

**Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 27.) rendelete a
Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**1.§
A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a Településellátó Szervezetre, illetve az önállóan működő intézményeire terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
- | | |
|--|--------------------------|
| A) Költségvetési bevételi főösszegét | 3 242 830 ezer forintban |
| B) Költségvetési kiadási főösszegét | 3 111 164 ezer forintban |
| C) Költségvetési egyenlegét (A-B) | +131 666 ezer forintban |
| D) Belső finanszírozásának bevételi összegét | 160 400 ezer forintban |
- (előző évi pénzmaradványok 2012. évi költségvetési tervezetben igénybevett összege)
- E) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét 292 066 ezer forintban (Hitelek és kötvény tőketörlesztése) (C+D)
- állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit az 1. számú melléklet 47. oszlopa szerint határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit a 2. számú melléklet 47. oszlopa szerint határozza meg.
- (4) A 3. számú melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési, felhalmozási célú kiadási (5. oszlop) és bevételi (11. oszlop) előirányzatokat "mérlegszerűen".
- (5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési bevételek, a működési célú pénzeszköztávtelek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 4. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek, a felhalmozási célú pénzeszköztávtelek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 5. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (7) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások, a működési célú pénzeszköztávadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (8) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások, a felhalmozási célú pénzeszköztávadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (9) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett 2012. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 8. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 9./1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (11) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 9./2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

- (12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegben belül az Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 10./1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegben belül a Településszállító Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 10./2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
- (14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt forrásonkénti előirányzatok összegeit az 1. számú melléklet sorai szerint határozza meg Göd Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési intézménye tekintetében.
- (15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt forrásonkénti előirányzatok összegeit a 2. számú melléklet sorai szerint határozza meg Göd Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési intézménye tekintetében.
- (16) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet szerint határozza meg.
- (17) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint határozza meg.
- (18) A 2012. évi közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet szerint határozza meg.
- (19) A helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított adókedvezményeket és -mentességeket a 13. számú melléklet szerint határozza meg.
- (20) Göd Város Önkormányzatának a 2012. évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségeit a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

3. §

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

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

- 1. Göd Város Önkormányzata
- 2. Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
- 3. Településszállító Szervezet (TESZ)

Önállóan működő intézmények:

- 4. Göd Város Kincsem Óvoda
- 5. Göd Város Kastély Óvoda
- 6. Göd Város Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény
- 7. Göd Város Huzella Tivadar Általános Iskola
- 8. Városi Pedagógiai Szakszolgálat
- 9. Göd Város Állandó Területi Bölcsőde
- 10. Göd Város Alapszolgáltatási Központ
- 11. Göd Városi Könyvtár
- 12. József Attila Művelődési Ház

4. §

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a kifizethető jutalom mértékét nulla forintban állapította meg.

5. §

A 2012. évi költségvetés végrehajtási szabályai

- (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Göd Város Önkormányzatát valamint költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Göd Város Önkormányzatának költségvetési intézményei tekintetében 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 szervek a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el.

- (5) A költségvetési szervek 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, illetve önállóan működő 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 2012. 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 2012. 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 hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt.
- (14) A 2012. évi polgármesteri céljuttalom 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.
- (17) A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére használható fel.

6. §

Költségvetési előirányzatok változtatása

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

7. §

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

- (1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-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 éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-változtatási jogot a Polgármesternek:
 - 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 8. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek feladataira történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - d) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek – az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - e) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Körzetfejlesztési támogatás” jogcímek – az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - f) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Környezetvédelmi Alap számla – szivattyúk, egyéb talajterhelés mentesítési feladatok” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - g) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Önkormányzati nyári napközis tábor” jogcím – az Alapszolgáltatási Központ elszámolása alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
 - h) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Készízető kezességvállalás - Oázis Lakópark” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

- n) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Buszmegálló építés – pályázati önrész” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- o) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Körforgalom tervezése – pályázati önrész” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- p) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Kossuth utca felújítása-Deákvár 92. Kft.” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- q) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Informatikai normatíva” jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
- r) az e rendelet felhatalmazása alapján a 9. §-ban szereplő előirányzat (ide nem értve a bizottságok pénzügyi kereteit) felhasználási jogkörrel rendelkezők (Polgármester, Alpolgármester, bizottság) döntéseinek végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások tekintetében,
- (2) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül – ide nem értve a 8. számú mellékletben 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.
- (3) A 8. § (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.

9. §

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 6. számú mellékletben szereplő „Civil alap támogatás” jogcím esetében.
- b.) Az Alpolgármester rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 6. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- I. „Művészeti és Civil alap”,
 - II. „Gödi Művészek támogatása”,
 - III. „Gödi hangversenyek támogatása”,
 - IV. „Belépés családotól”,
 - V. „Gaude Kórus támogatása”,
- c.) a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 8. számú mellékletben 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 8. számú mellékletében 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 2. és 8. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- a Göd Város Önkormányzata cím dologi kiadásai között szereplő „Környezetvédelmi feladatok”,
 - a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”,
- f.) a Szociális Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 8. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
- „Szociális Bizottság pénzügyi kerete”.
- (2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönten.

