliek ellátása:	0	4 241	4 296	101,3
- Rendelkezésre állási támogatás	0	4 241	4 296	101,3
Rendsz.juttat.összesen:	43 560	60 088	37 955	63,2
Eseti pénzbeli szociális ellátások:	27 460	32 558	16 106	49,5
- Polgármesteri keret	1 500	1 500	643	42,9
- Göd kártya tér.nélküli haszn.	2 000	2 000	0	0,0
- Önk.egyszeri juttatás - Karácsony	1 000	1 000	0	0,0
- Adókompenzáció	2 000	2 000	7	0,4
- Adosságkezelési szolgáltatás	4 000	6 094	3 021	49,6
- Átmeneti segély	9 000	12 000	10 301	85,8
- Szülési támogatás	500	500	120	24,0
- Közgyógyellátási igazolvány	2 000	2 000	637	31,9
- Temetési segély	2 000	2 000	640	32,0
- Köztemetés	1 000	1 000	570	57,0
- Szoc. Bizottság pü-i kerete	0	4	107	2675,0
- Term.nyújtott lak.fenntart.tám.	1 000	1 000	60	6,0
- Term.nyújtott átmeneti s.	0	0	0	0,0
- Spec., Isk. étkeztetése	960	960	0	0,0
- Helyi közlekedés támogatása	500	500	0	0,0
Eseti gyermekvéd.pénzbeli ellátások:	12 500	13 470	4 059	30,1
- Rendkív.gyermekvédelmi támogatás	5 000	6 000	2 175	36,3
- Beiskolási segély	2 000	2 000	0	0,0
- Kedvezményes étkeztetés	5 000	4 970	1 702	34,2
- Egyszeri gyermekvéd.támogatás	0	0	0	0,0
- Rászorults.függő tanulm.hj.	500	500	0	0,0
- Ifjúság-eü. Gondozás	0	0	182	0,0
- Képviselői keretből nyújtott term.beni juttat.	0	0	0	0,0
Eseti jutt.összesen:	39 960	46 028	20 165	43,8
Önkorm.által folyósított juttatások össz.:	83 520	106 116	58 120	54,8
Egyéb pénzbeli juttatások	0	2 788	2 814	99
- Gyermektart.díj megelőlegezés	0	257	255	99,2
- Mozgáskor.közlekedési támogatása	0	361	389	107,8
- Közműfejl. hozzájárulás tám.	0	460	460	100,0
- Munkáltatói támogatás	0	0	0	0,0
- Otthonteremtési támog.	0	1 710	1 710	100,0
- Kényszerbérlet megszüntetése	0	0	0	0,0
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	83 520	108 904	60 934	56,0
Munkaadókat terhelő járulékok:	100	2 917	1 891	64,8
- Társ.bízt. Járulék, ápolási díj után	100	2 917	1 891	64,8
SZOC.JUTTATÁSOK + JÁRULEKOK ÖSSZ:	83 620	111 821	62 825	56,2

**Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett felújítási feladatok
feladatonként
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	Útfelújítás-TEUT pályázat	0	41 125	0
2	Kompokhoz, révekhez vez. utak felúj.-pályázat	0	8 538	0
	Út, autópálya építése szakfeladat összesen:	0	49 663	0
1	Útfelújítás-TEUT pályázat	41 125	0	0
2	Kompokhoz, révekhez vez. utak felúj.-pályázat	8 538	0	0
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat összesen:	49 663	0	0
1	Bérlakás felújítás	2 000	2 000	0
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat összesen:	2 000	2 000	0
1	Széchenyi Csárda-tetőfelújítás	0	0	1 762
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat összesen:	0	0	1 762
	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen:	51 663	51 663	1 762

Kovács Krisztián

2010. évi költségvetési tartalék felhasználása
2010.01.01-2010.06.30.

e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési előirányzat	Előirányzat változások	Módosított előirányzat
Tartalékok 2010. 06.30-án:	623 767	154 753	778 520
Felhalmozási tartalék	490 390	113 374	603 764
- Fejlesztési céltartalék- sz.csat. Kézfizető kezesség	3 549		3 549
- Benyújtott pályázat: Óvoda	86 329		86 329
- Benyújtott pályázatok: Családsegítő szolgálat	16 965		16 965
- Bérlet értékesítési szála. pénzeszköz pm.		817	817
- Fiducia visszafizetés-folyószámla hitel miatt	362 000	0	362 000
- FIDUCIA kötvény pm.		134 104	134 104
- PH szervezet fejlesztés	21 547	-21 547	0
Működési céltartalék	133 377	41 379	174 756
- Kompetenci alappú oktatás (pályázat)	73 156	0	73 156
- 1. sz. körzet	1 000	-291	709
- 2. sz. körzet	1 000	0	1 000
- 3. sz. körzet	1 000	48	1 048
- 4 sz. körzet	1 000	-675	325
- 5. sz. körzet	1 000	428	1 428
- 6. sz. körzet	1 000	0	1 000
- 7. sz. körzet	1 000	183	1 183
- 8. zs. Körzet	1 000	607	1 607
- 9. sz. körzet	1 000	7	1 007
- 10. sz. körzet	1 000	246	1 246
- Végkielégítés	8 951	0	8 951
- Közcélú foglalkoztatottk: szabad keret	0	12 667	12 667
- Környezetvédelmi alap szála. Zárpenzkészlete	0	13 481	13 481
- PH szervezet fejlesztés	0	14 678	14 678
- TESZ előirányzat elvonás	41 270	0	41 270
Előirányzat összesen :	623 767	154 753	778 520

