

RENDELET

3/2011. (II. 24.) Képviselő Testületi rendelet

"Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése"

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3 /2011. (II. 24.) rendelete a Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményeire, valamint a helyi kisebbségekre terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét	3 223 684 ezer forintban
Belső finanszírozásának bevételi főösszegét	330 516 ezer forintban
Külső finanszírozásának bevételi főösszegét	100 000 ezer forintban
Költségvetési kiadási főösszegét	3 380 601 ezer forintban
Külső finanszírozásának kiadási főösszegét	273 599 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit az 1. számú tábla 9. oszlopa szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit a 2. számú tábla 9. oszlopa szerint határozza meg.



(4) A 3. számú tábla tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül a működési, felhalmozási célú kiadási (3.oszlop) és bevételi (8. oszlop) előirányzatokat "mérlegszerűen".

(5) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegein belül a Polgármesteri Hivatal címen tervezett előirányzat-csoportok bevételi összegét kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 4. számú tábla szerint határozza meg, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként - ideértve a költségvetési engedélyezett létszám-előirányzatát is - és feladatonként a 5. számú tábla szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül a Polgármesteri Hivatal címen tervezett támogatásértékű működési bevételek, a működési célú pénzeszköztávtelek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken belül a Polgármesteri Hivatal címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek, a felhalmozási célú pénzeszköztávtelek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(8) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Polgármesteri Hivatal címen tervezett támogatásértékű működési kiadások, a működési célú pénzeszköztávadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 8. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(9) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Polgármesteri Hivatal címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások, a felhalmozási célú pénzeszköztávadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 9. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Polgármesteri Hivatal címen tervezett 2011. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Polgármesteri Hivatal címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 11. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül a Polgármesteri Hivatal címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 12. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított főösszegeken belül a Kisebbségi Önkormányzatok kiadási és bevételi előirányzatait feladatonként a 13. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt forrásonkénti előirányzatok összegeit a 14. számú tábla sorai szerint határozza meg, az önállóan működő intézmények tekintetében.

(15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt forrásonkénti előirányzatok összegeit a 15. számú tábla sorai szerint határozza meg, az önállóan működő intézmények

tekintetében.

(16) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt forrásonkénti előirányzatok összegeit a 16. számú tábla sorai szerint határozza meg, az önállóan működő és gazdálkodó (TESZ Központ) tekintetében.

(17) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt forrásonkénti előirányzatok összegeit a 17. számú tábla sorai szerint határozza meg, az önállóan működő és gazdálkodó (TESZ Központ) tekintetében.

(18) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények felújítási és beruházási előirányzatok összegeit a 18 - 19. számú tábla sorai szerint határozza meg.

(19) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 20. számú tábla szerint határozza meg.

(20) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 21. számú tábla határozza meg.

(21) A 2011. évi közvetett támogatásokat a 22. számú tábla határozza meg.

(22) A helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított adókedvezményeket és -mentességeket a 23. számú tábla határozza meg.

(23) Göd Város Önkormányzatának a 2011. évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségeit a 24. számú tábla határozza meg.

3. §

(1) A költségvetés címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2. Településellátó Szervezet (TESZ)

Göd Város Kincsem Óvoda

Göd Város Kastély Óvoda

Göd Város Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény

Göd Város Huzella Tivadar Általános Iskola

Városi Pedagógiai Szakszolgálat

Göd Város Állandó Területi Bölcsőde

Göd Város Alapszolgáltatási Központ

4. §

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a kifizethető jutalom mértékét nulla forintban állapította meg.

5. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozatai alapján módosíthatók.

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.

6. §

A 2011. évi költségvetés végrehajtási szabályai

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímenek keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bér-gazdálkodási jogkörrel látja el.



(8) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési támogatását – a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján – biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével lehet.

(11) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek realizálásához köti.

(12) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2011. évben összesen 16 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(13) A Képviselő-testület a 2011. 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 munkabér-hitelkeret felső határa 60 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt.

(14) A 2011. évi polgármesteri céljutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg.

(15) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.

(16) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.

7. §

Költségvetési előirányzatok változtatása

(1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

C

C

(3) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

- a) az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
- b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

- a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
- e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
- f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

8. §

Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

(1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 9. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1) bekezdés , c) – p) pontját) saját hatáskörben tartja.

(3) A mindenkor évi költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

9. §

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-változtatási jogot a Polgármesterek:

- a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása,
- b) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében,
- c) a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- d) a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek –

(

(

az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

e) a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában jóváhagyott „Körzetfejlesztési támogatás” jogcímek – az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

f) a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában jóváhagyott „Göd kártya térítés nélküli használata” jogcím – a Településselátó Szervezet elszámolása alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

g) a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában jóváhagyott „Környezetvédelmi Alap számla – szivattyúk, egyéb talajterhelés mentesítési feladatok” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

h) a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában jóváhagyott „Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

i) a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában jóváhagyott „Önkormányzati nyári napközis tábor” jogcím – a Településselátó Szervezet elszámolása alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

j) a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában jóváhagyott „Túlóra, helyettesítés” jogcím – a Településselátó Szervezet elszámolása alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

k) a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában jóváhagyott „Készfizető kezességvállalás” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

l) „a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában jóváhagyott „Bérkompenzáció – központosított előirányzatból” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,”

m) „a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában jóváhagyott „Tervezési díjak” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,”

n) „a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában jóváhagyott „Buszmegálló építés – pályázati önrész” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,”

o) „a rendelet mellékletét képező 10. számú táblában jóváhagyott „Körforgalom tervezése – pályázati önrész” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,”

p) „az e rendelet felhatalmazása alapján a 10. §-ban szereplő előirányzat (ide nem értve a bizottságok pénzügyi kereteit) felhasználási jogkörrel rendelkezők (Polgármester, Alpolgármester, bizottság) döntéseinek végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások tekintetében,”

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít a Jegyző egyetértése mellett előirányzat-módosítási jogot a Polgármesternek:

a) a Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb szakmai tevékenységgel kapcsolatos intézményi működési és felhalmozási kiadásainak módosítása az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívül realizált működési és felhalmozási bevételekből,

b) a Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb szakmai tevékenységével kapcsolatos felújítási és beruházási kiadásain belüli átcsoportosítás, valamint ezen felújítások, illetve beruházások megvalósítása után szükségessé váló előirányzat módosítások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb szakmai tevékenységei szakfeladatok dologi, felújítási és felhalmozási előirányzatai között.

(3) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül – ide nem értve a 10. számú táblában tervezett tartalékokat – előirányzat-módosítási jogot biztosít a Szociális Bizottságnak a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sorában jóváhagyott feladataikat és hatásköreiket érintő kiadási jogcímek közötti előirányzat átcsoportosítások esetében.

(4) A 9. § (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásokról a döntést hozók - a költségvetési rendelet féléves és éves módosítását megelőzően - a Képviselő-testület előtt kötelesek beszámolni.

10. §

Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

(1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról, felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

a.) a Polgármester a Civil Tanács javaslata alapján határoz az e rendelet 8. számú táblájában szereplő „Civil alap támogatás” jogcím esetében.

b.) Az Alpolgármester rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 8. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

i. „Művészeti és Civil alap”,

ii. „Gödi Művészek támogatása”,

iii. „Gödi hangversenyek tám./Kulturális programok támogatása”,

iv. „Belépés családotul”,

v. „Gaude Kórus támogatása”,

c.) a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 10. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

i. „Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság pénzügyi kerete”,

d.) a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 10. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

· „Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”,

e.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 5. és 10. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

· a dologi kiadások között szereplő „Környezetvédelmi feladatok”,

· a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”,

f.) a Szociális Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 10. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

· „Szociális Bizottság pénzügyi kerete”.

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.

(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(4) A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.

(5) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szüntetni a támogatás visszafizetésére.

11. §

Előirányzat - módosítás az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél

(1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait – a Képviselő-testület jóváhagyása mellett – felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevételi összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Képviselő-testület engedélye szükséges. Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörben történő engedélyezésére a Képviselő-testület jogosult a TESZ vezetőjének és az érintett önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének közös előterjesztése alapján.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.

12. §

A pénzmaradvány elszámolásának szabályai

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát, illetve az előirányzat maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(

(

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2010. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra – kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- c) a tárgyévben évközből engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
- d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A pénzmaradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) Az OEP által finanszírozott feladatok pénzmaradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulás, a normatív személyi jövedelemadó támogatások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

(7) A költségvetési szerv az előző évi pénzmaradvány jóváhagyását követően saját hatáskörben – az előirányzat felhasználását megelőzően – módosítja elemi költségvetését.

13. §

Vegyes rendelkezések

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

C

C

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, közhasznú társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget.

(5) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(6) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

(7) Kezességet a Képviselő-testület vállalhat.

(8) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzügyintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.

(9) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal a szabadnak minősíthető pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzügyintézetnél, számlavezető pénzügyintézetten kívül betétként elhelyezheti.

14. §

A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

(1) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:

- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
- a Polgármesteri Hivatalt érintően a Jegyző jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről a féléves és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

15. §

Jelen rendelet az alábbi táblákat tartalmazza.