- (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 szólítani a támogatás visszafizetésére.

10. §

Előirányzat - módosítás az Önkormányzat irányítása 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 összeloirányzatot 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 részeloirányzatoktól 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.

11. §

A pénzmaradvány elszámolásának szabályai

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és Göd Város Önkormányzata 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 2012. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) Az intézmények és Göd Város Önkormányzata 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 évközben 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.

12. §

Vegyes rendelkezések

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
- (5) 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.
- (6) Kezességet a Képviselő-testület vállalhat.
- (7) 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.
- (8) Göd Város Önkormányzata a szabadnak minősíthető pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzügyintézetnél, számlavezető pénzügyintézeten kívül betétként elhelyezheti.
- (9) A Képviselő-testület ezen rendelet elfogadásával a 23/2010. (IX. 23.) sz. rendeletét hatályon kívül helyezi.

13. §

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 veszteséggént történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:
- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
 - Göd Város Önkormányzatát érintően a Polgármester jogosult.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről a féléves és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

14. §

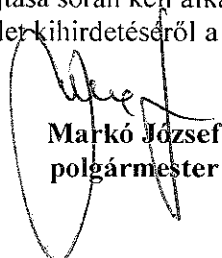
Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
2. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
3. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege
4. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszköztávtelek
5. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek
6. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköztávadások
7. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköztávadások
8. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2012. évi tartalékainak előirányzatai
9./1. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett felújítási feladatok feladatanként
9./2. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatanként
10./1. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett beruházási feladatok feladatanként
10./2. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatanként
11. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségei
12. sz. melléklet	Kimutatás a 2012. évi eredeti költségvetési rendelettervezetben igénybevett pénzmaradványról
13. sz. melléklet	Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek
14. sz. melléklet	Kimutatás a 2012. évre tervezett közvetett támogatásokról
15. sz. melléklet	EU támogatással megvalósuló projektek a 2012. évi költségvetésben
16. sz. melléklet	Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve
17. sz. melléklet	Intézmények létszámadatai

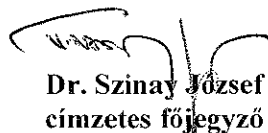
15. §

Záró rendelkezések

- (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Markó József
polgármester

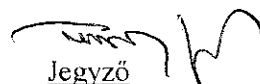



Dr. Szinay József
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2012. év február hó 27. napján




Jegyző

Szá.	Bevétel jogcíme	Teljesítés előirányzat						Teljesítés előirányzat					
		Összes működési sz. gazdálkodás			Összes működési sz. gazdálkodás			Közhatalmi sz. gazdálkodás			Közhatalmi sz. gazdálkodás		
		2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés	2012. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	453 170	0	476 928	12 536	0	18 623	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményi működési bevételek	453 170	0	476 928	12 536	0	18 623	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0											
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	301 845		324 550			10 000						
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	146 268		129 706	6 050		8 170						
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0											
	AFA bevételek, visszatérítések	5 097		22 672	6 486		433						
	Hozam- és kamatbevételek	0											
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Íparági adó - állandó jelleggel												
	Építványadó												
	Telékadó												
	Magánszemélyek kommunális adója												
	Idégenforgalmi adó - tartozékosítástól												
	Bírságok, önkormányzati pótlék												
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítési önkormányzatoktól megillető SzJA												
	Törvényi bírságokból származó jövedelmek												
	Gépjárműadó												
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság												
	Tulajdonosi díj												
	Közterület-foglalási díj												
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Normatív állami hozzájárulások												
1.2	Központosított előirányzatok												
	Központosított előirányzatok működéséhez												
	Központosított előirányzatok fejlesztéséhez												
1.3	Kiegészítő központosított feladatok ellátásához												
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása												
1.5	Egyéb központi támogatás												
III.	FEHALMOZTATÁS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekértékesítés												
	Járművek értékesítése												
	Gépek, berendezések értékesítése												
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése												
	Egyéb vagyoni értékő jog értékesítése												
3.	Péztárgyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek												
	Részesedések, részesvények értékesítése												
	Belföldi államkötvények értékesítése												
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	35 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Támogatásértéki működési bevételek	35 158											
2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek												
3.	Előző évi kp. költségvetési kiegészítések, visszatérítések												
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	28 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszközátvitel			28 007									
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel												
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÍTÉSE, HOZZÁJÁRULÁSOK, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI												
	Munkáltatói kölcsön												
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	488 328	0	504 935	12 536	0	18 623	0	0	0	0	0	0
VII.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitei felvétele												
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzügyi vállalkozás igénybevétele működési												
	Előző évi pénzügyi vállalkozás igénybevétele felhalmozási												
	Pénzügyi vállalkozás, kiegészítő bevételek												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	488 328	0	504 935	12 536	0	18 623	0	0	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:												
	Korrekciók utáni bevételek összesen:												