Göd, 2010.09.01.

Kovács Krisztina
Kovács Krisztina
osztályvezető

Pénzeszköz átadások
2010.01.01-2010.12.31.

eFtban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási c.pe.átadás non-profit sz.				
Göd IV. ütem-társulati köt., hozzájárulás	35 900	35 900	35 506	98,90
Egyéb pe.átadás (felhalmozási c.)házt.-nak				
Fizetési kötelezettség	15 000	15 000	0	0,00
Göd IV. ütem számlanyitás	260	260	0	0,00
Kiss Szabina támogatása	0	0	152	
Háziorvosok támogatása	0	0	2 006	
Baleseti Alapítvány támogatása	0	0	100	
Szerb Kisebbség támogatása Egyháznak	0	0	50	
Gar. és kezességvállalás (gödi lakótelep vízmű)	0	0	3 404	
Felhalmoz. c. pe.átadás nem önk t.,egyéb váll.				
G. F. vasúti állomás átjáró támogatása	12 000	12 000	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	63 160	63 160	41 218	65,26
Támogatás értékű pénzeszköz átadás:				
Tám.értékű, műk.c.pe.átadás közp.kv.sz.				
Bursa Hungarica (felsőoktatás továbbtanulás)	3 500	3 500	2 010	57,43
Támogatás ért., műk.c. pe átadás önk.,kv. sz.				
Óvodák, iskolák sporttámogatása	1 750	1 750	0	0,00
Szerb önkormányzat támogatása	435	435	0	0,00
Táborozás támogatása	0	0	45	
Gyermek étkeztetés támogatása	0	0	957	
Révátkeles felújításának támogatása	0	0	2 135	
Tám.ért.többsz. célú kist.				
Kistérség támogatása-orvosi ügyelet miatt	10 740	10 740	5 370	50,00
Kistérség támogatása-tagdíj	5 230	5 230	2 757	52,72
Kistérség támogatása-gyepmester	1 586	1 586	793	50,00
Támogatás értékű pénzeszköz átadás összesen:	23 241	23 241	14 067	60,53
Működési célú pénzeszköz átadás:				
Műk.c.pe.átadás egyéb (nem önk.tv.)				
Praxis támogatás	2 700	2 700	460	17,04
Városi Közlekedési Kft. támogatása	10 980	10 980	5 278	48,07
	0	0	0	
Műk.c.pe.átadás egyéb külföldinek				
			0	
Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek				
Polgármesteri keret	4 650	3 820	0	0,00
GSE támogatása	12 000	12 290	6 290	0,00
Fétis Cross Futás tám.	500	500	500	0,00
Önkormányzati nyári napközis tábor	400	400	0	0,00
Belépés családostól	1 800	1 800	1 800	100,00
Gödi hangversenyek tám.	400	320	245	76,56
Magánóvodák támogatása	7 000	9 259	4 976	53,74
Gödi szkanderverseny támogatása	400	400	400	100,00
Gaude kórus támogatás	300	300	300	100,00
Nemzeti Múzeum régészeti támogatás	100	100	0	0,00
GSE Kézilabda Szakosztály támog.	0	350	350	100,00
Polgárőrség támogatása	1 200	1 200	980	81,67
Történelmi egyházak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
Művészeti és Civil Alap	200	150	0	0,00

Korai és Kiszli

-16f-

Civil Alap támogatása	4 500	4 220	0	0,00
ELTE botanika támogatása	200	200	0	0,00
Bizottsági keretek	8 200	10 175	0	0,00
Alapítványok támogatása		0	682	
Helyi klubok támogatása		0	1 696	
Egyesületek támogatása		0	970	
Kisfocista és Szenior Kézi csapat támogatás	0	0	130	
Egyházi szervezetek támogatása	0	0	370	
Református iskola támogatása	0	0	422	
Káresemény támogatás	0	0	381	
Egészségügyi szűrővizsgálat támoga.	800	800	0	0,00
Gödi Művészek támogatása	300	300	360	120,00
Szerb önkormányzat által adott támog.	0	726		0,00
	0	0	0	
Műk.c.pe.átadás háztartásoknak				
Kulifai Tamás támogatása	0	150	150	100,00
		0		
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	57 830	62 340	27 940	44,82
Pénzeszköz átadások összesen:	144 231	148 741	83 225	55,95