1. sz. tábla Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének bevételi előirányzatai



2. sz. tábla Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
3. sz. tábla Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege
4. sz. tábla Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetésének bevételi előirányzatai szakfeladatonként
5. sz. tábla Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai szakfeladatonként (5. sz. tábla altáblái: a, b, c, d, e, f jelzésűek)
6. sz. tábla Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszköztvételek
7. sz. tábla Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköztvételek
8. sz. tábla Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköztadások
9. sz. tábla Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköztadások
10. sz. tábla Göd Város Önkormányzat 2011. évi tartalékainak előirányzatai
11. sz. tábla Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
12. sz. tábla Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
13. sz. tábla Göd Város Szerb Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetési előirányzatai
14. sz. tábla Településellátó Szervezeten (TESZ) belül önállóan működő intézmények 2011. évi működési költségvetési előirányzatai
15. sz. tábla Szervezeten (TESZ) belül önállóan működő intézmények 2011. évi felhalmozási költségvetési előirányzatai
16. sz. tábla Településellátó Szervezet (TESZ) igazgatójának közvetlen irányítása alatti költséghelyek 2011. évi működési költségvetési előirányzatai
17. sz. tábla Településellátó Szervezet (TESZ) igazgatójának közvetlen irányítása alatti költséghelyek 2011. évi felhalmozási költségvetési előirányzatai
18. sz. tábla Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
19. sz. tábla Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
20. sz. tábla Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés előirányzat-



felhasználási ütemterve

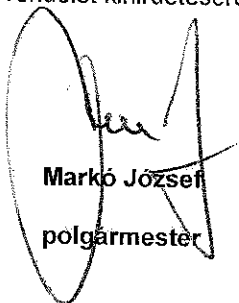
21. sz. tábla EU támogatással megvalósuló projektek a 2011. évi költségvetésben
22. sz. tábla Kimutatás a 2011. évre tervezett közvetett támogatásokról
23. sz. tábla Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek
24. sz. tábla Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségei

16. §

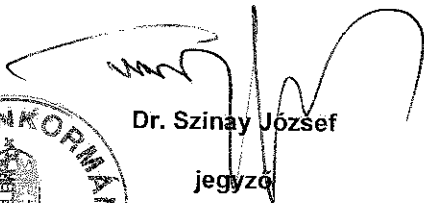
Záró rendelkezések

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

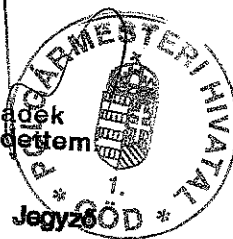

Markó József
polgármester




Dr. Szinay József
jegyző

A kivonat hitelélül: jegyzőkönyvvezető


Kihirdetési záradék
A rendeletet kihirdetem



Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

Ssz.	Bevétel jegye	Településszállító Szervezet			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi követő év előirányzatai	Tárgyévi követő év + 1 év előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi követő év előirányzatai	Tárgyévi követő év + 1 év előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi követő év előirányzatai	Tárgyévi követő év + 1 év előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	499 806	0	0	1 722 349	0	0	2 222 155	0	0
1.	Intézményi működési bevételek	499 806	0	0	50 488	0	0	550 294	0	0
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0			3 300			3 300		
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	312 320			1 700			314 020		
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	172 687			5 900			178 587		
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			2 250			2 250		
	ÁFA bevételek, visszatérülések	14 799			12 338			27 137		
	Hozam- és kamatbevételek	0			25 000			25 000		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	1 671 861	0	0	1 671 861	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	1 140 000	0	0	1 140 000	0	0
	Ipárizási adó - állandó jelleggel				780 000			780 000		
	Építményadó				270 000			270 000		
	Telekadó				70 000			70 000		
	Magánszemélyek kommunális adója				0			0		
	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után				3 000			3 000		
	Bírságok, önellenzési pótlék				17 000			17 000		
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	521 161	0	0	521 161	0	0
	Települési önkormányzatokat megillető SzJA				361 161			361 161		
	Gépjárműadó				160 000			160 000		
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	10 700	0	0	10 700	0	0
	Helyszíni és				2 600			2 600		
	Környezetvédelmi bírság				0			0		
	Építésiügyi bírság				0			0		
	Talajterhelési díj				5 000			5 000		
	Községi terület foglalkozási díj - eseti				3 100			3 100		
	Községi terület foglalkozási díj - tartós				0			0		
	Közműfejlesztési támogatás lakosságról				0			0		
	Ütőanyagbevételek díj				0			0		
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei				0			0		
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja				0			0		
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	755 881	0	0	755 881	0	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	755 881	0	0	755 881	0	0
1.1	Normatív állami hozzájárulások	0	0	0	674 319	0	0	674 319	0	0
1.2	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok működéshez	0	0	0	30 218	0	0	30 218	0	0
	Központosított előirányzatok fejlesztéshez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Normatív módon elosztott köztartozás felhasználású központi támogatás	0	0	0	51 344	0	0	51 344	0	0
1.4	Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
	Nem lakásos helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekértékesítés	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0						
	Önkormányzati lakások értékesítése				0					
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése				0					
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0						
	Osztalék- és hozambevételek				0					
	Részesedések, részvénnyek értékesítése				0					
	Belföldi államkötvények értékesítése				0					
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	36 634			154 014			190 648		
1.	Támogatásértékelő működési bevételek	36 634			54 438			91 072		
2.	Támogatásértékelő felhalmozási bevételek				99 576			99 576		
V.	VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0			15 000			15 000		
1.	Működési célú pénzeszköztávétel				0			0		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				15 000			15 000		
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSONÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE									
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
	Helyi támogatás visszafizetése				0					
	Munkáltatói kölcsön				0					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0					
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	536 440			2 687 244			3 223 684		
VII.	HITELEK	0			100 000			100 000		
1.	Működési célú hitel felvétele				0			0		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				100 000			100 000		
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0			330 516			330 516		
	Előző évi pénzeszköztávétel igénybevétele működési				20 000			20 000		
	Előző évi pénzeszköztávétel igénybevétele felhalmozási				310 516			310 516		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	536 440			3 117 760			3 654 200		
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	1 190 000			-1 190 000					
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	1 726 440			1 927 760					

Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Tárgyévi előirányzat	Tárgyév követő év előirányzat	Tárgyév követő év + 1 előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyév követő év előirányzat	Tárgyév követő év + 1 előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyév követő év előirányzat	Tárgyév követő év + 1 előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Intézményi működési kiadások	1 726 440	0	0	862 049	0	0	2 588 489	0	0
1.1	Személyi juttatások	904 738	0	0	266 536			1 171 274		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	231 410	0	0	64 400			295 810		
1.3	Dologi kiadások összesen	565 692	0	0	423 563			989 255		
1.4	Folyó kiadások	24 600	0	0	107 550			132 150		
1.5	Követelés elengedés, tartozásárvállalás kiadásai	0	0	0	0			0		
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	70 607	0	0	70 607	0	0
2.1	Támogatásértéktű működési kiadások	0			22 207			22 207		
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások	0			48 400			48 400		
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	60 594	0	0	60 594	0	0
3.1	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0			0			0		
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0			60 594			60 594		
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0			143 600			143 600		
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0			299 932			299 932		
5.1	Működési tartalék	0			225 404			225 404		
5.2	Felhalmozási tartalék	0			74 528			74 528		
6.	Felújítási kiadások összesen	0			12 325			12 325		
7.	Beruházási kiadások összesen	0			205 054			205 054		
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0			0		
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0			0			0		
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0			0			0		
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0			0			0		
	Költségvetési kiadások összesen	1 726 440			1 654 161			3 380 601		
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése	0			273 599			273 599		
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés	0			43 673			43 673		
10.2	Kötvény beváltás	0			229 926			229 926		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 726 440			1 927 760			3 654 200		
	Intézményfinanszírozás iniatti korrekció:	-1 190 000			1 190 000					
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	536 440			3 117 760					

Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege-Tervezet
(ezer forintban)

Sorsz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévét követő év előirányzatai	Tárgyévét követő év + 1 év előirányzatai	Sorsz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévét követő év előirányzatai	Tárgyévét követő év + 1 év előirányzatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások									
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)	2 578 489			1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak áfa-jától)	540 294		
2	Támogatásértéktől működési kiadások	22 207			2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 671 861		
3	Működési célú pénzeszköz átadások	48 400			3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	755 881		
4	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	143 600			4	Támogatásértéktől működési bevételek	91 072		
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások									
5	Működési tartalék	225 404			5	Működési célú pénzeszköz átvételek			
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások									
	Költségvetési működési kiadások					Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek			
	Összesen	3 018 100				Összesen	3 059 108		
6					6	Előző évi pénznaradvány igénybe vétele	20 000		
7	Finanszírozási működési kiadások	0			7	Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel)	0		
I.	Működési kiadások összesen	3 018 100			I.	Működési bevételek összesen	3 079 108		
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások									
7	Felújítási kiadások	12 325			8	Felhalmozási és többé-kevésbé jellegű bevételek	40 000		
8	Beruházási kiadások	205 054			9	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa	10 000		
9	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés	10 000			10	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	99 576		
10	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0			11	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	15 000		
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	60 594			12	Pénzügyi befizetések bevételei	0		
12	Pénzügyi befizetések kiadásai	0			13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0		
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0			14	Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek			
14	Felhalmozási hitel kamata	0			15	Összesen			
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások									
15	Felhalmozási tartalék	74 528				Költségvetési felhalmozási célú bevételek			
	Költségvetési felhalmozási kiadások					Összesen:	164 576		
	Összesen:	362 501				Előző évi pénznaradvány igénybe vétele	310 516		
16					16	Összesen:			
17	Finanszírozási felhalmozási kiadások (hitel törlesztés)	43 673			17	Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétel)	100 000		
18	Finanszírozási felhalmozási kiadások (kötvénybevételek)	229 926			18	Finanszírozási felhalmozási bevételek (kötvénybevételek)			
II.	Felhalmozási kiadások összesen	636 100			II.	Felhalmozási bevételek összesen	575 092		
III. Kiadások összesen (I+II)									
		3 654 200			III.	Bevételek összesen (I+II)	3 654 200		

