

Göd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 5/2009. (II.25.) sz. rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről.

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja :

A rendelet hatálya

- 1. §** A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire terjed ki.
- 2. §** Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
- (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy- egy címet, amelynek felsorolását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása a szakfeladatok között (751153) önálló címet alkot, amelynek kiadási előirányzatait a többi címmel (szakfeladattal) együtt a 3. sz. melléklet tartalmaz.
- (3) A Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését az 1. sz. melléklet, a kiadási tételeit a 3. számú melléklet 751164. szakfeladata külön soron tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3. §** A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét **3.356.393 eFt**-ban állapítja meg.
- (1)

Ezen belül :

a felhalmozási jellegű bevételt **685.514 eFt**-ban,

a működési célú bevételt **2.670.879 eFt**-ban.

Ebből :

Intézményi működési bevétel	469.421 eFt	
ÖK sajátos működési bevétel	1.420.387 eFt	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	156.631 eFt	
Felhalmozási célú pe. átvétel	4.000 eFt	
Támogatások (működési és felhalmozási)	2.315.055 eFt	
<i>Ebből: Önkormányzatot megillető támogatás+SZKÖ</i>		749.280 eFt
<i>Támogatás értékű működési bevétel+SZKÖ</i>		31.791 eFt
<i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i>		291.472 eFt
<i>Intézményfinanszírozás</i>		1.242.512 eFt
Felhalmozási c.átvett pe. (helyi tám. visszatérülés)	1.400 eFt	
Pénzforgalom nélküli bevétel (2008.évi pénzmaradvány)	232.011 eFt	
<i>-Intézményfinanszírozás</i>		1.242.512 eFt

- (2) Felhalmozási bevételek érdekében az alábbi telekértékesítést határozza meg:

	eFt-ban
Telekértékesítés	155 731
6801/63 hrsz.	6 000
6801/65 hrsz.	6 000
6801/66 hrsz.	6 000
6801/67 hrsz.	6 000
6801/69 hrsz.	7 200
Rómaiak útja 6 db telek kialakítás (731 m2/telek) 1829/1 hrsz.	45 060
3030/4, 3030/5 hrsz.	22 026
3079/5 hrsz. Rozmaring u. - 2 db telek	36 751
Gorkij köz 543/2 hrsz.	4 600
1648/19 hrsz. Móricz Zs. út telek-kiegészítés	6 456
Nemeskéri Kiss Miklós út egy részének értékesítése	538
Rozmaring u. 3 db telek-kiegészítés	9 100

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

Kerékpárutak fejlesztése pályázati pénzeszköz	151 304
Nemeskéri Kiss Miklós út felújítása pályázati pénzeszköz	12 000
Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM., Tóth Á., Rómaiak útja, Honvéd sor, Ifjúság köz)	92 235
Idősek otthona infrastruktúra-fejlesztés pályázati pénzeszköz	35 433

- (4) A felhalmozási kiadások önrészéhez a 2008. évi várható pénzmaradványból az alábbi összegeket betervezi: (eFt-ban)

100 fős óvoda + 300 adagolós melegítőkonyha építés pályázati önrész	180 000
Kerékpárutak fejlesztése pályázati önrész	37 826
Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM., Tóth Á., Rómaiak útja, Honvéd sor, Ifjúság köz) önrész	10 248
Idősek Otthona infrastruktúra-fejlesztés pályázati önrész	3 937

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

4. § A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét **3.356.393 eFt-ban** állapítja meg.

(1)

Ezen belül :

működési célú kiadást **2.616.333 eFt-ban**

felhalmozási jellegű kiadást. **740.060 eFt-ban**

Ebből :

Személyi juttatások 1.162.470 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok 365.453 eFt

Dologi jellegű kiadások 849.875 eFt

Ebből: Felhalmozási hitelek+ kötvény kamata 113.898 eFt

Pénzeszközáradás, egyéb támogatás 1.406.710 eFt

Ebből: Támogatás értékű működési kiadás 22.393 eFt

Működési célra pénzeszköz átadás 60.745 eFt

Gödi Sportegyesület támogatása 8.800 eFt

Sportbizottság támogatása 2.200 eFt

Felhalmozási célra pénzeszköz átadás 60.660 eFt

Szociális juttatások 78.560 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatása 2.500 eFt

Intézményfinanszírozás 1.242.512 eFt

Felújítás	12.000 eFt
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	606.552 eFt
Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalék	17.175 eFt
<i>-Intézményfinanszírozás</i>	1.242.512 eFt

- (2) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2009.01.01-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg.

Címenkénti részletezése:

Polgármesteri Hivatal összesen:	70 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	2 fő
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszám	67 fő
Településellátó Szervezet	445 fő
TESZ közalkalmazott főfoglalkozásban	418 fő
TESZ részfoglalkozásban	27 fő

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

- 5. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát **2.972.260 eFt**-ban állapítja meg.
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet, a bevételek változását a 2. sz. melléklet, a bevételek szakfeladatok szerinti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- 6. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát **2.972.260 eFt**-ban állapítja meg.
A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, a szakfeladatonkénti és kiemelt tételenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- 7. §** A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát **1.626.645 eFt**-ban állapítja meg.
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz., és költséghelyenkénti részletezését a 17. sz. melléklet tartalmazza.
- 8. §** A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát **1.626.645 eFt**-ban állapítja meg.
A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, kiemelt tételenkénti és részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezését a 18. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési tartalék

- 9. §**
- A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés tartalék előirányzatát **17.175 eFt**-ban állapítja meg, amelyből a
 - Szennyvízcsatorna kézfizető kezesség- vállalás 2009. évi része: 1.000 eFt

Több éves kihatással járó feladatok

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

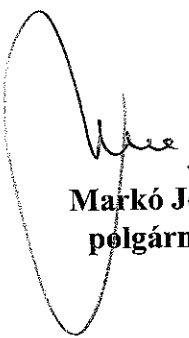
A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

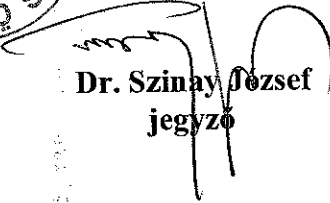
- 11. §** A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok
- (1) közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
 - (2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.
 - (3) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bér-gazdálkodási jogkörrel látja el.
 - (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
 - (5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzaton belül **5.000 eFt** összeghatárig az átcsoportosítás jogát a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át.
 - (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő Rendszeres szociális, Rendszeres gyermekvédelmi, Munkanélküli ellátások, Eseti pénzbeli szociális és Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Szociális Bizottságra ruházza át.
 - (7) A 13. § (5) és (6) sz. bekezdésében foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, az azt követő első testületi ülésen -a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni.
 - (8) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2009.évben összesen 16.000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
 - (9) A 2009. évi polgármesteri jutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg.
- 12. §** Az év közben engedélyezett központosított pótelőirányzatok felosztásáról a Polgármester előterjesztésében tájékoztatja a Képviselő-testület, amely alapján kerül sor a költségvetési rendelet módosítására.
- 13. §** A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési rendeletét
- az I. félév végén,
 - a II. félév végén kívánja módosítani
- 14. §** A Képviselő-testület az 5. sz. mellékletben szereplő felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek realizálásához köti.