Sor.	Bevétel jogcíme	Központosított előirányzat						Központosított előirányzat					
		Központosított előirányzat			Központosított előirányzat			Központosított előirányzat			Központosított előirányzat		
		Központosított előirányzat			Központosított előirányzat			Központosított előirányzat			Központosított előirányzat		
		2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2012. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2012. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2012. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2012. évi előirányzat
1	2	11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 600	0	1 688	7 800	0	8 664	2 800	0	988	0	0	0
1.	Intézményi működési bevételek	1 600	0	1 688	7 800	0	8 664	2 800	0	988	0	0	0
	Közhatalmi bevételek												
	Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek				7 800		8 664			988			
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 600		1 688				2 800					
	Továbbévesített szolgáltatások bevételei												
	ÁFA bevételek, visszatérítések												
	Hozam- és kamatbevételek												
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Íparizási adó - állandó jelleggel												
	Építményadó												
	Telekadó												
	Magánszemélyek kommunális adója												
	Időseiforgalmi adó - befizetés után												
	Bűrszámok, ellenőrzési pótlék												
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok megilletés SzJA												
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó												
	Gépjárműadó												
2.3	Bűrszámok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság												
	Talajterhelési díj												
	Közműlet foglalkási díj												
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Normatív állam hozzájárulások												
1.2	Központosított előirányzatok												
	Központosított előirányzatok működéséhez												
	Központosított előirányzatok fejlesztéséhez												
1.3	Kiegészítő közoktatási feladatok ellátásához												
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása												
1.5	Egyéb központi támogatás												
III.	FEHALMAZÓLÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekértékesítés												
	Járművek értékesítése												
	Gépek, berendezések értékesítése												
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati hátsók értékesítése												
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése												
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csemlék- és hozambevételek												
	Részvételek, részvények értékesítése												
	Belföldi államkötvények értékesítése												
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek												
2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek												
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítései												
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
1.	Működési célú pénzeszközátvétel												
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel												
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÍTÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK												
	ÉRTÉKPAPÍROK KIDOLGOZÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE												
	Munkáltatói kölcsön												
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	1 600	0	1 688	7 800	0	8 664	2 800	0	988	0	0	13 000
VII.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele												
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzügyi vállalkozás igénybevétele működési												
	Előző évi pénzügyi vállalkozás igénybevétele felhalmozási												
	Állgás, átvétel, kiegyenlítő bevételek												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 600	0	1 688	7 800	0	8 664	2 800	0	988	0	0	13 000
	Intézményfinanszírozási hiányi korekció:												
	Korrektív utáni bevételek összesen:												

Szá.	Bevétel jogcíme	Teljesítés módja szerint						Teljesítés módja szerint					
		Alszervezési Központ			Könyvtár			TAMH			ÖSSZESEN		
		2011 eredeti előirányzat	2011 módosítás	2012 tervezett előirányzat	2011 eredeti előirányzat	2011 módosítás	2012 tervezett előirányzat	2011 eredeti előirányzat	2011 módosítás	2012 tervezett előirányzat	2011 eredeti előirányzat	2011 módosítás	2012 tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 643	0	16 568	1 657	0	850	4 600	0	4 400	499 806	0	528 709
1.	Intézményi működési bevételek	15 643	0	16 568	1 657	0	850	4 600	0	4 400	499 806	0	528 709
	Közhatalmi bevételek										0	0	0
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				875		850	1 800		1 750	312 320	0	345 814
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	13 169		13 935				2 800		2 650	172 687	0	157 137
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei										0	0	0
	ÁFA bevételek, visszatérítések	2 474		2 613	782						14 799	0	25 738
	Hozam- és kamatbevételek										0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Íparügyi adó - állandó jelleggel										0	0	0
	Építményadó										0	0	0
	Telekadó										0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója										0	0	0
	Idegforgalmi adó - tartózkodás után										0	0	0
	Bírságok, ennelenzési pótlék										0	0	0
2.2	Átegyezett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatokat megillető SzJA										0	0	0
	Termésdát bevételeiből származó jövedelmek										0	0	0
	Gépjárműadó										0	0	0
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság										0	0	0
	Talajterhelési díj										0	0	0
	Köztérület foglalkási díj										0	0	0
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Normatív állami hozzájárulások										0	0	0
1.2	Központosított előirányzatok										0	0	0
	Központosított előirányzatok működéséhez										0	0	0
	Központosított előirányzatok fejlesztéséhez										0	0	0
1.3	Kiegészítő köznevelési feladatok ellátásához										0	0	0
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása										0	0	0
1.5	Egyéb központi támogatás										0	0	0
III.	FEHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekértékesítés										0	0	0
	Járművek értékesítése										0	0	0
	Gépek, berendezések értékesítése										0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése										0	0	0
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése										0	0	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek										0	0	0
	Részesedések, részvénnyek értékesítése										0	0	0
	Belföldi államkötvények értékesítése										0	0	0
IV.	TÁMOGATÁSTERVEK BEVÉTELEK	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	36 634	0	0
1.	Támogatásértéki működési bevételek	1 476									36 634	0	0
2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek										0	0	0
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések										0	0	41 007
V.	VÉGELESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 007
1.	Működési célú pénzeszközátvitel										0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel										0	0	0
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÍTÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE										0	0	0
	Munkáltatói kölcsön										0	0	0
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	17 119	0	16 568	1 657	0	850	4 600	0	4 400	536 440	0	569 716
VII.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele										0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele										0	0	0
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzügyi vállalkozás igénybevétele működési										0	0	0
	Előző évi pénzügyi vállalkozás igénybevétele felhalmozási										0	0	0
	Pénz, árfutó, kiegyenlítő bevételek										0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 119	0	16 568	1 657	0	850	4 600	0	4 400	536 440	0	569 716
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:										0	0	0
	Korrekciók utáni bevételek összesen:										0	0	0