Tájékoztató adatok

Eredeti	Módosítás	Módosított
41 008	0	0

Működési forráshány/többlet

Eredeti	Módosítás	Módosított
61 008	0	0

Eredeti	Módosítás	Módosított
-197 925		

Felhalmozási forráshány/többlet

Eredeti	Módosítás	Módosított
-61 008	0	0

Egyenleg

Eredeti	Módosítás	Módosított
0	0	0

Sz.	Bevétel leírása	379000-1 Személyi szolgáltatás, tisztviselés	421100-5 Ut, település építés	493900-5 Munk. ágazat származási személyi áll.	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány	681000-1 Saját tulajdonú ingatlanok adóiról	681000-1 Saját tulajdonú ingatlanok adóiról	841126-1 Önkormányzatok közszolgáltatásai	841126-5 Önkormányzatok közszolgáltatásai	841127-5 Szabó Károly
		Tárgyérték előirányzat	Tárgyérték előirányzat	Tárgyérték előirányzat	Tárgyérték előirányzat	Tárgyérték előirányzat	Tárgyérték előirányzat	Tárgyérték előirányzat	Tárgyérték előirányzat	Tárgyérték előirányzat
1.	1. MUNKADÍJ BEVÉTELEK	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1.1. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.1. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.2. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.3. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.4. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.5. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.6. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.7. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.8. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.9. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.10. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.11. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.12. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.13. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.14. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.15. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.16. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.17. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.18. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.19. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.20. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.21. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.22. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.23. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.24. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.25. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.26. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.27. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.28. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.29. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.30. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.31. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.32. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.33. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.34. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.35. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.36. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.37. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.38. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.39. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.40. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.41. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.42. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.43. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.44. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.45. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.46. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.47. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.48. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.49. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.50. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.51. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.52. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.53. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.54. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.55. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.56. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.57. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.58. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.59. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.60. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.61. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.62. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.63. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.64. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.65. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.66. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.67. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.68. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.69. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.70. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.71. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.72. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.73. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.74. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.75. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.76. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.77. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.78. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.79. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.80. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.81. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.82. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.83. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.84. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.85. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.86. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.87. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.88. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.89. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.90. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.91. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.92. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.93. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.94. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.95. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.96. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.97. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.98. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.99. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.100. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.101. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.102. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.103. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.104. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.105. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.106. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.107. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.108. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.109. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.110. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.111. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.112. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.113. Intézményi működési bevételek	1 875		0	248	10 000	5 625	7 738	0	0
1.	1.1.114. Intézményi működési bevételek	1 875								

[illegible]

Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
szakfeladatonként-Tervezet
(ezer forintban)

		370000-I Szeennyvíz gyűjtése, tisztítása	Polgármesteri Hivatal összesen
Ssz.	Kiadások jogcíme	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat
1	2	3	4
1.	Intézményi működési kiadások	15 250	15 250
1.1	Személyi juttatások		0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok		0
1.3	Dologi kiadások összesen	15 250	15 250
1.4	Folyó kiadások		0
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0
2.1	Támogatásértéktű működési kiadások		0
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások		0
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0
3.1	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		0
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
5.1	Működési céltartalék		0
5.2	Felhalmozási céltartalék		0
6.	Felújítási kiadások összesen	3 625	3 625
7.	Beruházási kiadások összesen	0	0
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai		0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		0
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		0
	Költségvetési kiadások összesen	18 875	18 875
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 875	18 875
11.	Képviselő - testület által jóváhagyott létszám adatok:	0	0

Sz.	Kiadások jogcíme	421100-1 Út, autópálya építése	421100-5 Út, autópálya építése	422100-5 Polyadékt. szállítási szolg.közmű építése	493900-5 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás	Polgármesteri Hivatal összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Intézményi működési kiadások	0	0	0	459	459
1.1	Személyi juttatások					0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok					0
1.3	Dologi kiadások összesen				459	459
1.4	Folyó kiadások					0
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	10 500	10 500
2.1	Támogatásértéki működési kiadások					0
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások				10 500	10 500
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	17 594	40 500	0	58 094
3.1	Támogatásértéki felhalmozási kiadások					0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		17 594	40 500		58 094
4.	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					0
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú kiadások					0
5.2	Felhalmozási célú kiadások					0
6.	Felújítási kiadások összesen	0				0
7.	Beruházási kiadások összesen	9 500				9 500
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai					0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása					0
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása					0
	Költségvetési kiadások összesen	9 500	17 594	40 500	10 959	78 553
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 500	17 594	40 500	10 959	78 553
11.	Kiegészítő - testület által jóváhagyott létszám adatok:	0	0	0	0	0

Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai szakfeladatonként-Tervezet
(ezer Ft-ban)

Ssz.	Kiadások jogcíme	52110-1 Központ, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	552001-2 Üdülési szálláshely szolgáltatás	562912-1 Óvodai intézményi étkészítés	562913-1 Iskolai intézményi étkészítés	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány	Polgármesteri Hivatal összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Intézményi működési kiadások	29 750	100	0	0	18 659	48 509
1.1	Személyi juttatások						0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok						0
1.3	Dologi kiadások összesen	29 750	100			18 659	48 509
1.4	Folyó kiadások						0
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéki működési kiadások						0
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások						0
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéki felhalmozási kiadások						0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						0
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			15 000	15 000		30 000
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú kiadások						0
5.2	Felhalmozási célú kiadások						0
6.	Felújítási kiadások összesen	0					0
7.	Beruházási kiadások összesen	3 000					3 000
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai						0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása						0
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása						0
	Költségvetési kiadások összesen	32 750	100	15 000	15 000	18 659	81 509
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése						0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 750	100	15 000	15 000	18 659	81 509
11.	Képviselet - testület által jóváhagyott létszám adatok						0

Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai szakfeladatokként-Tervezet
(ezer Ft-ban)

Sz.	Kiadások jogcíme	611020-1 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós	681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Polgármesteri Hivatal összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Intézményi működési kiadások	9 750	10 625	200	2 750	23 325
1.1	Személyi juttatások					0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok					0
1.3	Dologi kiadások összesen	9 750	10 625	200	2 750	23 325
1.4	Folyó kiadások					0
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások					0
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások					0
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					0
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					0
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú kiadások					0
5.2	Felhalmozási célú kiadások					0
6.	Felújítási kiadások összesen			0	0	0
7.	Beruházási kiadások összesen		950			950
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai					0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása					0
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása					0
	Költségvetési kiadások összesen	9 750	11 575	200	2 750	24 275
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 750	11 575	200	2 750	24 275

#HIV

11. Képviselet - testület által jóváhagyott létszám adatok:

**Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
szakfeladatonként-Tervezet**

(ezer Ft-ban)

Ssz.	711200-1 Mérnöki tevékenység, műszaki szaktanácsadás		Polgármesteri Hivatal összesen
	Kiadások jogcíme	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat
1	2	3	4
1.	Intézményi működési kiadások	2 500	2 500
1.1	Személyi juttatások	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok		0
1.3	Dologi kiadások összesen	2 500	2 500
1.4	Folyó kiadások		0
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások		0
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások		0
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		0
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
5.1	Működési céltartalék		0
5.2	Felhalmozási céltartalék		0
6.	Felújítási kiadások összesen		0
7.	Beruházási kiadások összesen	0	0
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai		0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		0
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		0
	Költségvetési kiadások összesen	2 500	2 500
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 500

11. Képviselő - testület által jóváhagyott létszám adatok:

0 0

Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai szakfeladatok
(ezer Ft-ban)

Sz.	Kiadások jogcíme	813000-1 Zöldterület-kezelés	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841126-5 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127-5 Szerb Kisebbség	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése	841191-1 Nemzeti ünnepek programjai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Intézményi működési kiadások	27 909	61 173	431 866	0	0	35 392	2 750
1.1	Személyi juttatások		30 412	206 773			19 895	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok		8 211	48 264			5 372	
1.3	Dologi kiadások összesen	27 909	20 250	168 873			5 375	2 750
1.4	Folyó kiadások		2 300	7 956			4 750	
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	6 919	291	0	0
2.1	Támogatásértéki működési kiadások				6 919	291		
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások							
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéki felhalmozási kiadások							
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú kiadások							
5.2	Felhalmozási célú kiadások							
6.	Felújítási kiadások összesen			8 700				
7.	Beruházási kiadások összesen	14 500	500	13 250				
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása							
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása							
	Költségvetési kiadások összesen	42 409	61 673	453 816	6 919	291	35 392	2 750
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 409	61 673	453 816	6 919	291	35 392	2 750
11.	Képviselet - testület által jóváhagyott létszám adatok:	0	2	55	7	0	0	0

Értéktérvezet

Ssz.	Kiadások jogcíme	841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési	841402-1 Köztisztviselők	841403-1 Város és községgazdálkodás	841906-9 Finanszírozási műveletek	841908-9 Fejlesztési általános tartalékok elszámolása	842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1.	Intézményi működési kiadások	1 650	1 875	56 650	53 785	70 901	0	3 000
1.1	Személyi juttatások				0			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok				0			
1.3	Dologi kiadások összesen	1 650	1 875	56 650	32 902			3 000
1.4	Folyó kiadások				20 883	70 901		
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéki működési kiadások							
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások							
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéki felhalmozási kiadások							
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	299 932	0
5.1	Működési célú kiadások						225 404	
5.2	Felhalmozási célú kiadások						74 528	
6.	Felújítási kiadások összesen							
7.	Beruházási kiadások összesen		0	7 500	400			
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása							
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása							
	Költségvetési kiadások összesen	1 650	1 875	64 150	54 185	70 901	299 932	3 000
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése					273 599		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650	1 875	64 150	54 185	344 500	299 932	3 000
11.	Képviseleti - területi által jóváhagyott térszám adatok:	0	0	0	0	0	0	0