Kovács Krisztina

Pénzeszköz átvétel
2010.01.01-2010.12.31.

eFtban

Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat		%
Támogatás értékű működési bevétel				
Központi költségvetési szervtől				
Kompetencia alapú oktatás támogatása	48 100	48 100	0	0,00
NL Sportcsarnok kamattámogatás	6 087	6 087	2 344	38,51
Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	257	255	99,22
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	361	0	0,00
Otthonteremtési támogatás	0	1 710	1 710	100,00
Országgyűlési képviselő választás támogatása	0	4 806	4 806	100,00
Kisebbségi Önkormányzati választások támogatása	0	633	633	100,00
Szerb Kisebbség központi támogatása	565	565	420	
Kényszerbérlet megszüntetése	0	0	1 750	
Mezei őr szolgálat támogatása	0	0	150	
Előző évi központi támogatás megtérülése	0	0	42 278	
Pest M. Önkorm helyi buszközlekedés támogatása	0	0	120	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől				
Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	435	0	0,00
Többcélú Kistérségi Társulástól				
Nyári napközis tábor támogatása	0	1 400	1 400	100,00
Támogatás értékű működési bevétel összesen:	54 752	64 354	55 866	86,81
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Központi költségvetési szervtől				
Idősek otthona inf.fejlesztés	20 092	20 092	17 610	87,65
Kerékpárút fejlesztés	151 304	151 304	116 174	0,00
Csapadék víz elvezetés	48 709	48 709	48 709	0,00
Kompok, révekhez vezető utak felújításhoz	6 403	6 403	0	0,00
TEUT önk. szilárd burkolatú utak felúj.	20 562	20 562	0	
Belterületi utak fejlesztése	122 789	122 789	0	
Szervezet fejlesztési pályázat	14 417	14 417	0	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől				
Szöd támogatása			0	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen:	384 276	384 276	182 493	47,49
Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről				
Működési célú pe.átvétel áh.kívülről összesen:				
Felhalmozási c. pe.átvétel államh.kívülről				
Non-profit szervezettől				
Vállalkozásoktól				
Háztartásoktól:				
Útépítés	7 000	7 000	817	11,67
Felh.c. pe.átvétel államh.kívülről összesen:	7 000	7 000	817	11,67
Pénzeszköz átvétel mindösszesen:	446 028	455 630	239 176	52,49

Kovács Krisztina

Göd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

11.sz. melléklet

2010. évi adóbevételek alakulása
2010.01.01-2010.06.30.

e Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Helyi adók:				
Építményadó	276 000	276 000	134 756	48,82%
Telekadó	75 000	75 000	24 767	33,02%
Magánszemélyek kommunális adója			481	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 000	7 000	662	9,46%
Idegenforgalmi adó épület után			0	
Iparüzési adó	570 000	570 000	248 694	43,63%
Helyi adók összesen:	928 000	928 000	409 360	44,11%
Pótlékok, bírságok	12 000	12 000	8 403	70,03%
Átengedett központi adók:				
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	370 598	370 598	173 069	46,70%
Gépjárműadó	155 000	155 000	73 214	47,23%
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	
Átengedett központi adók összesen:	525 598	525 598	246 283	46,86%
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
Talajterhelési díj (adók módjára behajtott díj)	5 000	5 000	6 001	120,02%
Egyéb sajátos bevételek	5 500	5 500	2 937	53,40%
Összesen:	1 476 098	1 476 098	672 984	45,6%

-Hó-

	Településszállító Szervezet 832/32. Göd, Duna útca 3. ☎ 06-27-530-000 Telefax: 06-27-545-228 E-mail: telepulesallato@vnet.hu	 GÖD
Tárgy: 2010.I. félévi beszámoló Készítette: Mészáros Emília		Ikt. szám: 353 /2010.

Göd város Képviselő Testülete
2131.Göd Pesti út 81.

Tisztelt Képviselő Testület !

Az Önkormányzati intézmények, valamint az Önkormányzat által kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt szolgáltatások működéséről, 2010. I. félévi pénzügyi gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket:

Előjáróban tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a költségvetési szervek működését, könyvelési, pénzügyi rendjét ez évtől jelentősen megváltozott, aminek hatásaként új alapító okiratok készültek, s az eddigi mintegy 43 költséghely helyett 128 költséghelyre kell a pénzügyi forgalmat könyvelni. Ennek célja a tervek szerint, hogy mélyebb alapossággal látható legyen az érdekeltek részére egy-egy tevékenység költsége, adott esetben gazdaságossága. Pl. egy iskola költségvetését bontani kellett 1-4, 5-8 osztályokra, sajátos nevelési oktatásra alsó-felső tagozaton, tanulószobára, napközire, diáksportra, tankönyvforgalmazásra, kompetenciamérésre, könyvtári szolgáltatásra, nem lakóingatlan bérbeadásra és mindezek mellé egy ún. gyűjtőre, amire a közvetlenül nem könyvelhető tételek kerülnek, melyeket aztán fel kell osztani a felsoroltakra. Mindezen igen részletes és esetenként nem konkrétan elhatárolható költségek könyvelését egy új, még nem kellően kiforrott programmal végeztük, ami sok nehézséget és jelentős többletmunkát okozott. Önök elé az eddig megszokott, és az elfogadott költségvetésnek megfelelő formátumban terjesztjük elő a beszámolót.