10

Ssz.	Bevétel jogcíme	Felhalmozási Hivatás			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2011 eredeti előirányzat	2011 teljesítés	2012 tervezett előirányzat	2011 eredeti előirányzat	2011 teljesítés	2012 tervezett előirányzat	2011 eredeti előirányzat	2011 teljesítés	2012 tervezett előirányzat
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 722 349	0	11 856	0	0	1 759 745	2 222 155	0	2 300 310
1.	Intézményi működési bevételek	50 488	0	11 856	0	0	45 726	550 294	0	586 291
	Közhatalmi bevételek	3 000	0	3 300			0	3 000	0	3 500
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 700	0	1 400			0	314 020	0	347 214
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 900	0	3 400			1 500	178 387	0	162 037
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 250	0	1 800			0	2 250	0	1 800
	AFA bevételek, visszatérítések	12 638	0	1 756			19 226	27 437	0	46 720
	Hozam- és kamatbevételek	23 000	0	0			25 000	25 000	0	25 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 671 861	0	0	0	0	1 714 019	1 671 861	0	1 714 019
2.1	Helyi adók összesen	1 140 000	0	0	0	0	1 205 000	1 140 000	0	1 205 000
	Ingatlan- és járműadó	780 000	0	0			700 000	780 000	0	700 000
	Építményadó	270 000	0	0			375 000	270 000	0	375 000
	Telekadó	70 000	0	0			105 000	70 000	0	105 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0			0	0	0	0
	Idégenforgalmi adó - hűtőköztes után	3 000	0	0			2 000	3 000	0	2 000
	Bírságok, szellemi juttatás	17 000	0	0			23 000	17 000	0	23 000
2.2	Átengedett központi adók	521 161	0	0	0	0	490 719	521 161	0	490 719
	Települési önkormányzatok megilleté SzJA	361 161	0	0			333 719	361 161	0	333 719
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0			0	0	0	0
	Gépjárműadó	160 000	0	0			155 000	160 000	0	155 000
2.3	Bírságok, pénzek és egyéb sajátos bevételek	10 700	0	0	0	0	18 300	10 700	0	18 300
	Helyszíni és szabálysértési bírság	2 500	0	0			1 700	2 600	0	1 700
	Tulajdonosi díj	5 000	0	0			15 000	5 000	0	15 000
	Köstermeti foglalkozási díj	3 100	0	0			1 600	3 100	0	1 600
II.	TÁMOGATÁSOK	755 881	0	0	0	0	755 052	755 881	0	755 052
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	755 881	0	0	0	0	755 052	755 881	0	755 052
1.1	Normatív államháztartáshoz	674 319	0	0			646 268	674 319	0	646 268
1.2	Központosított előirányzatok	0	0	0			0	0	0	0
	Központosított előirányzatok működéséhez	0	0	0			0	0	0	0
	Központosított előirányzatok fejlesztéséhez	0	0	0			0	0	0	0
1.3	Kiegészítő egyes köznevelési feladatok ellátásához	19 218	0	0			76 384	19 218	0	76 384
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	62 344	0	0			32 400	62 344	0	32 400
1.5	Egyéb központi támogatás	0	0	0			0	0	0	0
III.	FEHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	40 000	0	0	0	0	70 085	40 000	0	70 085
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	40 000	0	0	0	0	70 085	40 000	0	70 085
	Telekértékesítés	40 000	0	0			70 085	40 000	0	70 085
	Járművek értékesítése	0	0	0			0	0	0	0
	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0			0	0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok lakások értékesítése	0	0	0			0	0	0	0
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0			0	0	0	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0			0	0	0	0
	Részesedések, részványok értékesítése	0	0	0			0	0	0	0
	Belföldi államkötvények értékesítése	0	0	0			0	0	0	0
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	154 014	0	0	0	0	30 858	190 648	0	30 858
1.	Támogatásértékesítő működési bevételek	34 438	0	0			2 000	91 072	0	2 000
2.	Támogatásértékesítő felhalmozási bevételek	99 576	0	0			28 858	99 576	0	28 858
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítései	0	0	0			0	0	0	0
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 000	0	0	0	0	45 518	15 000	0	86 525
1.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0			0	0	0	41 007
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	15 000	0	0			45 518	15 000	0	45 518
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÍTÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI	0	0	0				0	0	0
	Munkáltatási kölcsön	0	0	0				0	0	0
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	2 687 244	0	11 856	0	0	2 661 258	3 223 684	0	3 242 830
VII.	HITELEK	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0			0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	100 000	0	0			0	100 000	0	0
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	330 516	0	0	0	0	160 400	330 516	0	160 400
	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási	20 000	0	0			18 583	20 000	0	18 583
	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási	310 516	0	0			141 812	310 516	0	141 812
	Pénzügyi, átvett, költségvetési bevételek	0	0	0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 117 760	0	11 856	0	0	2 821 658	3 654 200	0	3 403 230
	Intézményfinanszírozás rájárat korrekciói:	0	0	0			0	0	0	0
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	0	0	0			0	0	0	0