Sz.	Kiadások jogcíme	842421-1 Közfelület felügyelet	842541-1 Ár- és belvívzédélemmel összefüggő	851000-5 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex	854234-5 Szociális ártérítések	862101-5 Háziorvosi alapellátás	862102-5 Háziorvosi alapellátás	862231-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás
1	2	17	18	19	20	21	22	23
1.	Intézményi működési kiadások	15 125	2 105	0	0	0	0	250
1.1	Személyi juttatások	9 456	0					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 553	0					
1.3	Dologi kiadások összesen	2 356	2 105					250
1.4	Folyó kiadások	760						
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	3 000	200	11 997	0
2.1	Támogatásértéki működési kiadások				3 000		11 997	
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások					200		
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	2 500	0	0
3.1	Támogatásértéki felhalmozási kiadások							
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					2 500		
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú kiadások							
5.2	Felhalmozási célú kiadások							
6.	Felújítási kiadások összesen							
7.	Beruházási kiadások összesen			155 454				
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása							
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása							
	Költségvetési kiadások összesen	15 125	2 105	155 454	3 000	2 700	11 997	250
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 125	2 105	155 454	3 000	2 700	11 997	250

11. Képviselet - testület által jóváhagyott létszám adatok:

Sz.	Kiadások jogcíme	862301-5 Fogorvosi alapellátás	869042-1 Ifjúság-egészség gondozás	882111-1 Rendszeres szociális segély	882112-1 Időskorúak járadéka	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882115-1 Ápolási díj
I	2	24	25	26	27	28	29	30
1.	Intézményi működési kiadások	0	0	200	0	250	100	6 475
1.1	Személyi juttatások							
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok							
1.3	Dologi kiadások összesen			200		250	100	6 475
1.4	Polyó kiadások							
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéki működési kiadások							
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások							
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéki felhalmozási kiadások							
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		1 500	15 000	2 100	10 000		6 000
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú kiadások							
5.2	Felhalmozási célú kiadások							
6.	Felújítási kiadások összesen							
7.	Beruházási kiadások összesen							
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása							
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása							
	Költségvetési kiadások összesen	0	1 500	15 200	2 100	10 250	100	12 475
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 500	15 200	2 100	10 250	100	12 475
11.	Képviselet - területi általános költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	Kiadások jogcíme	882122-1 Átmeneti segély	882123-1 Temetési segély	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti nézűbeli ellátások	882201-1 Adóssághitelezési szolgáltatás	882202-1 Képzőképzés	882203-1 Képzőképzés
		Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat
1	2	31	32	33	34	35	36	37
1.	Intézményi működési kiadások	200	50	200	100	0	0	0
1.1	Személyi juttatások							
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok							
1.3	Dologi kiadások összesen	200	50	200	100			
1.4	Folyó kiadások							
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéki működési kiadások							
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások							
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéki felhalmozási kiadások							
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	17 000	3 000	7 500	30 000	5 000	5 500	1 500
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési céltartalék							
5.2	Felhalmozási céltartalék							
6.	Felújítási kiadások összesen							
7.	Beruházási kiadások összesen							
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása							
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása							
	Költségvetési kiadások összesen	17 200	3 050	7 700	30 100	5 000	5 500	1 500
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 200	3 050	7 700	30 100	5 000	5 500	1 500
11.	Képviselet - területi általános költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0

11. Képviselet - területi általános költségvetési kiadások

Ssz.	Kiadások jogcíme	889101-1 Bűncsődél ellátás	889034-1 Anyasági támogatás	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása	Polgármesteri Hivatal összesen
1	2	38	39	40	41	42
1.	Intézményi működési kiadások	0	0	0	0	772 006
1.1	Személyi juttatások					266 536
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok					64 400
1.3	Dologi kiadások összesen					333 520
1.4	Felújító kiadások					107 550
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	36 500	1 200	60 107
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások					22 207
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások			36 500	1 200	37 900
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	2 500
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					2 500
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	6 000	3 500			113 600
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	299 932
5.1	Működési céljuttatások					225 404
5.2	Felhalmozási céljuttatások					74 528
6.	Felújítási kiadások összesen					8 700
7.	Beruházási kiadások összesen					191 604
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai					0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása					0
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása					0
	Költségvetési kiadások összesen	6 000	3 500	36 500	1 200	1 448 449
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése					273 599
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 000	3 500	36 500	1 200	1 722 048

11. Képviselet - testület által jóváhagyott létszám adatok: 68

Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai szakfeladatokként
(ezer Ft-ban)

Szr.	Kiadások jegye	3. Szakfeladat	4. Szakfeladat	5. Szakfeladat	6. Szakfeladat	7. Szakfeladat	8. Szakfeladat	Polgármesteri Hivatal összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Intézményi működési kiadások	15 250	459	48 509	23 325	2 500	772 006	862 049
1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	266 536	266 536
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	64 400	64 400
1.3	Dologi kiadások összesen	15 250	459	48 509	23 325	2 500	333 520	423 563
1.4	Folyó kiadások	0	0	0	0	0	107 550	107 550
1.5	Kivétel és elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	10 500	0	0	0	60 107	70 607
2.1	Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	22 207	22 207
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások	0	10 500	0	0	0	37 900	48 400
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	58 094	0	0	0	2 500	60 594
3.1	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	58 094	0	0	0	2 500	60 594
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	30 000	0	0	113 600	143 600
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	299 932	299 932
5.1	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	225 404	225 404
5.2	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	74 528	74 528
6.	Felújítási kiadások összesen	3 625	0	0	0	0	8 700	12 325
7.	Beruházási kiadások összesen	0	9 500	3 000	950	0	191 604	205 054
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatást kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú támogatást kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	18 875	78 553	81 509	24 275	2 500	1 448 449	1 654 161
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0	0	273 599	273 599
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 875	78 553	81 509	24 275	2 500	1 722 048	1 927 760

11. Képviselet - testület által jóváhagyott létszám adatok:
Intézményfinanszírozás miatti korrekció:
Korrekciók utáni kiadások összesen:

**Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztávtelek -Tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	54 438
a	Központi költségvetési szervtől	53 667
1.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0006	36 780
2.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása-központi támogatás	209
3.	Sportcsarnok kamattámogatás	4 759
4.	Polgármesteri Hivatal-Szervezetfejlesztési támogatása-ÁROP-3.A1/A-2008	11 919
b	Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	771
1.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása-önkormányzati tám.	291
2.	Pest Megyei Önkormányzat helyi közlekedés támogatása	480
c	Többcélú kistérségi társulástól	
1.		
II.	Működési célú pénzeszköztávtelek:	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	54 438

Megjegyzés: a tábla tartalmazza a Kisebbségi Önkormányzatok adatait.

Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében-Tervezet
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztávtelek
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyvi előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	99 576
1.	"Kerékpárutak fejlesztése" Alsógöd-Felsőgöd-Újtelep (Bócsa) között hivatásforgalmi kerékpárút létesítése KMOP-2.1.2-2007-0019	34 964
2.	Kastély Központi Óvoda építése	64 612
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek:	15 000
1.	Útépitési hozzájárulás lakosságtól	15 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	114 576

Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében-Tervezet
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	22 207
a	<u>Központi költségvetési szervnek</u>	3 000
1.	BURSA HUNGARICA	3 000
b	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>	291
1.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása-önkormányzati támogatás	291
c	<u>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</u>	18 916
1.	Kistérségi társulási tagdíj	5 309
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	1 610
3	Kistérségi orvosi ügyelet támogatása	11 997
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	48 400
a	<u>Non-profit szervezeteknek</u>	36 700
1.	Belépés családotól	1 500
2.	Civil Alap támogatás	4 500
3.	Művészeti és civil alap	500
4.	Gödi művészek támogatása	300
5.	GSE támogatása	16 000
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	400
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400
8.	Magánóvodák támogatása	10 500
10.	Gaude kórus támogatása	300
11.	Polgárőrség támogatása	1 200
12.	Gödi Rendőrőrs támogatása	900
13.	Orvosi rendelő működési támogatása	200
b	<u>Egyházaknak</u>	1 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200
c	<u>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</u>	10 500
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	10 500
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	70 607

Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében-Tervezet
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközáradások
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások:	60 594
1.	Dunakeszi Térs.Beruházó Víziközmű Társulat támogatása	40 500
2.	Alsógödi Vasúti átjáró építése	14 594
3.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	2 500
4.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	3 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	60 594

Göd Város Önkormányzat
2011. évi tartalékainak előirányzatai-Tervezet
(ezer forintban)

Srsz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Tárgyévi előirányzat
1	2	3
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>	
1.	Polgármesteri keret	4 500
2.	SZKÖ működési tartalék	500
3.	1. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250
4.	2. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250
5.	3. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250
6.	4. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250
7.	5. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250
8.	6. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250
9.	7. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250
10.	8. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250
12.	Folyószámla hitel visszatöltés	51 790
13.	Göd kártya tér.nélk.haszn.	2 000
14.	Környezetvédelmi Alap számla-Szivattyúk, egyéb talajterhelés mentesítési feladatok	20 000
15.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben TÁMOP-3.1	9 272
16.	Eleven köztér pályázat-felh.c.	2 500
17.	Önkormányzati nyári napközistábor	400
18.	Kastély Központi Óvoda - működési kiadások	10 000
19.	Kastély Központi Óvoda eszközbeszerzés	4 500
20.	Túlóra, helyettesítés-TESZ	35 000
21.	Feladattal nem terhelt tartalék	38 224
22.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	1 500
23.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	2 000
24.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	1 000
25.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	2 000
26.	Bérkompenzáció-központosított előirányzatból	30 218
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	<i>225 404</i>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>	
1.	Készíztető kezességvállalás-Oázis Lakópark-felh.c.	6 457
2.	Fiducia visszatöltés	34 964
3.	Tervezési díjak	20 000
4.	Buszmegálló építés-pályázati önrész	10 707
5.	Körforgalom tervezése-pályázati önrész	2 400
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	<i>74 528</i>
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	299 932

Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében-Tervezet
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett felújítási feladatok
feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévét követő év előirányzatai	Tárgyévét követő év + 1 év előirányzatai
1	2	3	4	5
1.	Burkolt árkok javítása (Béke út)	3 625		
2.	Hivatal-Tífárság padló burkolat cseréje, beépített szekrények ajtócsereje, ablak cseréje	3 000		
3.	Irattár pince felújítás	5 700		
	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen:	12 325		

Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében-Tervezet
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett beruházási feladatok
feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévét követő év előirányzatai	Tárgyévét követő év + 1 év előirányzatai
1	2	3	4	5
1.	5db utasváró létesítése	3 000		
2.	Életjáradék (lakás)	550		
3.	Kossuth tér	9 500		
4.	Képviselői laptopok cseréje	500		
5.	Workflow rendszer-önkormányzati szakrendszer vásárlása	1 625		
6.	E Közigazgatás	5 250		
7.	Szellemi termékek jogtisztasága	1 000		
8.	Egyéb felhasználói szoftverek	500		
10.	Hálózatfejlesztés	2 500		
11.	Szám.tech eszköz beszerzés	2 000		
12.	Szerver	375		
13.	Közüvilágítás bővítése	5 000		
14.	Közüvilágítási lámpatestek felszerelése	2 500		
15.	1 db ivókút Felsőgöd vasútállomás	400		
16.	Árokparti fasor (4258 hrsz) ingatlan vásárlás	400		
17.	Pesti Ferenc tér rendezése	5 000		
18.	Kastély Óvoda építése	155 454		
19.	Járdaépítés	4 500		
20.	Járdaépítés-Bölcsöde	5 000		
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	205 054		

Göd Város Szerb Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetési előirányzatai-Tervezet
(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat
1	2	3
1	Személyi juttatások	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	
3	Dologi kiadások	
4	Működési célú pénzeszköztátadások	
5	Tartalék	500
I. Kiadások összesen		
1	Önk. költségvetési támogatásai	291
2	Támogatásértékű működési bevételek	209
3	Pénzmaradvány igénybevétele	
II. Bevételek összesen		500

**Településselátó Szervezet (TESZ) belül önállóan működő intézmények
2011. évi működési költségvetési előirányzatai**

14. sz. tábla a / 2011. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Ssz.	Költségvetési szerv	Működési kiadások						Társ. és szoc. juttat. és ellátottak juttatásai	Összesen (3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Állandó Területi Bölcsőde	56 597	13 867	29 693	8 592	787	100 944		100 944
	BÖLCSDÉK ÖSSZ.	56 597	13 867	29 693	8 592	787	100 944	0	100 944
1.	Kastély Óvoda	68 684	17 704	8 781		473	95 642		95 642
2.	Kincsem Óvoda	93 428	23 985	11 076		719	129 208		129 208
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	162 112	41 689	19 857	0	1 192	224 850	0	224 850
1.	Huzella Tivadar Általános Iskola	173 292	45 013	35 682		1 241	255 228		255 228
2/1	Németh László Általános Isk.	172 614	44 276	32 736		1 643	251 269		251 269
2/2	Németh László Ált. Isk. és AMI	40 276	10 006	3 121		612	54 015		54 015
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	386 182	99 295	71 539	0	3 496	560 512	0	560 512
1.	Városi Pedagógiai Szakszolgálat	30 781	7 900	1 112		230	40 023		40 023
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZ.	30 781	7 900	1 112	0	230	40 023	0	40 023
	OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZ.	579 075	148 884	92 508	0	4 918	825 385	0	825 385
1/1	Házigondozás	12 946	3 318	1 158		125	17 547		17 547
1/2	Szociális étkeztetés	2 896	749	23 188	15 113	24	26 857		26 857
1/3	Gondozási Központ	3 441	907	764		16	5 128		5 128
1/4	Családsegítő Szolgálat	7 180	1 888	1 188		36	10 292		10 292
1/5	Gyermekegészségügyi Szolgálat	13 864	3 650	4 311		66	21 891		21 891
1/5	Idősek Otthona	8 410	2 209	6 490		43	17 152		17 152
	SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZ.	48 737	12 721	37 099	15 113	310	98 867	0	98 867
1.	József Attila Művelődési Ház	13 544	3 413	14 879		158	31 994		31 994
2.	Városi Könyvtár	10 845	2 717	4 784		143	18 489		18 489
	KÖZMŰVELŐDÉSI ÁGAZAT ÖSSZ.	24 389	6 130	19 663	0	301	50 483	0	50 483
	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	708 798	181 602	178 963	23 705	6 316	1 075 679	0	1 075 679

**Településselátó Szervezeten (TESZ) belül önállóan működő intézmények
2011. évi működési költségvetési előirányzatai**

14. sz. tábla a / 2011. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Ssz.	Költségvetési szerv	Működési bevételek											Intézm. finansz. (8-15)	Lét-szám adatok fő
		Intézm. működéshez kapcsol. egyéb bevét.	Intézm. egyéb sajátos bevét.	ebből élelmezési bevételek (bruttó)	ÁFA bevételek vissza térülések	Kamat bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzforgalom nélküli működési bevételek	Összesen (9+...+14)					
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Állandó Területi Bölcsőde		6 050	6 050	6 486			12 536	88 408	37				
	BÖLCSDÉK ÖSSZ.	0	6 050	6 050	6 486	0	0	12 536	88 408	37				
1.	Kastély Óvoda							0	95 642	34				
2.	Kincsem Óvoda							0	129 208	49				
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	224 850	83				
1.	Huzella Tivadar Általános Iskola		2 800					2 800	252 428	71				
2/1	Németh László Általános Isk.		1 600					1 600	249 669	72				
2/2	Németh László Ált. Isk. és AMI	7 800						7 800	46 215	13				
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	7 800	4 400	0	0	0	0	12 200	548 312	156				
1.	Városi Pedagógiai Szakszolgálat							0	40 023	14				
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	40 023	14				
	OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZ.	7 800	4 400	0	0	0	0	12 200	813 185	253				
1/1	Házigondozás		1 200					1 200	16 347	9				
1/2	Szociális életkezelés		10 813	10 813	2 474			13 287	13 570	2				
1/3	Gondozási Központ							0	5 128	1				
1/4	Családsegítő Szolgálat					1 476		1 476	8 816	3				
1/5	Gyermekjóléti Szolgálat		1 156					0	21 891	5				
1/5	Jelöltek Otthona							1 156	15 996	3				
	SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZ.	0	13 169	10 813	2 474	0	1 476	17 119	81 748	23				
1.	József Attila Művelődési Ház	1 800	2 800					4 600	27 394	8				
2.	Városi Könyvtár	875			782			1 657	16 832	6				
	KÖZMŰVELŐDÉSI ÁGAZAT ÖSSZ.	2 675	2 800	0	782	0	0	6 257	44 226	14				
	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	10 475	26 419	16 863	9 742	0	1 476	48 112	1 027 567	327				

Településellátó Szervezet (TESZ) belül önállóan működő intézmények
2011.. évi felhalmozási költségvetési előirányzatai

15. sz. tábla a / 2011. ()
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek					Intézm. finansz. (7-12)
		Beruházás	Felújítás	Támogatásért felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú peszk. átadások	Összesen (3+...+6)	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	Támogatásért t. felhalmozási bevételek	Felhalmozási peszk. átvétel	Pénzforgalo m nélküli felhalmozási bevételek	Összesen (8+...+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Állandó Területi Bölcsőde					0						0
	BÖLCŐDÉK ÖSSZ.					0						
1.	Kastély Óvoda											
2.	Kincsem Óvoda											
	ÓVODÁK ÖSSZESEN											
1.	Huzella Tivadar Általános Iskola											
2/1	Német László Általános Isk.											
2/2	Német László Ált. Isk. és AMI											
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN											
1.	Városi Pedagógiai Szakszolgálat											
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZ.											
	OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZ.											
1.	Alapszolgáltatási Központ											
1/1	Gondozási Központ											
1/2	Családsegítő Szolgálat											
1/3	Gyermekegészségügyi Szolgálat											
1/4	Idősek Otthona											
	SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZ.											
1.	József Attila Művelődési Ház											
2.	Városi Könyvtár											
	KÖZMŰVELŐDÉSI ÁGAZAT ÖSSZ.											
	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0				0						0

ezer Ft-ban

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Működési kiadások						Társ. és szoc. juttat. és ellátottak juttatásai	Összesen (3+...+7)
		3	4	5	ebből élelmezési kiadás (bruttó)	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Egységigényi feladatok									
	iskolaegységügy			1 144					1 144
	Ügyelet, egészségházak fenntartás	1 665	408	3 290		24			5 387
	védőnői szolgálat	17 245	4 510	3 912		102			25 769
	labor tevékenység	1 625	358	284		55			2 322
Szolgáltatások, egyéb feladatok									
	Németh László konyha	18 176	4 554	63 590	59 000	218			86 538
	Huzella Tivadar konyha	15 112	3 856	68 544	54 000	157			87 669
	Konyhák: Gépjármű üzemeltetés	1 855	474	2 416		19			4 764
	Temező fenntartás	3 134	812	3 548		764			8 258
	Busz üzemeltetés			3 377					3 377
	Szemétszállítás	30 809	7 823	159 904		11 099			209 635
	Gondnokság	5 703	1 454	120		59			7 336
	Önkormányzati ingatlankezelés			1 174					1 174
	Központi irányítás	31 028	8 017	1 840		188			41 073
	Karbantartás	21 512	5 487	1 283		179			28 461
	Gázpalack forgalmazás			3 100					3 100
	Huzella Tornacsarnok	2 408	614	3 212		24			6 258
	Balázsovits Sportcsarnok	2 358	597	5 241		28			8 224
	Melegvíz strand üzemeltetés	24 987	6 333	34 900		5 201			71 421
	Dunapart üdülő	2 562	675	10 009		12			13 258
	Albérnök Háza								0
	Mezőőr	1 293	332	533		12			2 170
	Közcélú foglalkoztatás	4 470	1 126	704					6 300
	Átemelők kezelése								0
	Széchenyi Strand vízcsatlakozás	614	149	471		12			1 246
	Parkfenntartás, erdőgazdálkodás	900	243	537					1 680
	Megvált. munkaképességek fogl.	8 484	1 986	13 596		131			24 197
TESZ KÖZPONT ÖSSZESEN:		195 940	49 808	386 729	113 000	18 284	0	650 761	