- 15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - *a pénzellátási terv alapján* - 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén , illetve a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság engedélyével lehet.
- 16.§ A Képviselő-testület a 2009. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges -.A CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg., amelynek felső határa 1.000.000 eFt. A Képviselő-testület által megállapított bérhitel felső határa 60.000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő –Testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt.
17. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek tevékenységi körét alaptevékenységként határozza meg.
- 18.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2009,2010,2011 évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet szerint tervezi meg.
- 19.§ A rendelet részét képezi az 1-21. számú melléklet az alábbiak szerint:
1. Göd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése önállóan gazdálkodóként
 2. Polgármesteri Hivatal bevételek alakulása 2008-ról 2009. évre
 3. Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének kiadásai szakfeladatonként
 4. 2009. évi költségvetési normatív támogatás
 5. Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének felhalmozási bevételei és kiadásai
 6. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
 7. Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének bevételei szakfeladatonként
 8. 2009. évi költségvetési mérleg
 9. Több éves kihatással járó feladatok
 10. Göd Város Önkormányzat Gördülő tervezés 2009-2010-2011
 11. Göd Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, kiadásai
 12. Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átvétel
 13. Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átadás
 14. Előirányzat-felhasználási ütemterv
 15. Göd Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata 2009.
 16. Göd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének címrendje
 17. Településellátó Szervezet 2009. évi költségvetésének bevételei költséghelyenként és bevételi forrásonként
 18. Településellátó Szervezet 2009. évi költségvetésének kiadásai költséghelyenként és kiemelt tételenként
 19. Göd Város Önkormányzat 2009. évi adómentességek, kedvezmények
 20. Településellátó Szervezet 2009. évi létszám
 21. EU támogatással megvalósuló beruházások

Záró rendelkezések

- 20.§** A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- 21. §** Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009.évi költségvetés
- (1) végrehajtása során kell alkalmazni.
 - (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Markó József
polgármester



Dr. Szinay József
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2009. év február hó 25. napján



Jegyző

Göd Város Önkormányzata
2009. évi költségvetésének bevételei, kiadásai
címenként, önállóan gazdálkodóként

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Településselátó Szervezet	Önkormányzat összesen
Személyi juttatások	288 192	874 278	1 162 470
Munkaadókat terhelő járulékok	87 099	278 354	365 453
Dologi kiadások	416 862	433 013	849 875
ÁH-on belüli támogat. és támog. jellegű kiadások	1 264 905	0	1 264 905
Intézményfinanszírozás	1 242 512		1 242 512
Támogatás értékű működési kiadás	22 393		22 393
ÁH-on kívüli pénzeszköztátadás	121 405	0	121 405
Működési célú pénzeszköztátadás	60 745		60 745
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	60 660		60 660
Társadalom és szoci.juttatások	78 560		78 560
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 500		2 500
Felújítás	12 000		12 000
Felhalmozási kiadások	565 552	41 000	606 552
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	43 673		43 673
Likviditási célú hitelek törlesztése	74 337		74 337
Pénzforgalmi kiadások	2 955 085	1 626 645	4 581 730
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	17 175		17 175
Kiadások összesen	2 972 260	1 626 645	4 598 905
- Intézményfinanszírozás	-1 242 512		-1 242 512
Önkormányzati szintű kiadás összesen:	1 729 748	1 626 645	3 356 393
Intézményi működési bevételek	110 562	358 859	469 421
Ök sajátos működési bevételei(Szja helybenmaradó is)	1 420 387		1 420 387
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	156 631		156 631
Felhalmozási célú pe. átvétel	4 000		4 000
Támogatások, tám. értékű bevételek, kiegészítések	1 047 269	1 267 786	2 315 055
- önkorm. megillető támog. (önk. kv. támog.+SzÖ)	749 280		1 991 792
-támogatás értékű működési bevétel	6 517	25 274	31 791
-Intézményfinanszírozás		1 242 512	1 242 512
-támogatás értékű felhalmozási bevétel	291 472		291 472
-támogatás értékű kölcsön visszatérülése	1 400		1 400
Pénzforgalmi bevételek összesen	2 740 249	1 626 645	5 609 406
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)	232 011		232 011
Bevételek összesen	2 972 260	1 626 645	4 598 905
- Intézményfinanszírozás		-1 242 512	-1 242 512
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	2 972 260	384 133	3 356 393

Szerb Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetésének bevételei, kiadásai

Megnevezés	eFt-ban
Személyi juttatások	100
Munkaadókat terhelő járulékok	34
Dologi kiadások	866
ÁH-on belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	0
Intézményfinanszírozás	
Támogatás értékű működési kiadás	
ÁH-on kívüli pénzeszköztátadás	0
Működési célú pénzeszköztátadás	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Társadalom és szoci.juttatások	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Felújítás	
Felhalmozási kiadások	
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	
Likviditási célú hitelek törlesztése	
Pénzforgalmi kiadások	1 000
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	
Kiadások összesen	1 000
- Intézményfinanszírozás	
Önkormányzati szintű kiadás összesen:	1 000
Intézményi működési bevételek	
Ök sajátos működési bevételei	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
Támogatások, tám. értékű bevételek, kiegészítések	1 000
- önkorm. megillető támog. (önk. kv. támog.)	570
-támogatás értékű működési bevétel	430
-Intézményfinanszírozás	
-támogatás értékű felhalmozási bevétel	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 000
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)	
Bevételek összesen	1 000
- Intézményfinanszírozás	
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	1 000

Göd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Bevételek alakulása 2008. évről 2009. évre