A költségvetés pénzügyi teljesítéséről:

Eredeti működési költségvetés	1.667.751 e Ft
fejlesztési költségvetés	99.534 e Ft
Költségvetés összesen:	1.767.285 e Ft volt, mely ezúttal is

Pótlólagos

önkormányzati forrásból	1.557
pályázati forrásokból	3.627
Kistérségi Társulástól	4.440
központi költségvetésből	52.430
kártérítésből	694 e Ft-tal nőtt, így módosított költségvetésünk

1.830.033 e Ft lett.

Bevételekről

Első félévi teljesítés 51.5 % , költséghelyenkénti alakulását az 1. számú táblázat, ún. kiemelt bevételi forrásonkénti alakulását az 1/a táblázat mutatja be.

Összességében időarányos a teljesítés, bár mint látható elég változó egy-egy költséghely bevételeinek alakulása. Részben a pótlólagos forrásokkal nem mindenütt került módosításra a költségvetési előirányzat, másrészt jó néhány helyen jelentős elmaradás mutatkozik. Finanszírozásként előre vagyunk, átutalásra került a következő hónapok ellátmánya.

Említést érdemel az elmaradások közül a központi irányításnál a tavalyi évről áthúzódó APEH felé fennálló ÁFA követelésünk, melynek bevételeit terveztük, de a félévig nem érkezett meg. (a napokban kaptuk meg az ellenőrzés eredményeképp a jegyzőkönyvet, mely szerint mintegy 12 millió Ft került visszautalásra)

A Strand bevételei jellemzően a második félévben realizálódnak (nyári forgalom, bérleti díjak).

A Dunapart üdülő által nyújtott faházak szállás iránt igen csekély az érdeklődés, a konyha bérbe adása nem hozta meg a kívánt eredményt, a színháztermet is kevesen vették igénybe. (a kiadás is mérsékeltebb, bár a Gyermekejóléti Szolgálat egy része ott működik így a rezsi költségek felmerülnek)

A közfoglalkoztatásra és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása kapcsán a félévig beérkezett támogatásokat könyveltük. Itt is a második félév lesz az erősebb, egyrészt a magasabb foglalkoztatási létszám miatt, másrészt a pályázati források időbeli eltolódása miatt.

A beruházások kapcsán tervezett ÁFA bevétel, a strand új medence beruházás elhúzódnak – így a kiadás elmaradás – miatt nem realizálódott.

Pénzmaradvánnyal nem számolhattunk. Rendezetlen a tavalyi évről áthúzódó kötelezettségvállalások fedezete, 37 millió Ft többlet forrás lenne szükséges ezek rendezéséhez.

Ebből 18 millió forint beruházások értéke, mely a működési költségvetésből került kifizetésre és a mai napig függő tételként szerepel.

Kiadásokról

Az időarányosnak megfelelő összességében a teljesítés, azonban mint a költséghelyenkénti 2 sz. táblázatból, illetve az ún. kiemelt tételenkénti 2/a táblázatból látható vannak az időarányostól eltérő teljesítések.

Az oktatási intézmények – mint ismert, a TÁMOP program keretében – részt vesznek tovább képzéseken, végeznek különféle kompetencia méréssel kapcsolatos feladatokat. Ezekre fordított kiadások fedezetét - előirányzatát - a mai napig nem kaptuk meg. Június 30.-ig e célra fordított összeg: 3.776 e Ft.(bér+ járulékok)

A nyári karbantartások kiadásainak zöme a második félévben kerül könyvelésre.

A szemétszállítás – mint egyik, város egész lakosságát illető szolgáltatás – kiadásai a zöldhulladék lakosságtól történő ingyenes szállítása, továbbá az emelkedő lerakási és egyéb költségek miatt mintegy 10 millióval többlet mutatnak az időarányosnál. A tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva mintegy 1800 m³-el több zöldhulladék került elszállításra. Lényegesen emelkedtek a lerakási díjak, a tavalyi első félévi 4750 Ft/tonna nettó ár 8.200 Ft/tonna lett. Gépkocsi parkunkból a gépkocsik javítására több millió – közel 7 millió - forintot fordítottunk. A javítások ideje alatt két autó nem tudja teljes mértékben ellátni a gyűjtést, ezért a szelektív gyűjtés is és a kommunális hulladék gyűjtése is akadozik, melyért kérjük a lakosság megértését. A zöldhulladék napokon keresztül zsákokban történő tárolása, majd az autókban történő tömörítése kellemetlen jelenséggel járhat/jár, amikor is a régi autók résein folyik a lé, amit szóvá is tett a lakosság. Sajnos a komposztálás, illetve a

zöldhulladék egyéb módon történő kezelése még a lakosság kis százalékánál működik, mely pedig kívánatos lenne mind környezetvédelmi, mind pénzügyi okokból.