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek											Intézm. finansz. (8-15)	adatok fő
		Intézm. működéshez kapcs. egyéb bevét.	Intézm. egyéb sajátos bevét.	ebből él/lemezési bevétel (bruttó)	AFA bevételek vissza térülések	Kamat bevétel	Átvett pénz- eszközök	Pénzforg. nélküli működési bev.	Összesen (9+...+14)					
1	2	9	10		11	12	13	14	15	16	17			
Egészségügyi feladatok														
	iskolaegészségügy						1 144		1 144	0				
	Ügyelet, egészségházak fenntartás	80	310						390	4 997	2			
	védőnői szolgálat						27 180		27 180	-1 411	8			
	labor tevékenység								0	2 322	4			
Szolgáltatások, egyéb feladatok												0		
	Németh László konyha	5 260	69 632	59 000	2 154				77 046	9 492	16			
	Huzella Tivadar konyha	5 188	59 853	54 000	1 153				66 194	21 475	12			
	Konyhák: Gépjármű üzemeltetés								0	4 764	1			
	Temető fenntartás	7 500	200						7 700	558	2			
	Busz üzemeltetés		975						975	2 402				
	Szemétszállítás	209 635							209 635	0	22			
	Gondnokság								0	7 336	5			
	Önkormányzati ingatlankezelés	481							481	693				
	Központi irányítás								0	41 073	14			
	Karbantartás								0	28 461	13			
	Gázpalack forgalmazás	3 100							3 100	0				
	Huzella Tornacsarnok		4 600						4 600	1 658	2			
	Balázsovi Sportsarnok		5 670						5 670	2 554	2			
	Melegvíz strand üzemeltetés	68 300	3 121						71 421	0	20			
	Dunapart üdülő	2 301	1 907		1 750				5 958	7 300	1			
	Albérlek Háza								0	0	1			
	Mezőőr								0	2 170	1			
	Közcélú foglalkoztatás								0	6 300	6			
	Átemelők kezelése								0	0	1			
	Széchenyi Strand vizesblokk								0	1 246	1			
	Parkfenntartás, erdőgazdálkodás								0	1 680	1			
	Megvált. munkaképességűek fogl.						834		6 834	17 363	11			
TESZ KÖZPONT ÖSSZESEN:		301 845	146 268	113 000	5 057	0	35 158	0	488 328	162 433	146			

**Településszállító Szervezet (TESZ) igazgatójának közvetlen irányítása alatti költséghelyek
2011. évi felhalmozási költségvetési előirányzatai**

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése			Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek					Intézm. finansz. (7-12)
Ssz.	Beruházás	Felújítás	Támogatás felhalmozási kiadások	Felhalmozási, célú peszk. átadások	Összesen (3+...+6)	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	Támogatásért fe- lhalmozási bevételek	Felhalmozási célú peszk. átvétel	Pénzforg. nélküli felhalmoz. bevétel	Összesen (8+...+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Egészségügyi feladatok													
	iskolaegészségügy												
	Ügyelet, egészségházak fenntartása												
	védőnői szolgálat												
	labor tevékenység												
Szolgáltatások, egyéb feladatok													
	Németh László konyha												
	Huzella Tivadar konyha												
	Konyhák: Gépjármű üzemeltetés												
	Temető fenntartás												
	Busz üzemeltetés												
	Szemétszállítás												
	Gondnokság												
	Önkormányzati ingatlankezelés												
	Központi irányítás												
	Karbantartás												
	Gázpalack forgalmazás												
	Huzella Tornacsarnok												
	Balázsovits Sportcsarnok												
	Melegvízű strand üzemeltetés												
	Dunapart üdülő												
	Alberlők Háza												
	Mezőőr												
	Közcélú foglalkoztatás												
	Átemelők kezelése												
	Széchenyi Strand vízszblokk												
	Parkfenntartás, erdőgazdálkodás												
	Megvált. munkaképességűek fogl.												
TESZ KÖZPONT ÖSSZESEN:						0						0	

Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében-Tervezet
a Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok
feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat	Tárgyét követő év előirányzatai	Tárgyét követő év + 1 év előirányzatai
1	2	3	4	5
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:			0

Sorszám	Megnevezés	2011. évi TERV előirányzat												Mind-összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
I.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK :													
1	Intézményi működési bevételek	45 857	45 857	45 857	45 857	45 857	45 857	45 857	45 857	45 857	45 857	45 857	45 857	550 294
2	Ök sajátos működési bevételei	139 322	139 322	139 322	139 322	139 322	139 322	139 322	139 322	139 322	139 322	139 322	139 322	1 671 861
	- ebből: adóbevételek	75 000	0	418 000	0	0	0	35 000	0	417 000	0	0	195 000	1 140 000
3	Ök sajátos felhalmozási bevétel													0
4	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
5	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
6	Támogatások (működési és felhalmozási)	177 995	178 142	178 141	177 995	177 995	177 996	177 997	178 141	178 141	177 996	177 996	177 994	2 136 529
	- ebből : ök. megillető kv. Támogatás (SZKÖ is)	62 966	63 112	62 966	62 966	62 966	62 966	62 966	62 966	63 112	62 966	62 966	62 963	751 981
	támogatás értékű működési bevétel	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 202	57 291
	Működés pe. átvétel SZKÖ			145					146				0	291
	OEP finanszírozás	2 360	2 360	2 361	2 360	2 360	2 360	2 361	2 360	2 360	2 360	2 360	2 362	28 324
	támogatás értékű felhalmozási bevétel	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	99 576
	támogatás értékű felhalmozási bevétel Szód Ök													0
	intézményfinanszírozás	99 166	99 167	99 166	99 166	99 166	99 167	99 167	99 166	99 166	99 167	99 167	99 169	1 190 000
7	Felh.c. átvettpe. (helyi tám.)												0	0
8	Működési hitel igénybevétele												100 000	100 000
9	Pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány)				152 663					40 496			137 357	330 516
	Ök szintű bevételek összesen	363 174	363 321	363 320	515 837	418 174	363 175	363 176	363 320	403 816	363 175	363 175	600 540	4 844 200
10	- Intézményfinanszírozás	99 166	99 167	99 166	99 166	99 166	99 167	99 167	99 166	99 166	99 167	99 167	99 169	1 190 000
	Bevételek összesen	264 008	264 154	264 154	416 671	319 008	264 008	264 009	264 154	304 650	264 008	264 008	501 371	3 654 200
	Forráshiány													0
	Összesen													
II.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK :													
1	Személyi juttatások	97 606	97 606	97 606	97 606	97 606	97 606	97 606	97 606	97 606	97 606	97 606	97 606	1 171 274
2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 651	24 651	24 651	24 651	24 651	24 651	24 651	24 651	24 651	24 651	24 651	24 651	295 810
3	Dologi kiadások	93 450	93 450	93 450	93 450	93 450	93 450	93 450	93 450	93 450	93 450	93 450	93 450	1 100 405
4	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	115 166	115 167	130 315	115 166	126 373	130 316	115 167	141 315	115 166	130 314	115 167	115 169	1 100 801
	- ebből : támogatás értékű működési kiadás					11 207			11 000					22 207
	- támogatás értékű felhalmozási kiadás													0
	- működési célra pénzeszköz átadás	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 037	48 400
	- felhalmozási célra pénzeszköz átadás			15 149			15 149		15 149		15 147			60 594
	- szociális juttatások	11 967	11 967	11 967	11 967	11 967	11 967	11 967	11 967	11 967	11 967	11 967	11 963	143 600
	- ellátottak pénzbeli juttatása													0
	- intézményfinanszírozás	99 166	99 167	99 166	99 166	99 166	99 167	99 167	99 166	99 166	99 167	99 167	99 169	1 190 000
	Felújítási kiadások					12 325								12 325
6	Felhalmozási kiadások	0	40 000		45 054	0		80 000		40 000				205 054
7	Hitelvisszafizetés /kötvény beváltás			7 850	114 963		20 123			7 850	114 963		7 850	273 599
8	Általános és céltartalék	24 994	24 994	24 994	24 994	24 994	24 994	24 994	24 994	24 994	24 994	24 994	24 998	299 932
	Ök szintű kiadások összesen	355 867	395 868	378 866	515 884	379 399	391 140	435 868	382 016	403 717	485 978	355 868	363 724	4 844 200
9	- Intézményfinanszírozás	99 166	99 167	99 166	99 166	99 166	99 167	99 167	99 166	99 166	99 167	99 167	99 169	1 190 000
	Kiadás összesen	256 701	296 701	279 700	416 718	280 233	291 973	336 701	282 850	304 551	388 811	256 701	264 555	3 654 200