Bevételei jogcímei		Megnevezés	2008.	2009.	EFT-ban
1.		2.	3.	4.	Változás
					5.
					5=4-3
Intézményi működési bevételek					
Hatósági körhöz köthető működési bevétel					
	Végrehajtási bírság		124 971	110 562	-14 409
	Okmányiroda hatósági eljárási bevételek		320	320	0
			2 000	3 500	1 500
Intézményi egyéb sajátos bevétel					
	Béreti díjak		4 217	4 000	-217
	Gödi Almanach		333	333	0
	Hévízkúti, dolgozói térítés továbbbszámlázásból		608	580	-608
	Anyakönyvi rendezvények		516	416	166
	Honlap hirdetés		129	116	-13
	AFA bevétel Anyakönyvi rendezvények		67	67	0
	AFA bevétel Gödi Almanach		50	84	34
	AFA bevétel Honlap hirdetés		105		-105
	AFA bevétel Hévízkúti, dolgozói térítés továbbbszámlázásból		34 376	31 146	-3 230
	AFA bevétel Telekértékesítés		42 000	0	-42 000
	AFA bevétel Ingatlanértékesítés				
Kamatbevételek					
	FIDUCIA-ból pe.lekötés kamatbevétele		40 000	70 000	30 000
Önkormányzatok sajátos működés bevételei					
Helyi adó bevételek					
	Telekadó		35 000	40 000	5 000
	Építményadó		237 000	248 000	11 000
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		8 000	9 000	1 000
	Helyi iparüzési adó		620 000	620 000	0
	Talajterhelési díj		1 500	8 000	6 500
	Termőföld bérbeadás		70	0	-70
	Géplárműadó		135 000	140 000	5 000
	Szja helyben maradó része		298 068	347 674	49 606
	Környezetvédelmi bírság		100	100	0
	Köztérület bírság		1 050	1 200	150
	Késedelmi pótlék (adó)		2 000	2 000	0
Egyéb sajátos működési bevételek					
	Köztérület foglalási díj -- rövid		450	450	0
	Köztérület foglalási díj -- hosszú		3 963	3 963	0
Felhalmozási és tökelellegű bevételek					
	Telekértékesítés		382 876	156 631	-226 245
	Ingatlan-értékesítés-részlet		171 882	155 731	-16 151
	Piarista épület ingatlanértékesítés		994	900	-94
			210 000	0	-210 000
Felhalmozási c. pe. átvétel AH kívül					
	Felhalmozási pe. Átvét AH-kivülről		15 827	4 000	-11 827
	Felhalmozási célú pe. átvétel lakosságtól utépítésre		827	2 000	1 173
			15 000	2 000	-13 000
Támogatások, kiegészítések					
Ök költségvetési támogatása					
	Normatív állami hozzájárulás		876 339	1 047 269	170 930
	Közlött felhasználású normatív áll. hj.		813 401	749 280	-64 121
	Központosított előirányzatok		745 385	733 233	-12 152
			15 461	15 477	16
			52 555	570	-51 985
			62 938	297 989	235 051
Átvett pénzeszközök :					
	Működési átvett pe.		7 293	6 517	-776
	Műk. Célu pe. Átvét Kisebbségi Ök		445	430	-15
	Műk. C. pe.átvét (kamatok)		6 848	6 087	-761

Bevételei jogcímek	Megnevezés	2008.	2009.	Változás
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási átvett pe.			
		55 645	291 472	235 827
	Felhalmozási célú pe. átvétel AH-on belülről (Bölcsőde pályázat)	45 000	0	-45 000
	Felhalmozási célú pe. átvétel AH-on belülről (Ovoda pályázat)	10 145	0	-10 145
	Felhalm.c.pe. átvétel Kerékpárutak fejlesztése		151 304	151 304
	Felhalm.c.pe. átvétel Nemeskői K.M. út felújítása		12 000	12 000
	Felhalm.c.pe. átvétel csapadékvíz elvezetés		92 235	92 235
	Felhalm.c.pe. átvétel Idősek Otthona infr. fejlesztés		35 433	35 433
	Szöd ÖK Kálmán u. építési hozzájárulás	500	500	0
		1 530	1 400	-130
Hosszú lejáratra ideigl. átadott pe. visszafiz. (kölcson)				
Pénzforgalom nélküli bevétele			232 011	232 011
Bevételek összesen:		2 743 744	2 972 260	228 516

Polgármesteri Hivatal
2009. évre javasolt költségvetési kiadási előirányzatok
szakfeladatok, kiemelt előirányzatok szerint

E Ft-ban

S.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Támogatás értékű		Pénzeszköz átadások				Intézm. finansz.	Felújítás	Felhalm.	Hitel	Tartalék	Összesen
						Működési	Felhalm.	Működés	Felhalm.	Szoc. juttatások	Ellát. pénzbeli juttatása						
	Kötelező feladatok:																
1	631211 Közut., hidak, alagutak	0	0	21 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 164
2	751142 Területi közs. igazg. fel.	21 231	6 606	4 083	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 038
3	751153 Ök igazg. tev.	263 925	79 370	131 366	138 253	22 393	0	60 745	0	2 500	0	10 000	17 029	43 673	17 175	0	786 429
4	751175 Országgyűlési képviselői választás	1 515	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
5	751670 Polgárvéd.tev.	163	47	134	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	344
6	751878 Közülgálítási fel.	0	0	46 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 720
7	853311 Rendsz. szoc. pénzb.ell.	0	95	0	0	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	9 695
8	853322 Rendsz.gyerm.v.pénzb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	26 000
9	853333 Munkanélküliek ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
10	853344 Eseti pénzb.szoc.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	27 000
11	853355 Eseti gyermek.véd.pénzb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 960	0	0	0	0	0	12 960
12	901116 Szennyvízelv. kezelés	0	0	10 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 332
13	902113 Tel.hull.kez. köztiszt.t.	0	0	15 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 900
14																	1 000
15	751164 Szerb Ök.	100	34	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
16	Önként vállalt feladatok:																
17	014034 Kisebítő mg.szolg.	0	0	5 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 347
18	221214 Lapkiadás	0	0	16 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 040
19	451017 Magasépítőipar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	229 170	0	0	0	231 170
20	452014 Művelődőipar	0	0	0	0	0	0	0	51 160	0	0	0	319 353	0	0	0	51 160
21	452025 Helyi közutak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 353
22	642024 Városi kábel tv rend. üz.	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
23	701015 Saját v. bér. lng. haszn.	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750
24	751845 Város és községgazd.	1 258	462	9 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 009
25	Finanszírozási műveletek:																
26	751922 Ök-k elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 512	0	0	0	0	1 242 512
27	751999 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 337	0	0	74 337
28																	
29	Összesen:	288 192	87 099	278 491	138 371	22 393	0	60 745	60 660	78 560	2 500	12 000	565 552	118 010	17 175		2 972 260

Költségvetési kapcsolatokból származó hozzájárulások, támogatások összehasonlító táblázata - 2008. és 2009.év					elérés (2009.év-2008.év)
	2008.	2009.			
Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok	23 908 170	35 255 080			11 346 910
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok		17 984 855			17 984 855
Közösségi közlekedési feladatok		8 762 725			8 762 725
Települési sportfeladatok		8 507 500			8 507 500
Hozzájárulás helyi tömegközlekedési feladatokhoz	8 610 285				-8 610 285
Közfürdő igazgatás		22 832 858			22 832 858
Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok		16 458 018			16 458 018
Alap-hozzájárulás	3 300 000	3 300 000			0
Önkormányzatok működési kiadásai	13 417 515	8 563 968			-4 853 547
Gyámügyi igazgatási feladatok	4 681 320	4 594 050			-87 270
Építészeti igazgatási feladatok	3 823 550	6 374 840			2 551 290
Lakott kultúrhellyel kapcsolatos feladatok	26 600	24 704			-1 896
Üdülők helyi feladatok	12 000 000	16 000 000			4 000 000
Pénzügyi szociális juttatások	79 365 093	77 026 905			-2 338 188
Helyi köznevelődési és közgyűjteményi feladatok	18 976 065	18 052 915			-923 150
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		31 193 950			31 193 950
Családsegítés	6 604 005	6 720 925			116 920
Gyermekjóléti szolgálat	6 604 005	6 720 925			116 920
Szociális étkeztetés	13 582 500	12 160 800			-1 421 700
Házi segítségnyújtás	7 373 500	3 690 700			-3 682 800
Idősek napközi otthoni ellátása	2 550 000	1 900 600			-649 400
Gyermekek napközi otthoni ellátása		34 354 450			34 354 450
Bölcsődei ellátás	30 085 000	34 029 450			3 944 450
Ingyenes intézményi étkeztetés	250 000	325 000			75 000
Közfürdő alap-hozzájárulás		430 394 001			430 394 001
Óvodai nevelés	141 780 000	131 074 667			-10 705 333
Általános iskola		261 034 667			261 034 667
Általános iskola - 1-4. évfolyam	126 395 000				-126 395 000
Általános iskola - 5-8. évfolyam	139 825 000				-139 825 000
Alapfokú művészetoktatás		15 194 667			15 194 667
Zenei nevelési ág	17 755 000	12 054 000			-5 701 000
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág	5 420 000	3 140 667			-2 279 333
Napközi/otthonos foglalkoztatás		23 090 000			23 090 000
Közfürdői kiegészítő hozzájárulás		33 758 068			33 758 068
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	8 128 000	4 506 401			-3 621 599