A központi irányítás költséghelyen szintén túllépés mutatkozik. A fentiekben említett új pénzügyi program jelentős többlet kiadással jár. A program félévig felmerült költségei (túlórák, oktatási ktg.) 1.068 e Ft. kiadásaira még nem érkezett fedezet. A továbbiakban is a technikai követelmények további ráfordítást igényelnek, - 2.200 e Ft-ot- melyek nem szerepelnek költségvetésünkben. (Internet bővítés, új nyomtatók, telefonköltség, irodaszer)

Finanszírozásként hiányzik a költségvetésünkből az OEP-nek visszautalt, és a Hivataltól még nem pótol bérkiegészítés fedezete, amely 1.900 e Ft.

Új feladatként foglalkoztatunk ez évtől csökkent munkaképességű dolgozókat, ők szőnyegszövés, kosárfonás, gyöngyszövés, üvegfestés, egyéb textilgyártás, továbbá irodai munkákat végeznek. E foglalkoztatási forma a gazdálkodó szervezetek, munkáltatók részére a rendkívüli mértékben megemelt rehabilitációs járulék miatt vált fontossá. Jún. 30.-ig foglalkoztatott átlag létszám 20 fő. Költségeik részbeni fedezete pályázati forrás, másrészt ezzel „kiváltunk” rehabilitációs járulékot és eleget teszünk jogszabályi kötelezettségünknek.

A másik jelentős létszám növekedést okozó tétel az ún. közcélú foglalkoztatottak alkalmazása. Jún. 30.-i létszám, első félévi átlag létszám fő.

A közcélú foglalkoztatási körbe azon álláskeresői támogatásban részesülők kerülnek, akik egészségügyileg alkalmasak valamely munka ellátására. E körben foglalkoztatottak közül vannak intézményekbe kihelyezett, és ott szak-, vagy segédmunkát végzők, és vannak ún. zöldterületen dolgozók. Ez utóbbiak jellemzően a közterületek rendben tartásáról gondoskodnak. Június 30.-i létszám: 31 fő.

Költségvetésünkben 27 fő foglalkoztatása került megtervezésre, a bérköltségen kívül némi dologi előirányzat. Összességében eddig a tervezett összeg időarányosan fedezetet nyújtott a foglalkoztatásra. A közhasznú foglalkoztatás irányítására, adminisztrációjára Fóttal közösen 3 fő foglalkoztatása történik, melynek költségeire pályázat alapján biztosítva lesz várhatóan a fedezet.

Közutak fenntartása költséghelyen a Hivatal megrendelése alapján a Schweidel, Bartók, II. Körforgalmi, Karolina utcák kerültek felújításra, továbbá járdaépítéseket fizettünk ki, melyekre még nem érkezett előirányzat módosítás. Felhasznált összeg: 3.038 e Ft. Augusztusban zárult a Klára u. felújítása, melynek költsége 844 e Ft szerződés szerint, a pótmunkákkal a kifizetés 910 e Ft. Ennek fedezete szintén nem szerepel a költségvetésben. E kettőre 3.948 e Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges.

Nyitás előtt elkészült a Strandon a zongora alakú, valamint a tanmedence csempézése, melyekre 10.834 e Ft került kifizetésre. Ezen kívül a vízkivétel tanulmánytervére, valamint vízkészlet járulékra fizettünk ki összegeket. A felújítás a beruházási keretből történt.

Elkészült az Ady Endre utca 6. szám alatti Pedagógiai Szakszolgálat/ Alapszolgáltatási Központ irodáit tartalmazó épület tetőszerkezetének felújítása, mely 5.060 e Ft lett. Ebből csak a felére van fedezet, tehát 2.530 e Ft pótlólagos biztosítására itt is szükség van. (A tető szerkezetét nem lehetett külön kezelni és csak a Szakszolgálat tudott külső forrásból fedezetet biztosítani a beázó tető javítására.

Az árvizek kapcsán jelentkező belvíz elvezetési feladatokra 484 e Ft került kifizetésre, ez is pótfeladat volt fedezet nélkül.

Összességében tekintve tehát kiadásainkat több pótlólagosan kapott feladatra fedezet biztosítása szükséges annak érdekében, hogy a költségvetésben szereplő feladatainkat ellátni tudjuk.