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Önállóan működő és gazdálkodó			Önállóan működő			Kistérségi Önkormányzatok			Kistérségi Önkormányzatok		
		2011. eredeti előirányzat	2011. tényleges	2012. tervezett előirányzat	2011. eredeti előirányzat	2011. tényleges	2012. tervezett előirányzat	2011. eredeti előirányzat	2011. tényleges	2012. tervezett előirányzat	2011. eredeti előirányzat	2011. tényleges	2012. tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Intézményi működési kiadások	650 761	0	704 954	100 944	0	108 673	95 642	0	130 642	129 208	0	144 510
1.1	Személyi juttatások	195 940		213 740	56 597		63 683	68 684		91 984	93 428		101 980
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	49 808		55 857	13 867		16 518	17 704		23 814	23 985		26 630
1.3	Dologi kiadások összesen	386 729		428 904	29 693		27 940	8 781		14 172	11 076		15 315
1.4	Folyó kiadások	18 284		6 453	787		532	473		672	719		585
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéki működési kiadások	0											
2.2	Működési pénzeszközök átadása												
2.3	Előirányzatok, előirányzatok, pénzeszközök átadása	0											
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0											
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0											
4.	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési tartalék	0											
5.2	Felhalmozási tartalék	0											
6.	Felújítási kiadások összesen	0	0	17 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások összesen	0	0	61 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	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	650 761	0	783 798	100 944	0	108 673	95 642	0	130 642	129 208	0	144 510
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés	0											
10.2	Készletbevételek	0											
	Likvid hitel visszafizetése												
	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások összesen:												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 761	0	783 798	100 944	0	108 673	95 642	0	130 642	129 208	0	144 510
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	162 433		278 863	88 408		90 050	95 642		130 642	129 208		144 510
	Korrekciók utáni kiadások összesen:												

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Önkormányzat						Önkormányzat					
		Németh László Iskola			N. L. Iskola Művészeti oktatás			Huzella Tivadar Iskola			Pedagógiai Szakszolgálat		
		2011 eredeti előirányzat	2011 tényleges	2012 tervezett előirányzat	2011 eredeti előirányzat	2011 tényleges	2012 tervezett előirányzat	2011 eredeti előirányzat	2011 tényleges	2012 tervezett előirányzat	2011 eredeti előirányzat	2011 tényleges	2012 tervezett előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Intézményi működési kiadások	251 269	0	267 111	54 015	0	54 630	255 228	0	257 728	40 023	0	47 035
1.1	Személyi juttatások	172 614		179 280	40 276		40 382	173 292		175 011	30 781		31 890
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 276		46 712	10 006		10 114	45 013		46 086	7 900		8 287
1.3	Dologi kiadások összesen	32 736		40 138	3 121		3 834	35 682		35 671	1 112		6 636
1.4	Polyó kiadások	1 643		981	612		300	1 241		960	230		222
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéki működési kiadások												
2.2	Működési pénzeszközök átadása												
2.3	Előirányzatok előirányzatok átadása												
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési tartalék												
5.2	Felhalmozási tartalék												
6.	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása												
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása												
	Költségvetési kiadások összesen	251 269	0	267 111	54 015	0	54 630	255 228	0	257 728	40 023	0	47 035
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés												
10.2	Kötvény beváltás												
	Likvid hitel visszafizetése												
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen:												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 269	0	267 111	54 015	0	54 630	255 228	0	257 728	40 023	0	47 035
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	249 669		265 423	46 215		45 966	252 428		256 740	40 023		34 035
	Korrekciók utáni kiadások összesen:												