Költségvetési kapcsolatokból származó hozzájárulások, támogatások összehasonlító tábl. ...ata - 2008. és 2009. év				eltérés (2009. év-2008. év)
	2008.	2009.		
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás		14 996 667		14 996 667
Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon - pedagógiai módszerek támogatása	3 570 000	11 201 667		7 631 667
Minősített alapfokú művészeti oktatás a többi ágon - pedagógiai módszerek támogatása	1 000 000	3 053 333		2 053 333
Általános iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás	4 212 000			-4 212 000
Általános iskolai iskolaotthonos oktatás - 1.-4. évfolyam	14 195 800			-14 195 800
Általános iskolai, két tanítási nyelven szervezett oktatás	14 204 667			-14 204 667
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások		34 340 000		34 340 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	26 984 000	27 855 000		871 000
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	6 758 000	6 485 000		-273 000
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		15 157 917		15 157 917
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	2 199 600	2 254 200		54 600
Pedagógiai szakszolgálat	11 220 000	12 286 667		1 066 667
Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása		617 050		617 050
Szociális továbbképzés és szakvizsga	300 800	319 600		18 800
Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása	1 740 966			-1 740 966
3. és 8. sz. melléklet összesen:	760 846 441	748 710 448		-12 135 993
SZJA-ból átfedezett 10% (2006.év) / 8% (2007.év)	298 067 623	347 674 320		49 606 697
Összesen:	1 058 914 064	1 096 384 768		37 470 704
Átmeneti pénzellátás alapja	1 058 914 064	1 096 384 768		37 470 704

Göd Város Önkormányzat
2009. évi felhalmozási bevétel - kiadás

E Ft-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
Polgármesteri Hivatal :			Polgármesteri Hivatal :		
Telekértékesítés		155 731	Felhalmozási kiadások PH		565 552
6801/63 hrsz.		6 000	100 fős óvoda + 300 adagolás melegítőkonyha		180 000
6801/65 hrsz.		6 000	Bölcsődei eszközbeszerzés		1 300
6801/66 hrsz.		6 000	Bevíz eng. Terv. kivitelezési terv 2009		6 000
6801/67 hrsz.		6 000	Bozóky Gy. Tér parkoló		1 000
6801/69 hrsz.		7 200	Kerékpárút építés		189 130
Rómaiak útja 6 db telek kialakítás (731 m2/telek)1829/1 hrsz.		45 060	Járdaépítés		15 000
3030/4, 3030/5 hrsz.		22 026	Járda Pesti út 89/a		1 000
3079/5 hrsz. Rozmaring u. - 2 db telek		36 751	P+R parkolók engedélyezése		4 740
Gorkij köz 543/2 hrsz.		4 600	TIGRA E közigazgatás		3 079
1648/19 hrsz. Möricz Zs. Út telek kieg.		6 456	E közigazgatás		5 000
Nemeskéri K. M. út egy részének értékesítése		538	Szellemi termékek joglisztasága		1 000
Rozmaring u. 3 db telek kieg.		9 100	Egyéb felhasználói szoftverek		500
			Integrált program vásárlás (Pü.)		1 400
			Szám. tec. Eszköz beszerzés		2 400
			Számítógépek laptopok cseréje		600
Ingatlan értékesítés (nettó ár)		900	Szerver-laptop		360
Részlet fizetés		900	PH hálózathálóvítés (ügyfélszolgálati épület)		200
					200
Felhalmozási célú támogatások		290 972	Hálózathálóvítés		130
Kerékpárutak fejlesztése pály.pe.		151 304	Egyéb gépek berendezések (Tűkarság)		960
Nemeskéri K.M. út felújítása pály. Pe.		12 000	Fénymásoló		1 200
Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM., Tóth Á., Rómaiak útja, Honvéd sor, Ifjúság köz)		92 235	Okmányiroda ügyfélhívó rendszer		102 483
Idősek otthona infr. fejlesztés		35 433	Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM., Tóth Á., Rómaiak útja, Honvéd sor, Ifjúság köz)		39 370
Szód Ók Kálmán u. építési hozzájárulás		500	Idősek Otthona infr. fejlesztés		8 500
			MEOE épület megvétele		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		4 000			
Útépítés - lakossági pénzeszköz átvétel		2 000	Felújítás		12 000
Bérlakás (kiadás-bevétel egyezően)		2 000	Ók bérlakás számla (bevétel-kiadás egyezően)		2 000
			PH tetőtér beépítése		10 000
			Felhalmozási célú pe. átadások		60 660
			Szcsat. Göd. IV. Társulati kötelezettség		14 500
			Szcsat. Göd V. Ók hj.		21 400
Javaslat: FIDUCIA kötvényből lekötött pénzeszköz		232 011			
100 fős óvoda + 300 adagolás melegítőkonyha		180 000	Szennyvízcsatorna fizetési kötelezettség		15 000
Kerékpárutak fejlesztése pály.pe. önrész		37 826	Szcsat. Göd IV. számlanyitás		260
Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM., Tóth Á., Rómaiak útja, Honvéd sor, Ifjúság köz) ö		10 248	Közüvilágítás, lámpatestek bővítése		9 500
Idősek Otthona infr. fejlesztés önrész		3 937			
			Felhalmozási célú hitel töketörlesztés		43 673
			Balázsovits János sportszarnok építés		12 273
			Útépítés 504 millió Ft-os hitel		29 800
			Csapadékvízvezetés 27 millió Ft-os hitel		1 600
Felhalml.célra pénzeszköz visszafizetés (helyi támogatás)		1 400			
			Tartalék		17 175
			Fejlesztési célú céltartalék		16 175
			Készfizető kezességvállalás/ Szennyvízcsatorna		1 000
Felhalmozási bevételek összesen		695 014	Felhalmozási jellegű kiadások összesen		699 060

Göd Város Önkormányzat
2009. évi felhalmozási bevételei - kiadás

	Településellátó Szervezet	41 000
	Bölcsőde - Kerékpár és szerszámtároló	1 400
	Szemétszállítás - Szemétszállító autó vásárlása	30 000
	Központi irányítás - Kisfaludy u. kerítés építés, parkoló kialakítás	3 000
	Melegvízű strand - Strand fejlesztés tervezése	6 600
Önkormányzat összesen:	685 014	740 060

Tájékoztató adatok a felhalmozási jellegű kiadásokhoz:

Felhalmozási célú hitel kamatok 2009:	eFt-ban
Balázsovits János sportcsarnok építés	32 953
Útépítés 504 millió Ft-os hitel kamat	12 174
Csapadékvízvezetés 27 millió Ft-os hitel kamat	19 819
Kötvény kamata 2009	960
	80 845

TÁRSADALOM- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2009.

eFt-ban	
Megnevezés	2009.
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások:	40 600
- Időskorúak járadéka	1 100
- Rendszeres szociális segély	500
- Tartósan munkanélk. szociális segély	3 000
- Lakásfenntartási támogatás	5 500
- Lakbértámogatás	1 500
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000
- Szülési támogatás	500
- Tanulmányi támogatás	500
- Ápolási díj	1 000
- Átmeneti segély	9 000
- Temetési támogatás	2 000
- Adókompenzáció	2 000
- Adósságcsökkentési támogatás	4 000
- Beiskolázási segély	2 000
- Polgármesteri keret	1 500
- Helyi közlekedési támogatás	500
- Áramdíj támogatás	1 000
Természetben nyújtott szociális ellátások:	37 960
- Köztemetés	1 000
- Közgyógyellátási igazolvány hj.	2 000
- Normatív étkezési hozzájárulás	26 000
- Kedvezményes étkeztetés	5 960
- Karácsonyi csomagok	1 000
- Göd Kártya	2 000
Ök. által folyósított ellátások összesen	78 560

Göd Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal
2009. évi költségvetési bevételi előirányzatok
szakfeladatok szerint

S.	Megnevezés	Működési bevétel		Felhalm. és tökéjeil. bevételek		Támogatások			Helyi támogatások visszatérítése	Előző évi pénzmaradvány	Összesen
		Intézményi	Sajátos bev.	Értékesítés	Pénzeszk. átvétel	(működési, felhalmozási)					
						ÖK támogatás	Működési	Felhalm.			
1	101034 Kisegítő mg.szolg.										0
2	224214 Lapkiadás										0
3	3451017 Magasépítőipar							35 433			35 433
4	4452014 Mélyépítőipar										0
5	5452025 Helyi közutak, hidak, alagutak				2 000			255 539			257 539
6	6631211 Közutak, hidak, alagutak üzm.										0
7	7642024 Városi kábel tv rend. üz.										0
8	8701015 Saját v. bérelt ing. hasznosítás	35 146		156 631							191 777
9	9751142 Területi körzeti igazgatási fel.										0
10	751153 Önkorm. igazgatási tevékenység	75 416			2 000		6 087	500	1 400	232 011	317 414
11	751670 Polgárvéd.tev.										0
12	751845 Város és községgazd.										0
13	751878 Közvilágítási fel.										0
14	751922 Ök-k. elszámolással										0
15	751986 Ök feladatra nem tervezhető elszám.		1 420 387					749 280			2 169 667
16	751999 Finanszírozási bevételek										0
17	901116 Szennyvízelv., kezelés										0
18	902113 Telep. hulladékkezel. köztiszt. tev.										0
19	751164 Szerb Kisebbségi Önkormányzat						430				430
Összesen:		110 562	1 420 387	156 631	4 000		6 517	291 472	1 400	232 011	2 972 260

Göd Város Önkormányzat

Göd Város Önkormányzat
Bevétel - kiadás mérlege
2009.

eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal
Intézményi működési bevételek	469 421	Személyi juttatások	1 162 470
Ök sajátos működési bevételei	1 420 387	Munkaadókat terhelő járulékok	365 453
Ök sajátos felhalmozási bevételei		Dologi kiadások	849 875
Felhalmozási és főkejellegű bevételek	156 631		
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	4 000		
Támogatások (működési és felhalmozási)	2 315 055	Pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	1 467 370
- önkorm. megillető támogat. (önk. kv. támogat.)	749 280	Támogatás értékű működési kiadás	22 393
- támogatás értékű működési bevétel	31 791	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
- működési célra átvett pénzeszköz		Működési c. pénzeszköz átadás	60 745
- kisebbségi ÖK tám.		Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	60 660
- támogatás értékű felhalmozási bevétel	291 472	Szociális juttatások	78 560
- előző évi egyéb visszatérülések		Elátottak pénzbeni juttatásai	2 500
- Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 242 512	Intézmény finanszírozás	1 242 512
		Felújítás	12 000
Felh. célra átv. pe. (helyi támogatás v.tér.)	1 400	Felhalmozás	606 552
Hitel	0	Hitel	118 010
Pénzforgalmi bevételek összesen	4 366 894	Pénzforgalmi kiadások	4 581 730
Pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány)	232 011	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	17 175
Bevételek összesen	4 598 905	Kiadások összesen	4 598 905
- Felügyeleti szervtől kapott támogatás	-1 242 512	Intézmény finanszírozás	-1 242 512
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	3 356 393	Önkormányzati szintű kiadás összesen:	3 356 393
Összesen	3 356 393	Összesen	3 356 393

Göd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

2009.évi költségvetés több éves kihatással járó kötelezettségei

	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen	eFt-ban
NL Sportszámok építés - célhitel 135 millió	12 273	12 273	12 273	12 273	12 273	12 273	12 273	12 270												98 181	
kamat	12 174	10 853	9 131	7 609	6 087	4 565	3 043	1 521												54 783	
2006.évi ütépiletések 504 millió	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 647	29 648		504 000	
kamat	19 819	18 627	17 434	16 242	15 050	13 858	12 665	11 473	10 281	9 088	7 896	6 704	5 512	4 320	3 127	1 935	737			174 768	
Csapadékvíz elvezetés 27 millió	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 590	1 590			27 000	
kamat	960	903	845	787	729	672	614	556	498	440	383	325	267	209	152	94	36			8 470	
Hitel összesen:	43 508	43 508	43 508	43 508	43 508	43 508	43 508	43 505	43 235	42 799	42 353	41 907	41 461	41 015	40 569	40 123	39 677	0	0	629 181	
Kamat összesen	32 953	30 183	27 410	24 638	21 866	19 095	16 322	13 550	10 779	9 528	8 279	7 029	5 779	4 529	3 279	2 029	773	0	0	238 021	
Fiducia kötvény			163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 901	163 902	163 902	163 902	163 902	2 786 322	
kamat	80 845	104 526	102 984	97 105	90 687	84 539	78 390	72 444	66 093	59 944	53 796	47 782	41 499	35 350	29 202	23 120	16 904	10 756	4 397	1 100 363	
Minidősszesen kötvény:	80 845	104 526	266 885	261 006	254 588	248 440	242 291	236 345	229 994	223 845	217 697	211 683	205 400	199 251	193 104	187 022	180 806	174 658	168 299	3 886 685	
Készítető kezességvállalás -sz. csatorna	1 000	0	260 878	0	475 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 275	