A közüzemi szolgáltatások, az élelmezési nyersanyagok, valamint a személyszállítás költségeire az éves költségvetés biztosan nem nyújt elégséges fedezetet.

Tisztelt Képviselő Testület!

A fentiek alapján kérjük, hogy az intézményhálózat, valamint az ellátandó szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében a hiányzó pénzüsszegeket biztosítani szíveskedjenek. Ennek érdekében az alábbi határozati javaslatot tesszük:

1./ Közutak fenntartására 3.948 e Ft
Alapszolgáltatási Központ tetőfelújítására 2.530 e Ft
Belvíz elvezetésre 484 e Ft
Személyszállításra 10.000 e Ft , azaz 16.962 e Ft pótelőirányzatot biztosítani szíveskedjék.

2./ A TÁMOP program keretéből 3.776 e Ft-ot, ill. a további felhasználásnak megfelelően a fedezetet pótelőirányzatként biztosítani szíveskedjenek.

3./ A POLISZ program keretében történt, illetve szükségessé váló kifizetések fedezetét 3.268 e Ft-ot a Polgármesteri Hivatalnál lévő keretből biztosítani szíveskedjék.

4./ A Polgármesteri Hivatalnál a közalkalmazotti bérkiegészítésre az állam által adott pótlólagos forrást 1.900 e Ft-ot, kérjük a TESZ részére pótelőirányzatként biztosítani.

5./ A 2009.évi működési költségvetésből beruházásokra fordított 18 millió Ft-ot – mely függő tételként szerepel mind a Hivatal, mind a TESZ költségvetésében, pótelőirányzatként biztosítani szíveskedjenek.

Göd, 2010. szeptember 7.

Tisztelettel

Dr. Hetényi Tamás
igazgató



2010. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Bevételek Költséghelyenként

ezer forintban

Intézmény és költséghely	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	telj/ mód előir. %
1. sz. Óvoda			253	
Kastély Óvoda			85	
Németh László Általános Iskola	2 200	2 894	2 397	82,8%
Művészeti oktatás	7 800	7 800	5 508	70,6%
Németh László Iskola összesen	10 000	10 694	7 905	73,9%
Huzella Tivadar Iskola	3 000	3 000	3 958	131,9%
Pedagógiai szakszolgálat		4 440	7 956	179,2%
Bölcsőde	8 800	8 800	4 118	46,8%
Alapszolgáltatás : Gondozási Központ				
Idősek Klubja	2 000	2 000	580	29,0%
Szociális étkeztetés	8 000	8 000	5 683	71,0%
Házi gondozás	1 500	1 500	564	37,6%
Gyermekejélési Szolg.	500	500	335	67,0%
Családsegítő Szolg.	2 460	2 460		
Alapszolgáltatási Központ összesen:	14 460	14 460	7 162	49,5%
Könyvtár	800	800	349	43,6%
Művelődési Ház	3 600	3 600	1 958	54,4%
Intézmények összesen:	40 660	45 794	33 744	73,7%
Konyhák: Németh László konyha	78 000	78 000	39 715	50,9%
Huzella Tivadar konyha	68 000	68 000	34 104	50,2%
Gépjármű üzemeltetés			84	
Temető fenntartás	5 000	5 000	3 997	79,9%
Busz üzemeltetés	400	400	585	146,3%
Szemétszállítás	120 000	120 000	61 174	51,0%
Gondnokság				
Önkormányzati ingatlankezelés	3 500	3 500	1 906	54,5%
Központi irányítás	12 000	12 000	462	3,9%
Karbantartás			239	
Gázpalack forgalmazás	3 000	3 000	1 613	53,8%
Huzella Tornacsarnok	2 500	2 500	2 704	108,2%
Balázsovits Sportcsarnok	4 000	4 000	3 202	80,1%
Melegvíz strand üzemeltetés	60 000	60 000	19 306	32,2%
Dunapart üdülő	10 000	10 000	1 938	19,4%
Albérlok Háza	220	220	75	34,1%
Mezőőr				
Közcélú foglalkoztatás				
Közhasznú OFA foglalkoztatás			4	
közmunka (Honvédsor, parlagfű...)			1148	
közcélú foglalkoztatás			423	
Külső munkák (tovább számlázandó PH)			1382	
megváltozott munkaképességűek			475	
Átemelők kezelése				
Széchenyi Strand vizesblokk				
közutak fenntartása				
Parkfenntartás-Erdőgazdálkodás				
Szolgáltatások összesen:	366 620	366 620	174 536	47,6%
Intézmények + szolgáltatások:	407 280	412 414	208 280	50,5%