EU támogatással megvalósuló projektek a 2011. évi költségvetésben-Tervezet

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2011. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
"Kerékpárutak fejlesztése Göd": Alsógöd-Felsőgöd-Újtelep (Bócsa) között Hivatásforgalmi kerékpárút létesítése	KMOP-2.1.2.-2007-0019	202 130,0	40 426,0	161 704,0	189 130,4	37 826,1	151 304,3	34 963,9	-
Kastély Központi Óvoda kapacitásbővítése	KMOP-4.6.1/B-09-2010-0018	186 328,8	86 328,8	100 000,0	185 216,3	85 813,3	99 403,0	64 611,9	155 453,3
A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban	ÁROP 3.A.1/A-2008-0053	21 684,0	1 951,6	19 732,4	21 684,0	2 461,2	19 222,8	11 919,6	-
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben	TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006	74 000,0	-	74 000,0	74 000,0	-	74 000,0	36 779,9	9 272,3
ÖSSZESEN:		484 142,8	128 706,4	355 436,4	470 030,7	126 109,6	343 930,1	148 275,3	164 725,6

EU támogatással megvalósuló projektek a 2011. évi költségvetésben-Tervezet

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2011. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
"Kerékpárutak fejlesztése Göd": Alsógöd-Felsőgöd-Újtelep (Bocsa) között Hivatásforgalmi kerékpárút létesítése	KMOP-2.1.2.-2007-0019	202 130,0	40 426,0	161 704,0	189 130,4	37 826,1	151 304,3	34 963,9	-
Kastély Központi Óvoda kapacitásbővítése	KMOP-4.6.1/B-09-2010-0018	186 328,8	86 328,8	100 000,0	185 216,3	85 813,3	99 403,0	64 611,9	155 453,3
A Polgármesteri Hivatalok szervezete fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban	ÁROP 3.A.1/A-2008-0053	21 684,0	1 951,6	19 732,4	21 684,0	2 461,2	19 222,8	11 919,6	-
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben	TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006	74 000,0	-	74 000,0	74 000,0	-	74 000,0	36 779,9	9 272,3
Összesen:		484 142,8	128 706,4	355 436,4	470 030,7	126 100,6	343 930,1	148 275,3	164 725,6

Közzetett támogatás megnevezése	Közzetett támogatást biztosító helyi rendelet	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	Lakosság részére lakáscéjhozony nyújtott kölcsönök elengedése ^a	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Egyéb nyújtott kedvezmény összege	Egyéb költsön elengedésének összege	Összesen:
Nem Gódi Önkormányzat intézményébe járó gódi lakosnak biztosított térítést díj kedvezmény	0	0	0	0	0	0	0
Gódi Önkormányzat oktatási intézményébe járó gódi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény	0	0	0	0	0	0	0
Önhittájukon kívül rendszeres pénzbeli ellátást jogosultatlaml igénybevevőknek visszafizetési kötelezettség méltányosságól történő elengedése	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi térítési díjak méltányossági alapon történő elengedése a szociális intézmények szolgáltatásait igénybevevőknel	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakás célú helyiségek elidegenítésénél biztosított kedvezmény az elővásárlási jog gyakorlására jogosult bérlet részére előző évi adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0
Lakáselidegenítésből részletfizetéses szerzerzndéseknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0
Lakáselidegenítésből egy összegű befizetéscknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSEGEK (a 2009. évi
adatok alapján) - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend-
Tervezet**

Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény	Helyi adónemben biztosított a kedvezmény	Kedvezmény összege (Ft)
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	építményadó	1 077 800
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		3 079 000
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	1 361 720
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparűzési adó	54 602
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	2 933 804
MINDÖSSZESEN		8 436 923

Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszolgáltató Szervezet			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Tárgyévi előirányzat	Tárgyévut követő év előirányzatai	Tárgyévut követő év + 1 év előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévut követő év előirányzatai	Tárgyévut követő év + 1 év előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévut követő év előirányzatai	Tárgyévut követő év + 1 év előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	499 806	0	0	1 722 349	0	0	2 222 155	0	0
1.	Intézményi működési bevételek	499 806	0	0	50 488	0	0	550 294	0	0
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0			3 300			3 300		
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	312 320			1 700			314 020		
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	172 687			5 900			178 587		
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			2 250			2 250		
	ÁFA bevételek, visszatérítések	14 799			12 338			27 137		
	Hozam- és kamatbevételek	0			25 000			25 000		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	1 671 861	0	0	1 671 861	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	1 140 000	0	0	1 140 000	0	0
	Iparizási adó - állandó jelleggel				780 000			780 000		
	Építványadó				270 000			270 000		
	Telékadó				70 000			70 000		
	Magánszemélyek kommunális adója				0			0		
	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után				3 000			3 000		
	Bírságok, ellenőrzési pótlék				17 000			17 000		
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	521 161	0	0	521 161	0	0
	Települési önkormányzatokat megillető SZJA				361 161			361 161		
	Gépjárműadó				160 000			160 000		
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	10 700	0	0	10 700	0	0
	Helyszíni és				2 600			2 600		
	Környezetvédelmi bírság				0			0		
	Építészeti bírság				0			0		
	Talajterhelési díj				5 000			5 000		
	Köztérület foglalási díj - eseti				3 100			3 100		
	Köztérület foglalási díj - tartós				0			0		
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól				0			0		
	Ütőfénybeviteli díj				0			0		
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei				0			0		
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja				0			0		
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	755 881	0	0	755 881	0	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	755 881	0	0	755 881	0	0
1.1	Normatív állami hozzájárulások	0	0	0	674 319	0	0	674 319	0	0
1.2	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok működéshez	0	0	0	30 218	0	0	30 218	0	0
	Központosított előirányzatok fejlesztéshez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Normatív módon elosztott köztér felhasználati központi támogatás	0	0	0	51 344	0	0	51 344	0	0
1.4	Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
	Nem lakóhelyi helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telékértékesítés	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése				0					
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése				0					
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek				0					
	Részesedések, részványok értékesítése				0					
	Belföldi államkötvények értékesítése				0					
IV.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTELEK	36 634			154 014			190 648		
1.	Támogatásértéki működési bevételek	36 634			54 438			91 072		
2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				99 576			99 576		
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0			15 000			15 000		
1.	Működési célú pénzeszközátvétel				0			0		
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				15 000			15 000		
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE									
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
	Helyi támogatás visszafizetése				0					
	Munkáltatói kölcsön				0					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0					
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	536 440			2 687 244			3 223 684		
VII.	HITELEK	0			100 000			100 000		
1.	Működési célú hitel felvétele							0		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				100 000			100 000		
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0			330 516			330 516		
	Előző évi pénzmáradvány igénybevétele működési				20 000			20 000		
	Előző évi pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási				310 516			310 516		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	536 440			3 117 760			3 654 200		
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	1 190 000			-1 190 000					
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	1 726 440			1 927 760					

Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat összesen			
		Tárgyévi előirányzat	Tárgyvet követő év előirányzatai	Tárgyvet követő év + 1 előirányzat	Tárgyvet követő év + 1 előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyvet követő év előirányzatai	Tárgyvet követő év + 1 előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyvet követő év előirányzatai	Tárgyvet követő év + 1 előirányzat	Tárgyvet követő év előirányzatai	Tárgyvet követő év + 1 előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Intézményi működési kiadások	1 726 440	0	0	862 049	0	0	2 588 489	0	0			
1.1	Személyi juttatások	904 738	0		266 536			1 171 274					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	231 410	0		64 400			295 810					
1.3	Dologi kiadások összesen	565 692	0		423 563			989 255					
1.4	Folyó kiadások	24 600	0		107 550			132 150					
1.5	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0		0			0					
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	70 607	0	0	70 607	0	0			
2.1	Támogatásértéktű működési kiadások	0			22 207			22 207					
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások	0			48 400			48 400					
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	60 594	0	0	60 594	0	0			
3.1	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0			0			0					
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0			60 594			60 594					
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0			143 600			143 600					
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0			299 932			299 932					
5.1	Működési tartalék	0			225 404			225 404					
5.2	Felhalmozási tartalék	0			74 528			74 528					
6.	Felújítási kiadások összesen	0			12 325			12 325					
7.	Beruházási kiadások összesen	0			205 054			205 054					
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0			0					
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0			0			0					
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0			0			0					
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0			0			0					
	Költségvetési kiadások összesen	1 726 440			1 654 161			3 380 601					
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése	0			273 599			273 599					
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés	0			43 673			43 673					
10.2	Kötvény beváltás	0			229 926			229 926					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 726 440			1 927 760			3 654 200					
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-1 190 000			1 190 000								
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	536 440			3 117 760								