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Göd Város Önkormányzata

szerv megnevezése

394 019	1 254	13	1 402	8 411	4 3	2 0 0 9	3
PIR-törzsszám	szektor	megye	település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	01	435 045	392 373	404 144
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	1 072 713	1 236 000	1 273 080
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	1 096 954	1 182 592	1 182 592
Működésű célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	04			0
Támogatásértékű működési bevétel	05	31 791	6 087	6 087
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			0
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10			0
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	2 636 503	2 817 052	2 865 903
Személyi juttatások	12	1 162 470	1 133 000	1 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok	13	365 453	300 000	250 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	14	691 601	710 000	700 000
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	60 745	60 000	20 000
Támogatásértékű működési kiadás	16	22 393	10 000	10 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	81 060	73 862	82 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	74 337		
Rövid lejáratú hitel kamata	21	10 000	10 000	10 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			0
Tartalékok	23			49 976
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	2 468 059	2 296 862	2 221 976
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	25	156 631	25 000	25 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27	4 000		
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	291 472		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	34 376		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	1 400	1 300	1 300
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	232 011		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	719 890	26 300	26 300
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	606 552	30 001	37 980
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	12 000	9 207	9 200
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	34 376	5 000	5 000
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	41	60 660	50 900	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	43 673	43 508	304 386
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	113 898	149 760	149 760
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok (Készletfelvétel kezességvállalás is)	48	17 175	258 114	163 901
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	888 334	546 490	670 227
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	3 356 393	2 843 352	2 892 203
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	3 356 393	2 843 352	2 892 203
		0	0	0

Göd Város Önkormányzat

Göd Város Önkormányzata
2009. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei, kiadásai

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	1 162 470		1 162 470
Munkaadókat terhelő járulékok	365 453		365 453
Dologi kiadások	849 875		849 875
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1 406 710	60 660	1 467 370
Támogatás értékű működési kiadás	22 393		22 393
Működési célra pénzeszköz átadás	60 745		60 745
Felhalmozási célra pénzeszköz átadás		60 660	60 660
Szociális juttatások	78 560		78 560
Ellátottal pénzbeni juttatása	2 500		2 500
Intézményfinanszírozás	1 242 512		1 242 512
Felújítás		12 000	12 000
Felhalmozás		606 552	606 552
Hitelvisszafiz., értékpapír vásárlás, kölcsön	74 337	43 673	118 010
Pénzforgalmi kiadások	3 858 845	722 885	4 581 730
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)		17 175	17 175
Kiadások összesen	3 858 845	740 060	4 598 905
- Intézményfinanszírozás	-1 242 512	0	-1 242 512
Önkormányzati szintű kiadás összesen:	2 616 333	740 060	3 356 393
Intézmények működési bevétele	469 421		469 421
Ök sajátos működési bevételei	1 420 387		1 420 387
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		156 631	156 631
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		4 000	4 000
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk.	2 023 583	291 472	2 315 055
- önkorm. megillető támog. önk. kv. támog. + (SZKÖ)	749 280		749 280
- támogatás értékű működési bevétel	31 791		31 791
- támogatás értékű felhalmozási bevétel		291 472	291 472
- Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 242 512		1 242 512
Felhalm.célra pénzeszköz visszafizetés (helyi támogatás)		1 400	1 400
Pénzforgalmi bevételek összesen	3 913 391	453 503	4 366 894
Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)		232 011	232 011
Bevételek összesen	3 913 391	685 514	4 598 905
- Intézményfinanszírozás	-1 242 512	0	-1 242 512
Önkormányzati szintű bevétel összesen:	2 670 879	685 514	3 356 393

Polgármesteri Hivatal
Működési-felhalmozási pénzeszköz átvétel
2009.évi költségvetés

eFt-ban

Működési célú támogatások, kiegészítések		2009.
Ök költségvetési támogatása		
	Normatív állami hozzájárulás	733 233
	Kötött felhasználású normatív áll. hj.	15 477
	Központosított előirányzatok	570
Átvett pénzeszközök :		
Működési átvett pe.		
	Működési célú pénzeszköz átvétel Göd Ök-től SzKÖ	430
	Működési célú pénzeszköz átvétel (kamat-támogatás)	6 087
Működési célú támogatások, kiegészítések összesen		755 797

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		2009.
Felhalmozási átvett pe.		
	Szöd ÖK Kálmán u. építési hozzájárulás	500
	Kerékpárutak fejlesztése	151 304
	Nemeskéri K.M. út felújítása	12 000
	Csapadékvíz elvezetés	92 235
	Idősek otthona infr. fejlesztés	35 433
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen		291 472

Göd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal
2009. évi működési-felhalmozási pe. átadás

Működési célú pénzeszköz átadás	eFt	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	eFt
		Szcsat. Göd. IV. Társulati kötelezettség	14 500
Óvodák, iskolák sporttámogatása	1 750	Szcsat. Göd V. ÖK hj.	21 400
Dunakeszi, Fót, Göd T.c. Kistérségi Társulási tagdíj	5 105	Szennyvízcsatorna - fizetési köt.	15 000
Dunakeszi, Fót, Göd T.c. orvosi ügyelet miatt	10 060	Szcsat. Göd IV, számlanyitás	260
Dunakeszi, Fót, Göd T.c. gyepmesteri feladatok	1 548	Lámpatestek, közvilágítás bővítése	9 500
Kisebbségi önkormányzat támogatása	430		
Eü. szűrővizsgálatok támogatása	400		
Városi Közlekedési Kft. Támogatása	10 000		
Piarista Iskola támogatása	250		
Diákönkormányzatok támogatása	200		
Kulturális programok támogatása	1 800		
Magánóvodák támogatása	3 485		
Szkander magyar bajnokság támogatása	300		
Gaude kórus támogatása	300		
Művészeti és civil alap	400		
Nyári táborok támogatása	400		
Gödi Sportegyesület támogatása	8 800		
Sportbizottság támogatása (sportrendelet alapján)	2 200		
Orvosi rendelő Cserfa u.	200		
Praxis támogatás (orvosok)	2 500		
Nemzeti Múzeum régészeti támogatás	400		
Polgármesteri keret	2 700		
Polgárőrség támogatása	1 200		
Gödi művészek támogatása	400		
Történelmi egyházak támogatása	1 200		
Civil Alap	5 000		
ELTE botanika támogatása	200		
Egészséges Városok tagdíj	160		
Testvérváros támogatása-Kárpátalja	300		
Testvérváros támogatása-Partium	300		

13. Műk.-felh. pe. átadás

Körzetfejlesztési támogatás (10*1.000eFt)	10 000	
Bizottsági keretek (7*1.000eFt)	7 000	
Bursa Hungarica pályázat	3 500	
Középfokú oktatás pü.tám -Ellátottak juttatása	2 500	
Egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása	400	
Tudószűrés	250	
Összesen	85 638	Összesen
		60 660