-175-

Intézmény és költséghely	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	telj/ mód előir. %
Egészségügyi szolgáltatások				
Iskola egészségügy	1 046	1 046	568	54,3%
Ügyelet:	Ügyeleti szolgálat		30	
	Épület fenntartás	650	241	37,1%
Védőnői szolgálat	Göd-alsó	9 631	5 638	58,5%
	Göd-felső	15 211	9 283	61,0%
Labor				
Egészségügyi szolgáltatások	26 538	26 538	15 760	59,4%
Működési finanszírozás	1 233 933	1 291 347	706 702	54,7%
Fejlesztési finanszírozás	82 444	82 644	10 000	12,1%
Függő bevételek			850	
ÁFA visszatérítés	17 090	17 090		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 767 285	1 830 033	941 592	51,5%

TELEPÜLÉSELÁTOR SZERVEZET

1/a táblázat

2010.I.félévi BESZÁMOLÓ
BEVÉTELEK kiemelt forrásonként

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
	előirányzat			telj/mód
szolgáltatások ellenértéke	11 650	11 650	544	4,7%
készletértékesítés			1 301	
intézm. sajátok bevételek			2 965	
közvetített szolgáltatások			2 762	
bérleti díjak	17 340	17 340	14 501	83,6%
intézményi ellátási díjak	291 940	291 940	138 986	47,6%
alkalmazottak térítése			2 068	
kártérítések		694	2 647	381,4%
ÁFA bevétel, visszatérülés	84 540	84 540	33 931	40,1%
kamatbevételek			182	
működési célú pénzátvétel	2 460	2 460		
Beruházások Áfa visszatérítés	17 090	17 090		
Működési bevételek	425 020	425 714	199 887	47,0%
Működési célú finanszírozás	1 233 933	1 291 347	706 702	54,7%
Fejlesztési finanszírozás	82 444	82 644	10 000	12,1%
támogatás működéshez				
OEP-től	25 888	25 888	15 418	59,6%
állami pénzalapokból			880	
Kistérségi Társulástól		4 440	7 855	176,9%
Támogatások	25 888	30 328	24 153	79,6%
Pénzmaradvány				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 767 285	1 830 033	940 742	51,4%
<i>függő, átfutó bevételek</i>			850	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö:	1 767 285	1 830 033	941 592	51,5 %

2010. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ -177-

KIADÁSOK Költséghelyenként

ezer forintban

Intézmény és költséghely	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	telj/ mód előlr. %
1. sz. Óvoda	125 709	131 966	71 254	54,0%
Kastély Óvoda	95 066	99 536	51 200	51,4%
Németh László Általános Iskola	258 454	268 019	139 720	52,1%
Művészeti oktatás	54 578	56 957	27 169	47,7%
Németh László Iskola összesen	313 032	324 976	166 889	51,4%
Huzella Tivadar Iskola	246 423	254 616	134 025	52,6%
Pedagógiai szakszolgálat	40 183	46 403	23 740	51,2%
Bölcsőde	110 612	115 611	49 624	42,9%
Gondozási Központ	5 359	5 483	3 172	57,9%
Idősek Klubja	13 100	13 362	7 213	54,0%
Szociális étkeztetés	26 728	28 385	9 896	34,9%
Házi gondozás	17 753	18 956	10 052	53,0%
Gyermejjóléti Szolg.	18 930	20 966	10 050	47,9%
Családsegítő Szolg.	10 342	10 849	6 393	58,9%
Alapszolgáltatási Központ összesen:	92 212	98 001	46 776	47,7%
Könyvtár	20 146	21 633	9 709	44,9%
Művelődési Ház	31 483	33 270	17 600	52,9%
Intézmények összesen:	1 074 866	1 126 012	570 817	50,7%
Németh László konyha	91 051	93 045	57 161	61,4%
Huzella Tivadar konyha	76 226	77 782	53 039	68,2%
Gépjármű üzemeltetés	4 723	4 798	2 159	45,0%
Temető fenntartás	8 513	8 781	4 241	48,3%
Busz üzemeltetés	3 377	3 377	2 335	69,1%
Szemétszállítás	151 993	154 931	86 634	55,9%
Gondnokság	7 417	7 837	4 137	52,8%
Önkormányzati ingatlankezelés	1 174	1 174	397	33,8%
Központi irányítás	59 341	60 121	33 356	55,5%
Karbantartás	32 016	32 834	13 905	42,3%
Gázpalack forgalmazás	2 721	2 721	1 572	57,8%
Huzella Tornacsarnok	6 126	6 354	5 241	82,5%
Balázsovics Sportcsarnok	8 193	8 428	2 274	27,0%
Melegvízű strand üzemeltetés	138 117	139 751	43 065	30,8%
Dunapart üdülő	14 533	14 595	5 404	37,0%
Albérlok Háza	2 645	2 717	1 707	62,8%
Mezőőr	2 175	2 310	1 168	50,6%
Közcélú foglalkoztatás	32 611	32 682	12 820	39,2%
Közhasznú OFA foglalkoztatás			438	
közmunka (Honvédsor, parlagfű...)			227	
Külső munkák (tovább számlázandó PH)			3826	
megváltozott munkaképességűek			5289	
Átemelők kezelése	8 849	9 098	4 765	52,4%
Széchenyi Strand vizesblokk	1 172	1 172	0	
közutak fenntartása			3038	
Parkfenntartás-Erdőgazdálkodás	3 680	3 680	771	21,0%
Szolgáltatások összesen:	656 653	668 188	348 969	52,2%
Intézmények + szolgáltatások:	1 731 519	1 794 200	919 786	53,0 %