kk

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Onállóan működő			Onállóan működő			JAMH			ÖSSZESEN		
		Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár								
		2011. eredeti előirányzat	2011. tényleges	2012. tervezett előirányzat	2011. eredeti előirányzat	2011. tényleges	2012. tervezett előirányzat	2011. eredeti előirányzat	2011. tényleges	2012. tervezett előirányzat	2011. eredeti előirányzat	2011. tényleges	2012. tervezett előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1.	Intézményi működési kiadások	98 867	0	102 929	18 489	0	21 852	31 994	0	36 133	1 726 440	0	1 876 197
1.1	Személyi juttatások	48 737		47 193	10 845		12 160	13 544		14 876	904 738	0	972 179
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 721		12 327	2 717		3 082	3 413		3 856	231 410	0	253 283
1.3	Dologi kiadások összesen	37 099		43 009	4 784		6 516	14 879		17 281	565 692	0	639 416
1.4	Polyó kiadások	310		400	143		94	158		120	24 600	0	11 319
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások												
2.2	Működési pénzeszközök átadása												
2.3	Előirányzatok előirányzat, pénzügyi átadása												
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások												
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása												
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési tartalék												
5.2	Felhalmozási tartalék												
6.	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 414
7.	Beruházási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 430
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása												
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása												
	Költségvetési kiadások összesen	98 867	0	102 929	18 489	0	21 852	31 994	0	36 133	1 726 440	0	1 955 041
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés												
10.2	Kötvény beváltás												
	Likvid hitel visszafizetése												
	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások összesen:												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 867	0	102 929	18 489	0	21 852	31 994	0	36 133	1 726 440	0	1 955 041
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	81 748		86 361	16 832		21 002	27 394		31 733	1 190 000	0	1 385 325
	Korrekciók utáni kiadások összesen:												

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2011 eredeti előirányzat	2011 tényleges	2012 tervezett előirányzat	2011 eredeti előirányzat	2011 tényleges	2012 tervezett előirányzat	2011 eredeti előirányzat	2011 tényleges	2012 tervezett előirányzat
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1.	Intézményi működési kiadások	862 049	0	407 245	0	0	314 722	2 588 489	0	2 598 164
1.1	Személyi juttatások	266 536	0	252 500			0	1 171 274	0	1 224 679
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	64 400	0	68 175			0	295 810	0	321 458
1.3	Dologi kiadások összesen	423 563	0	76 958	0		229 923	989 255	0	946 297
1.4	Folyó kiadások	107 550	0	9 612			84 799	132 150	0	105 730
2.	Működési pénzeszközök átadása	70 607	0	0	0	0	71 972	70 607	0	71 972
2.1	Támogatásértéki működési kiadások	22 207	0	0			22 980	22 207	0	22 980
2.2	Működési pénzeszközök átadása	48 400	0	0			48 992	48 400	0	48 992
2.3	Előir. m.k.e. előir. mar. pénzmar. átadása	0	0	0			0	0	0	0
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	60 594	0	0	0	0	58 000	60 594	0	58 000
3.1	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0			3 000	0	0	3 000
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	60 594	0	0			55 000	60 594	0	55 000
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	143 600	0	0	0	0	101 751	143 600	0	101 751
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	299 932	0	0	0	0	145 360	299 932	0	145 360
5.1	Működési tartalék	225 404	0	0			60 353	225 404	0	60 353
5.2	Felhalmozási tartalék	74 528	0	0			85 007	74 528	0	85 007
6.	Felhajtási kiadások összesen	12 325	0	0			9 437	12 325	0	26 851
7.	Beruházási kiadások összesen	205 054	0	0			47 636	205 054	0	109 066
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0	0	0	0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0		0			0	0	0	0
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0		0			0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0		0			0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 654 161	0	407 245	0	0	748 878	3 380 601	0	3 111 164
10.	Finanszírozási kiadások	273 599	0	0	0	0	292 066	273 599	0	292 066
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés	43 673	0	0			43 673	43 673	0	43 673
10.2	Kötvény beváltás	229 926	0	0			248 393	229 926	0	248 393
	Likvid hitel visszafizetése			0			0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen:			0			0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 927 760	0	407 245	0	0	1 040 944	3 654 200	0	3 403 230
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	395 389				1 190 000	0	1 780 714
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	1 927 760	0	802 634				1 927 760	0	802 634

Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sorsz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat	Sorsz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés	2012. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások									
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)	2 578 489	0	2 506 518	1	Intézményi működési bevételek	540 294	0	567 475
2	Támogatásértéktől működési kiadások	22 207	0	22 980	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 671 861	0	1 714 019
3a	Működési célú pénzeszköz átadások	48 400	0	48 992	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	755 881	0	755 052
3b	Eltérítési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	4a	Támogatásértéktől működési bevételek	91 072	0	2 000
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	143 600	0	101 751	4b	Előző évi kp.kg.vetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
5	Likvid hitel visszafizetése	0	0	0	5	Működési célú pénzeszköz átvételek	0	0	41 007
6	Függő, áfát, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	6	Függő, áfát, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások									
7	Működési tartalék	225 404	0	60 353	Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek				
Tájékoztató adatok									
		3 018 100	0	2 740 594	Költségvetési működési bevételek összesen		3 059 108	0	3 079 554
8					7	Előző évi pénzeszközhány igénybe vétele	20 000	0	18 588
9	Finanszírozási működési kiadások	0			8	Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel)	0	0	0
Működési kiadások összesen									
		3 018 100	0	2 740 594	Működési forráshány/többlet		61 008	0	357 548
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások									
10	Felújítási kiadások	12 325	0	26 851	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek				
11	Beruházási kiadások	205 054	0	109 066	9	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 000	0	70 085
12	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés	10 000	0	18 815	10	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa	10 000	0	18 815
13	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	3 000	11	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	99 576	0	28 858
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	60 594	0	55 000	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	15 000	0	45 518
15	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	13	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási költségek nyújtása	0	0	0	14	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése	0	0	0
17	Felhalmozási hitel kamata	0	0	72 831	15	Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások									
18	Felhalmozási tartalék	74 528	0	85 007	16	Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások									
		362 501	0	370 570	Költségvetési felhalmozási célú bevételek összesen:		164 576	0	163 276
19					17	Előző évi pénzeszközhány igénybe vétele	310 516	0	141 812
20	Finanszírozási felhalmozási kiadások (hitelbelfizetés)	43 673	0	43 673	18	Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétel)	100 000	0	0
21	Finanszírozási felhalmozási kiadások (kötvénybevitel)	229 926	0	248 393	19	Finanszírozási felhalmozási bevételek (kötvénykibocsátás)	575 092	0	305 088
Felhalmozási forráshány/többlet									
II. Felhalmozási kiadások összesen		636 100	0	662 636	II. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
					Egyenleg		Eredeti	Teljesítés	Tervezet
							0	0	0
III. Kiadások összesen (I+II)		3 654 200	0	3 403 230	III. Bevételek összesen (I+II)		3 654 200	0	3 403 230
							Eredeti	Teljesítés	Tervezet
							0	0	0

kl

4. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztvételek előirányzatai
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	2 000
a	Központi költségvetési szervtől	2 000
1.	Sportcsarnok kamattámogatás	2 000
MINDÖSSZESEN: /I.+II./		2 000

24

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	28 858
2.	Kastély Központi Óvoda építése	28 858
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	45 518
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	9 518
	Dunakeszi Térségi Víziközmű Beruházó Társulat-elszámolás szerződés szerint	36 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	74 376

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszközáradások előirányzatai**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	22 980
a	<u>Központi költségvetési szervnek</u>	3 000
1.	BURSA HUNGARICA	3 000
b	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>	500
1.	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása-önkormányzati támogatás	500
2.		
c	<u>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</u>	19 480
1.	Kistérségi társulási tagdíj	5 334
2.	Kistérségi gyeptesteri feladatokra adott támogatás	1 618
3.	Kistérségi orvosi ügyelet támogatása	12 528
II.	Működési célú pénzeszközáradások:	48 992
a	<u>Non-profit szervezeteknek</u>	31 892
1.	Belépés családotól	1 500
2.	Civil Alap támogatás	3 800
3.	Művészeti és civil alap	500
4.	Gödi művészek támogatása	300
5.	GSE támogatása	16 000
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400
8.	Magánóvodák támogatása	7 892
10.	Gaude kórus támogatása	300
11.	Polgárőrség támogatása	1 000
b	<u>Egyházaknak</u>	1 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200
c	<u>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</u>	15 900
1.	Városi Közlekedési Kft. támogatása	10 500
2.	Kommunikációs Non-profit Kft. Támogatása	5 000
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	400
	MINDÖSSZESEN: /I.-II./	71 972

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszköztátadások előirányzatai**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
<i>I.</i>	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</i>	<i>3 000</i>
1.	Gödi Rendőrőrs autóvásárlás támogatása	3 000
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások:</i>	<i>55 000</i>
1.	Dunakeszi Térs.Beruházó Víziközmű Társulat támogatása	40 000
3.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	2 500
4.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	3 000
5.	Bozóky tér felújítás	9 500
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	58 000

66

Göd Város Önkormányzat

Tartalék előirányzatai

(ezer forintban)

Srsz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti 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
11.	Környezetvédelmi Alap számla-Szivattyúk, egyéb talajterhelés mentesítési feladatok	7 687
12.	Önkormányzati nyári napközistábor	400
13.	Feladattal nem terhelt tartalék	27 982
14.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	1 500
15.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	2 000
16.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	1 000
17.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	2 000
18.	Informatikai normatíva	2 784
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	60 353
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>	
1.	Készíftető kezességvállalás-Oázis Lakópark	16 474
2.	Buszmegálló építés-pályázati önrész	10 707
3.	Körforgalom tervezése-pályázati önrész	2 400
4.	Pályázatok önrésze	20 000
5.	Jegenye u. kártérítés	30 000
6.	HÉSZ módosítás	5 000
7.	Deákvár 92-Kossuth utca felújítása	426
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	85 007
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	145 360

kk

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Rákóczi út felújítás	6 897
2.	Hivatal-Titkárság nyílászáró csere, erkély burkolat csere, korlát festés	2 540
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	9 437