Göd Város Önkormányzat

2009. évi költségvetés előirányzat-felhalmozási ütemterv

zár

Megnevezés	2009. évi előirányzat												Mind. Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	
BEVÉTELELŐIRÁNYZATOK:													
Általános működési bevételek	39 118	39 118	39 118	39 118	39 118	39 118	39 118	39 118	39 118	39 118	39 118	39 118	469 421
Ök. sajátos működési bevételei	118 366	118 366	118 366	118 366	118 366	118 366	118 366	118 366	118 366	118 366	118 366	118 366	1 420 387
- ebből: adóbevételek													1 065
Ök. sajátos felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és működési bevételek													156 631
Felhalmozási pénzeszköz átvétel	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
Támogatások (pénzeszköz és felhalmozás)	192 921	192 921	192 921	192 921	192 921	192 921	192 921	192 921	192 921	192 921	192 921	192 921	2 315 055
- ebből: ök. megillető kv. támogatás (SZKÓ is)	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	749 280
Működési és működési bevételek	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	31 791
Működési és működési bevételek	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	430
Működési és működési bevételek	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	25 274
ÖEP finanszírozás													291 472
támogatás átvétel felhalmozási bevételek													500
támogatás átvétel felhalmozási bevételek Szád Ök.	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	1 242 512
Intézményfinanszírozás	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1 400
Felhalmozási (helyi tám.)	15 000	20 000	20 000	19 000	15 000	16 000	20 000	20 000	18 000	30 000	28 000	17 011	232 011
Pénzforgalom előtérít bevételek (Kármunkatámány)	365 855	370 855	370 855	448 855	365 855	366 855	400 855	415 855	380 855	378 855	367 866	4 598 905	
Ök. szintű bevételek összesen	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-1 242 512
- Intézményfinanszírozás	262 313	267 313	267 313	345 313	262 313	263 313	297 313	311 944	277 313	275 313	264 324	3 356 393	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forráshiány	262 313	267 313	267 313	345 313	262 313	262 313	297 313	311 944	277 313	275 313	264 324	3 356 393	
Összesen													
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK:													
Személyi juttatások	96 873	96 873	96 873	96 873	96 873	96 873	96 873	96 873	96 873	96 873	96 873	96 873	1 162 470
Munkaadókat terhelő járulékok	30 454	30 454	30 454	30 454	30 454	30 454	30 454	30 454	30 454	30 454	30 454	30 454	365 453
Dologi kiadások	63 770	63 770	63 770	136 767	63 770	63 770	63 770	136 767	63 770	63 770	63 770	63 770	649 875
Támogatás-átadás, egyéb támogatás	122 281	122 281	122 281	122 281	122 281	122 281	122 281	122 281	122 281	122 281	122 281	122 281	1 467 370
- ebből támogatás-átadás működési kiadás	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	22 393
- támogatás-átadás felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- működési célú pénzeszköz-átadás	5 062	5 062	5 062	5 062	5 062	5 062	5 062	5 062	5 062	5 062	5 062	5 062	60 745
- működési célú pénzeszköz-átadás	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	60 860
- felhalmozási célú pénzeszköz-átadás	6 547	6 547	6 547	6 547	6 547	6 547	6 547	6 547	6 547	6 547	6 547	6 547	78 560
- szociális juttatások	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2 500
- ellátottak pénzbeli juttatása	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	103 543	1 242 512
- intézményfinanszírozás													12 000
Felújítási kiadások	80 000	70 000	46 000	42 000	40 000	30 000	41 300	5 000	90 252	54 000	54 000	54 000	606 552
Felhalmozási kiadások	9 834	9 834	9 834	9 834	9 834	9 834	9 834	9 834	9 834	9 834	9 834	9 834	118 010
Ellátás célú kiadások	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	17 175
Általános és céljellegű	404 643	394 643	370 643	448 640	366 643	364 643	365 643	401 640	414 635	378 643	378 643	378 643	4 598 905
Ök. szintű kiadások összesen	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-103 543	-1 242 512
- Intézményfinanszírozás	301 101	291 101	267 101	345 098	263 101	251 101	262 401	253 098	311 353	275 101	275 101	275 070	3 356 393
Kintlév. összesen													0
Bevételek és kiadások havi különbözete	-38 788	-23 788	212	215	-788	11 212	912	-785	561	2 212	212	-10 746	0

15.Hitelképesség

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

Göd Város Önkormányzat
szerv megnevezése

394 019

PIR-lörzszám

1 254

szektor

13

fejezet/
megye

1 402

cím/alcím
település-típus

8 411

szakágazat

2 5

űrlap

2 0 0 9

év
terv adat

3

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Illetékek	01			
Helyi adók	02	925 000		
Gépjárműadó	03	140 000		
Kamatbevételek	04	70 000		
Bírság	05	2 320		
Osztalék bevételek	06			
Vagyron bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07			
Egyéb sajátos bevételek	08	4 413		
Saját bevételek (01+...+08)	09	1 141 733		
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások (beszedéséből származó bevétel)	10			
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	124 518		
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	12			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	43 673		
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	80 845		
- Lízingdíj	17			
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18			
- Váltótartozások	19			
- Szállítókkal szembeni tartozások	20			
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21	34 475		
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22			
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	158 993		
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	24	687 918		
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25			
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	26			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27			
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (bankváltás miatti áthidaló hitel)	28			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30			
- Lízingdíj	31			
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32			
- Váltótartozások	33			
- Szállítókkal szembeni tartozások	34			
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35			
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36			
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37			
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	38			

**Göd Város Önkormányzata
2009. évi költségvetésének
címrendje**

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

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

BEVÉTELEK költséghelyenként és bevételi forrásonként

e Ft-ban

Költséghely	Szolgáltatás	Bérleti lizing díj	Intézmény ellátás	AFA bevétel	Átvett pénzesz- közök	Bevétel összesen
Művészeti oktatás			6 500			6 500
Bölcsőde			5 250	1 050		6 300
Alapszolgáltatási Központ:						
Idősek Klubja			2 100	400		2 500
Szociális étkeztetés			7 500	1 500		9 000
Házigondozás			1 700			1 700
Alapszolgáltatás összes:						
Könyvtár	800			100		900
Művelődési Ház	1 500		2 000	100		3 600
Részen önálló intézm. ö.:	2 300		25 050	3 150		30 500
Iskola egészségügy					1 046	1 046
Ügyelet			511	244		755
Védőnői szolgálat					24 228	24 228
Egészségügy összesen:			511	244	25 274	26 029
Konyhák: NL. Konyha			57 400	11 500		68 900
HT. Konyha			44 800	9 000		53 800
Temető fenntartás			4 917	983		5 900
Busz üzemeltetés		900				900
Szemétszállítás			75 000	15 000		90 000
Önkorm. Ingatlan kezelés		2 500		300		2 800
Gázpalack forgalmazás	2 375			475		2 850
Huzella Tornacsarnok	1 500					1 500
Balázsovits Tornacsarnok	2 354					2 354
Melegvízű strand	2 000	3 000	52 000	13 000		70 000
Dunapart üdülő	3 500	3 000	7 830	2 270		16 600
Természetbeni étkezők			12 000			12 000
Albérlok Háza						
Szolgáltatások összesen:	11 729	9 400	253 997	52 478		327 604
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	14 029	9 400	279 558	55 872		
ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						
SAJÁT BEVÉTEL					25 274	384 133
ÖSSZESEN:						
FINANSZIROZÁSI IGÉNY:						1 242 512
						1 626 645
MINDÖSSZESEN						
SAJÁT BEVÉTEL						346 527
ÖSSZESEN:						
FINANSZIROZÁS:						1 321 731
						1 668 258
MINDÖSSZESEN						