Kisbbségi Önkormányzat Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sorsz	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	Tárgyév előirányzat	Sorsz	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	Tárgyév előirányzat
1	2	3	4	5	6
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások					
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés és kumarfizetés nélkül)		1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa nélkül)	
2	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	209
3	Működési célú pénzeszköz átadások		3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	291
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		4	Támogatásértéktől működési bevételek	
	Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások		5	Működési célú pénzeszköz átvételek	
5	Működési tartalék	500		Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek	
	Költségvetési működési kiadások összesen	500		Költségvetési működési bevételek összesen	500
6	Finanszírozási működési kiadások	0	6	Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel)	0
			7	Előző évi pénzügyi maradvány igénybe vétele	
I.	Működési kiadások összesen	500	I.	Működési bevételek összesen	500
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások					
7	Felújítási kiadások		8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
8	Beruházási kiadások		9	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa	
9	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés		10	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
10	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		11	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		12	Pénzügyi befektetések bevételei	
12	Pénzügyi befektetések kiadásai		13	Felhalmozási célú támogatási költsön visszatérítése	
13	Felhalmozási célú támogatási költsön nyújtása			Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek	
14	Felhalmozási hitel kamata			Felhalmozási célú bevételek összesen	
	Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások		14	Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétele)	
15	Felhalmozási tartalék		15	Előző évi pénzügyi maradvány igénybe vétele	
	Felhalmozási kiadások összesen				
16	Finanszírozási felhalmozási kiadások (hitelkeresztés)				
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	II.	Felhalmozási bevételek összesen	0
III.	Kiadások összesen (I+II)	500	III.	Bevételek összesen (I+II)	500

Működési
forráshánytő
bblet
Eredeti
0

Felhalmozási
forráshánytő
bblet
Eredeti
0
Egyenleg
Eredeti
0

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESESÉGEK (a 2010. évi adatok
alapján) - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. §**

(2) bekezdés c) pontjában foglaltakra

Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény	Helyi adónemben biztosított a kedvezmény	Kedvezmény összege (Ft)
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	építményadó	1 007 800
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		3 079 000
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	1 361 720
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparűzési adó	54 602
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	2 933 804
MINDÖSSZESEN		8 436 923

Kimutatás a 2011. évre tervezett támogatásokról

Közzetett támogatás megnevezése	Közzetelt támogatást biztosító helyi rendelet	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege*	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Egyéb nyújtott kedvezmény összege	Egyéb kölcsön elengedésének összege	Összesen:
Nem Gódi Önkormányzat intézményébe járó gódi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény	0	0	0	0	0	0	0
Gódi Önkormányzat oktatási intézményébe járó gódi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény	0	0	0	0	0	0	0
Önhibájukon kívül rendszeres pénzbeli ellátást jogosulatlanul igénybevevőknek visszafizetési kötelezettség méltányosságából történő elengedése	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi térítési díjak méltányossági alapon történő elengedése a szociális intézmények szolgáltatásait igénybevevőknél	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakás célú helyiségek elidegenítésénél biztosított kedvezmény az elővásárlási jog gyakorlására jogosultt bérlet részére előző évi adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0
Lakáselidegenítésből részlelt fizetéses szerződéseknél biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0
Lakáselidegenítésből egy összegű befizetésknél biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési kapcsolatokból származó hozzájárulások, támogatások összegeinek összehasonlító táblázata	Eltérés (tárgyév- előző év)		
	Előző év	Tárgyév	
Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok	33 942 051	49 299 276	15 357 225
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	33 942 051	49 299 276	15 357 225
Közösségi közlekedési feladatok	0	0	0
Települési sportfeladatok	0	0	0
Körzeti igazgatás	16 468 297	13 901 782	-2 566 515
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	11 843 961	9 674 036	-2 169 925
Alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	0
Okmányiroda működési kiadásai	4 851 804	3 356 436	-1 495 368
Gyámügyi igazgatási feladatok	3 992 157	3 317 600	-674 557
Építészeti igazgatási feladatok	4 624 336	4 227 746	-396 590
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	20 896	20 896	0
Üdülőhelyi feladatok	8 000 000	4 500 000	-3 500 000
Pénzbeli szociális juttatások	84 027 060	81 328 672	-2 698 388
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	24 844 570	25 912 260	1 067 690
Családsegítés	6 886 035	7 032 580	146 545
Gyermekjóléti szolgálat	6 886 035	7 032 580	146 545
Szociális étkeztetés	6 643 500	7 196 800	553 300
Szociális étkeztetés házi segítségnyújtással együtt	1 107 250	0	-1 107 250
Házi segítségnyújtás	1 993 050	3 321 600	1 328 550
Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 328 700	1 328 700	0
Gyermekek napközbeni ellátása	32 181 500	32 252 500	71 000
Bölcsődei ellátás	32 116 500	32 116 500	0
Ingyenes intézményi étkeztetés	65 000	136 000	71 000
Közüktatási alap-hozzájárulás	393 859 998	395 975 000	2 115 002
Óvodai nevelés	124 080 000	122 670 000	-1 410 000
Általános iskola	235 548 333	230 221 666	-5 326 667
Alapfokú művészetoktatás	13 473 333	20 288 334	6 815 001
Zeneművészeti ág	9 713 333	14 961 667	5 248 334
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág	3 760 000	5 326 667	1 566 667
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	20 758 332	22 795 000	2 036 668
Közüktatási kiegészítő hozzájárulás	27 896 800	27 260 899	-635 901
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	1 881 600	2 747 733	866 133
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás	13 696 000	13 098 666	-597 334
Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon - pedagógiai módszerek támogatása	8 740 534	6 495 533	-2 245 001
Minősített alapfokú művészeti oktatás a többi ágon - pedagógiai módszerek támogatása	3 578 666	2 311 467	-1 267 199
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	0	2 607 500	2 607 500
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	39 389 000	43 868 000	4 479 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	32 190 000	36 788 000	4 598 000
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	7 199 000	7 080 000	-119 000
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	12 600 000	19 218 000	6 618 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	0	3 618 000	3 618 000
Pedagógiai szakszolgálat	12 600 000	15 600 000	3 000 000
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	357 200	376 000	18 800
3. és 8. sz. melléklet összesen:	673 587 372	693 913 285	20 325 913
SZJA-ból átengedett 8% (2007.év)/ 8% (2008.év)	370 598 160	361 160 881	-9 437 279
Összesen:	1 044 185 532	1 055 074 166	10 888 634
Átmeneti pénzellátás alapja			

**Számítás Göd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető éves
kötelezettségvállalásának felső határára a 2011. évre-Tervezet**

Az Ötv. 88. §-ában meghatározott számítás szerint figyelembe vehető bevételek és kiadások	Rendelettervezetben javasolt előirányzatok szerint eFt-ban
1. 2011. évre tervezett saját folyó bevételek	
illetékbevételek	
helyi adók	
- iparűzési adó	780 000
- építményadó	270 000
- telekadó	70 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 000
- kommunális adó	0
adóhatóság által beszedett bírság	12 000
gépjárműadó	160 000
kamatbevételek	25 000
bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	0
osztalékbevétel	0
vagyon bérbeadásából származó bevétel	3 125
önkormányzati egyéb sajátos bevételek	376 861
2. Folyó bevételek összesen	1 699 986
3. Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévett terhelő fizetési kötelezettség	0
- hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	43 673
- kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	229 926
- garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	6 457
- szállítókkal szembeni tartozások	16 670
Kamatfizetési kötelezettség a 23-26 sorok után	70 901
4. Tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen:	367 627
5. Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett folyó bevételek összesen	1 332 359
6. Korrigált folyó bevétel, hitelfelvételi korlát (4. sor *0,7)+10	932 661
7. Tervezett beruházási hitelfelvétel	100 000
8. Tervezett rövid lejáratú hitelfelvétel	0
9. Hitelfelvételre még felhasználható	832 661

Kimutatás a 2011. évi eredeti költségvetési rendelettervezetben igénybevett pénzmaradványról-
Tervezet
(ezer forintban)

I. Működési célra igénybevett pénzmaradvány		
1.	Környezetvédelmi Alap	20 000
	Összesen:	20 000
II. Felhalmozási célra igénybevett pénzmaradvány		
1.	5db utasváró létesítése	3 000
2.	Kossuth tér	9 500
3.	Közvilágítás bővítése	5 000
4.	Közvilágítási lámpatestekfelszerelése	2 500
5.	1 db ivókút Felsőgöd vasútállomás	400
6.	Árokparti fasor (4258 hrsz) ingatlan vásárlás	400
7.	Pesti Ferenc tér rendezése	5 000
8.	Járdaépítés-Bölcsőde körüli utak	5 000
9.	Kastély Óvoda építése	86 329
10.	Kastély Óvoda építése-pályázati pe.maradványa	4 513
11.	Járdaépítés	4 500
12.	Lakossági járdaépítés	3 000
13.	Alsógödi vasúti átjáró-pénzeszköz átadás	14 594
14.	Ber.c.hitelek kamatai	43 673
15.	Tervezési díjak	20 000
16.	Buszmegálló építés-pályázati önrész	10 707
17.	Körforgalom tervezése-pályázati önrész	2 400
18.	Fiducia beváltás	90 000
	Összesen:	310 516
	Mindösszesen (I. + II.) :	330 516

EU támogatással megvalósuló projektek a 2011. évi költségvetésben-Tervezet

Megnevezés	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2011. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
"Kerekpárutak fejlesztése God": Alsógöd-Felsőgöd-Újtelep (Bócsa) között Hivatásforgalmi kerekpárut létesítése	KMOP-2.1.2.-2007-0019	202 130,0	40 426,0	161 704,0	189 130,4	37 826,1	151 304,3	34 963,9	-
Kastély Központi Óvoda kapacitásbővítése	KMOP-4.6.1/B-09-2010-0018	186 328,8	86 328,8	100 000,0	185 216,3	85 813,3	99 403,0	64 611,9	155 453,3
A Polgármesteri Hivatalok szervezete fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban	ÁROP 3.A.1/A-2008-0053	21 684,0	1 951,6	19 732,4	21 684,0	2 461,2	19 222,8	11 919,6	-
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben	TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006	74 000,0	-	74 000,0	74 000,0	-	74 000,0	36 779,9	9 272,3
Összesen:		484 142,8	128 706,4	355 436,4	470 030,7	126 100,6	343 930,1	148 275,3	164 725,6