Intézmény és költséghely		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	telj./ mód előir. %
Egészségügyi szolgáltatások					
Iskola egészségügy		1046	1 046	524	50,1%
Ügyelet:	Ügyeleti szolgálat	612	612	104	17,0%
	Épület fenntartás	4 210	4 226	1 008	23,9%
Védőnői szolgálat	Göd-alsó	10 448	10 450	5 858	56,1%
	Göd-felső	16 494	16 509	7 667	46,4%
Labor		2 956	2 990	877	29,3%
Egészségügyi szolgáltatások		35 766	35 833	16 038	45,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 767 285	1 830 033	935 824	51,1%

2010.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ
KIADÁSOK kiemelt tételenként

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	% telj/mód
	előirányzat			
személyi juttatások	924 354	969 408	484 247	50,0%
munkaadói járulékok	237 255	249 418	125 873	50,5%
készlet beszerzés	179 667	182 903	97 951	53,6%
kommunikációs szolgáltatás	8 658	8 658	5 260	60,8%
szolgáltatások	196 837	197 918	118 634	59,9%
vásárolt közszolgáltatás	3 977	3 977	1 904	47,9%
előzetes ÁFA, fizetett ÁFA	81 962	82 348	55 933	67,9%
kiküldetés, reklám	5 380	5 380	2 813	52,3%
szellemi tevékenység		230	3 507	1524,8%
egyéb dologi kiadások	26 333	26 413	5 041	19,1%
dologi kiadások	502 814	507 827	291 043	57,3%
munkáltató által fizetendő SZJA	484	484	2 160	446,3%
adók, díjak, egyéb befizetések	2 844	2 844	4 222	148,5%
kamat kiadások				
egyéb folyó kiadások	3 328	3 328	6 382	191,8%
ingatlanok felújítása	13 480	13 798	14 211	103,0%
gépek, berendezések felújítása				
járművek felújítása				
felújítások ÁFA-ja	3 370	3 370	3 529	104,7%
felújítások	16 850	17 168	17 740	103,3%
immateriális javak vásárlása			1 191	
ingatlanok létesítése	66 147	66 147	5 537	8,4%
gépek, berendezések vásárlása		200	2 289	1144,5%
beruházások ÁFA-ja	16 537	16 537	1 522	9,2%
beruházási kiadások	82 684	82 884	10 539	12,7%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 767 285	1 830 033	935 824	51,1%

függő, átfutó kiadások

-588

ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás	TB járulék	Dologi kiadások	Pénzbeni juttatás	Felhalmozás	Összesen
2010. évi eredeti költségvetés	924 354	237 255	506 142		99 534	1 767 285
43/2010.Ök.hat.Felzárkóztató pályázat Könyvtár			100			100
66/2010.SzB.hat Bölcsődék napja ünnepség			30			30
84/2010.SzB.hat.Nyári tábor Németh László Iskola			50			50
177/2010.SzB.hatPerdülő nyári tábor N.László Iskola			20			20
21/2010.KOB hat.rendezvények H.T.I,Könyvtár,Művház			330		200	530
Civil Tanács Perdülő Táncgyűttes Németh László Iskola			180			180
Civil Tanács Fúvósenekari tábor Németh László Iskola			50			50
Civil Tanács Képzőművészeti projekt Németh László Isk.			50			50
2009.12.hó keresetkiegészítés	2 064	557				2 621
2010.01.hó keresetkiegészítés	20 229	5 462				25 691
2010.02.hó keresetkiegészítés	18 990	5 128				24 118
Könyvtári támogatás pályázati pénzből			296			296
Röcögő néptáncsoport Művelődési Ház PM keret			200			200
Eszközbesz. projektor hangfal,fénykép.gép Művelődési Ház			580			580
Nyári gyermekétkeztetés Szoc.étkeztetés			1 351			1 351
18/2010 Dunakeszi K.Tnapközis tábor /Gyermekjóléti/			1 400			1 400
77/2010 Ök.hat. 1/2 álláshely bővítés /Művelődési Ház /	273	74				347
Átvett pénzeszköz						
DK.normatív támogatás 12hó-05hó-ig Pedagógiai szakszolg	3 498	942				4 440
Bevételi többletből előirányzat módosítás						
N.L.I.Generáli providencia ZRT kártérítés tetőfelújítás					318	318
N.L.I.Generáli providencia ZRT kártérítés			376			376
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT 2010. I. FÉLÉV	969 408	249 418	511 155		100 052	1 830 033

2010.06.30

-180-