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

KIADÁSOK Költséghelyenként és kiemelt tételenként

e Ft-ban

Intézmény és költséghely	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi kiadás	Felhalmozás	KIADÁS ÖSSZESEN
1. sz. Óvoda	90 094	29 071	10 771		129 936
Kastély Óvoda	65 464	20 987	6 647		93 098
Németh László Általános Iskola	175 864	55 319	29 634		260 817
Művészeti oktatás	38 855	11 833	3 121		53 809
Németh László Iskola összesen	214 719	67 152	32 755		314 626
Huzella Tivadar Iskola	171 291	54 082	26 450		251 823
Pedagógiai szakszolgálat	29 692	11 521	858		42 071
Bölcsőde	53 015	17 175	22 863	1 400	94.453
Alapszolgáltatás : Gondozási Központ	3 810	1 137	759		5 706
Idősek Klubja	5 438	1 673	6 305		13 416
Szociális étkeztetés	2 822	887	23 190		26 899
Házi gondozás	13 072	3 639	1 158		17 869
Gyermekegészségügyi Szolgálat	11 507	3 655	3 809		18 971
Családsegítő Szolgálat	7 259	2 283	493		10 035
Alapszolgáltatási Központ összesen:	43 908	13 274	35 714		92 896
Könyvtár	13 648	4 208	4 784		22 640
Művelődési Ház	13 109	4 176	10 087		27 372
Részen önálló intézmények összesen:	694 940	221 646	150 929	1 400	1 068 915
Iskola egészségügy			1 046		1 046
Ügyelet : Ügyeleti szolgálat					
Épület fenntartás	772	261	2 290		3 323
Védőnői szolgálat Göd-alsó, Göd-felső	15 723	4 921	3 584		24 228
Labor	1 350	468	1 136		2 954
Egészségügyi ellátás összesen:	17 845	5 650	8 056		31 551
Konyhák: Németh László konyha	16 976	5 657	67 565		90 198
Huzella Tivadar konyha	13 871	4 666	54 043		72 580
Gépjármű üzemeltetés	1 667	517	1 916		4 100
Temető fenntartás	3 790	1 206	2 949		7 945
Busz üzemeltetés			3 377		3 377
Szemétszállítás	28 586	8 809	60 489	30 000	127 884
Gondnokság	5 810	1 787	120		7 717
Önkormányzati ingatlankezelés			1 174		1 174
Központi irányítás	30 934	9 774	17 040	3 000	60 748
Karbantartás	21 407	6 713	5 283		33 403
Gázpalack forgalmazás			2 721		2 721
Huzella Tornacsarnok	2 749	895	3 212		6 856
Balázsovcics Sportcsarnok	1 738	480	5 240		7 458
Melegvízű strand üzemeltetés	23 857	7 535	19 897	6 600	57 889
Dunapart üdülő	3 576	1 021	10 008		14 605
Albérlok Háza	623	198	912		1 733
Mezőőr	1 309	416	492		2 217
Közmunka	1 600	400	192		2 192
Út karbantartás					
Átemelők kezelése	3 000	984	4 811		8 795
Parkfenntartás			587		587
Természetbeni étkezés			12 000		12 000
Szolgáltatások összesen:	161 493	51 058	274 028	39 600	526 179
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	874 278	278 354	433 013	41 000	1 626 645

KIMUTATÁS
2009.évi helyi adó és gépjárműadó metességek és kedvezményekről

A támogatás kedvezményezettje	Tétel- szám	Mentesség			Kedvezmény			Közzetett támogatás összesen (E Ft)
		jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (E Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (E Ft)	
								0
4 vagy annál több gyermeket nevelő adóalany	47	éptményadó	100	570				
Építkezést megkezdő telek tulajdonosok	47				telekadó	50	1 177	
beruházás alapján mentes vállalkozás		ipartűzési adó	100					
100.000.-Ft adóalap alatti mentesség	71	ipartűzési adó	100	2 781				
mozgáskorlátozottság miatt mentes adóalany	110	gépjárműadó	100	1 253				
ÖSSZESEN				4 921			3 961	

GÖD, 2009.02.13.

Készítette: Marinkás Árpádné

Jakab Gábor
Adóosztály vezető

Településellátó Szervezet

2009.évi költségvetés létszámadata

20. sz. melléklet

Intézmények és költséghely	Létszám Fő+részfogl.
1. sz. Óvoda	48+1
Kastély Óvoda	33+1
Németh László Általános Iskola	70+1
Művészeti oktatás	14+5
Németh László Iskola összesen	84+6
Huzella Tivadar Iskola	65+3
Pedagógiai szakszolgálat	12+3
Bölcsőde	35+2
Alapszolg. Gondozási Kp.	1
Idősek Klubja	3
Szociális étkeztetés	2
Házi gondozás	9
Gyermekejöléti Szolgálat	5
Családsegítő Szolgálat	3
Alapszolgáltatási Központ összesen:	23
Könyvtár	6
Művelődési Ház	6+1
Részben önálló intézmények összesen:	312+17
Iskola egészségügy	
Ügyelet	
Ügyeleti szolgálat	
Épület fenntartás	1
Védőnői szolgálat: Göd-Alsó-Göd-felső	7
Labor	4
Egészségügyi ellátás összesen:	8+4
Konyhák:	
Németh László konyha	16
Huzella Tivadar konyha	12
Gépjármű üzemeltetés	1
Temető fenntartás	3
Busz üzemeltetés	
Szemétszállítás	18+1
Gondnokság	3+2
Önkormányzati ingatlankezelés	
Központi irányítás	13+1
Karbantartás	13
Gázpalack forgalmazás	
Huzella Tornacsarnok	1+2
Balázsovits Sportcsarnok	1
Melegvízű strand üzemeltetés	12+8 időszak
Dunapart üdülő	1
Albérlok Háza	1
Mezőőr	1
Közmunka	1
Átemelők kezelése	1
Parkfenntartás	
Szolgáltatások összesen:	98+6+8időszaki
LETSZÁM MINDÖSSZESEN:	418+27+8időszaki

EU támogatással megvalósuló beruházások a 2009. évi költségvetésben

Klíró	Megnevezése	Benyújtási határidő	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat		
				Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)
NFÜ	„Kerékpárutak fejlesztése” "Göd: Alsógöd - Felsőgöd - Újtelep (Bócsa) között hivatásforgalmi kerékpárút létesítése	benyújtva: 2007.11.16	KMOP-2.1.2-2007-0019	202 130,0	40 426,0	161 704,0	189 130,4	37 826,1	151 304,3
NFÜ	Önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése - Göd Város Önkormányzat saját telken a központi épület melletti ügyfélszolgálati épület komplex akadálymentesítése	benyújtva: 2007.11.16.	KMOP-4.5.3-2007-0044	10 942,9	1 094,2	9 848,7	10 943,0	1 094,3	9 848,7
NFÜ	Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés (Honvéd sor, Nemeskéri Kiss M., Tóth Árpád, Rónaiak útja)	Benyújtva: 2008.05.16.	KMOP-3.3.1/B-2008-0025	102 483,0	10 248,3	92 234,7	102 483,0	10 248,30	92 234,7
NFÜ	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése (ÖNO)	2008.08.15	KMOP-4.5.1-2008-0003	39 369,6	3 937,0	35 432,6	39 369,6	3 937,0	35 432,6
	Összesen:			354 925,5	55 705,5	299 220,0	341 926,0	53 105,7	288 820,3