Ké

**Településellátó Szervezet 2012. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Strand-Medence felújítás	17 414
	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen:	17 414

66

10/1. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Életjáradék (lakás)	567
2.	Képviselői laptopok cseréje	508
3.	Workflow rendszer-önkormányzati szakrendszer vásárlása	1 651
4.	B Közigazgatás	3 175
5.	Szellemi termékek jogtisztasága	1 270
6.	Egyéb felhasználói szoftverek	534
7.	Hálózatfejlesztés	1 270
8.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	2 540
9.	Szerver	396
10.	Kincsem Óvoda beruházások (kémény, csapadékvíz rendezés)	2 540
11.	Mátyás utca csapadékvíz rendezése	4 826
12.	Lenkey utca csapadékvíz elvezető árok burkolása-I. ütem	4 915
13.	Nemeskéri parkerdő-csereerdősítés (61/2011. (IV.27.) Ök.hat.)	1 444
14.	Járdaépítés	22 000
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	47 636

b s /

10/2. sz. melléklet

**Településellátó Szervezet 2012. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Szemetesautó beszerzése	50 000
2.	Kisfaludy utca-Egészségház parképítés	11 430
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	61 430

Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségei

	Tárgyév	Tévet követő 1. év	Tévet követő 2. év	Tévet követő 3. év	Tévet követő 4. év	Tévet követő 5. év	Tévet követő 6. év	Tévet követő 7. év	Tévet követő 8. év	Tévet követő 9. év	Tévet követő 10. év	Tévet követő 11. év	Tévet követő 12. év	Tévet követő 13. év	Tévet követő 14. év	Tévet követő 15. év	Tévet követő 16. év	Összesen
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Képviselő-testület egyéb döntései alapján:																		
Németh László Sportcsarnok építés (135 milliós célhitel) tőketörlesztés	12 273	12 273	12 273	12 273	12 273													61 365
Németh László Sportcsarnok építés (135 milliós célhitel) kamattörlesztés	4 763	6 087	4 565	3 043	1 521													19 979
2006. évi utépitések (504 milliós célhitel) tőketörlesztés	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	27 200				414 600
2006. évi utépitések (504 milliós célhitel) kamattörlesztés	12 150	15 050	13 858	12 665	11 473	10 281	9 088	7 896	6 704	5 512	4 320	3 127	1 935	737				114 796
Csapadékvíz elvezetés (27 milliós célhitel) tőketörlesztés	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 400				22 200
Csapadékvíz elvezetés (27 milliós célhitel) kamattörlesztés	565	729	672	614	556	498	440	383	325	267	209	152	94	36				5 540
Hitel tőketörlesztés összesen:	43 673	43 673	43 673	43 673	43 673	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	28 600				498 165
Hitel kamat összesen	17 478	21 866	19 095	16 322	13 550	10 779	9 528	8 279	7 029	5 779	4 529	3 279	2 029	773				140 315
Fiducia kötvény kamattörlesztés	55 353	62 717	58 237	53 759	49 417	44 800	40 321	35 842	31 452	26 884	22 405	17 926	13 486	8 968	4 489	565		526 621
Fiducia kötvény beváltás-tőkevisszafizetés	248 393	217 615	217 651	217 615	217 615	217 615	217 615	217 615	217 651	217 615	217 615	217 615	217 615	217 615	217 651	163 803		3 458 914
																		0
Mindösszesen kötvény:	303 746	280 332	275 888	271 374	267 032	262 415	257 936	253 457	249 103	244 499	240 020	235 541	231 101	226 583	222 140	164 368		3 985 535
Dunakeszi Térségi Beruházó Víziközmű Társulat	0	260 878	0	475 397														736 275
Gödi Lakópark Víziközmű Társulat	6 474	0	0	0														6 474
Készfizetendő kezességvállalás összesen:	6 474	260 878	0	475 397														742 749

Kimutatás a 2012. évi eredeti költségvetési rendeletervezetben igénybevett pénzmaradványról
(ezer forintban)

I. Működési célra igénybevett pénzmaradvány		
1.	Környezetvédelmi Alap	18 588
	Összesen:	18 588
II. Felhalmozási célra igénybevett pénzmaradvány		
1.	Kincsem Óvoda beruházások (kémény, csapadékvíz rendezés)	2 540
2.	Rákóczi út felújítás	6 897
3.	Mátyás utca csapadékvíz rendezése	4 826
4.	Lenkey utca csapadékvíz elvezető árok burkolása-I. ütem	4 915
5.	Hivatal-Titkarság nyílászáró csere, erkély burkolat csere, korlát festés	2 540
6.	Nemeskéri parkerdő-csereerdősítés (61/2011. (IV.27.) Ök.hat.)	1 444
7.	Lakossági járdaépítés	3 000
8.	Pályázati önrészek	20 000
9.	Ber.c.hitelek kamatai	43 673
10.	Buszmegálló építés-pályázati önrész	10 707
11.	Körforgalom tervezése-pályázati önrész	2 400
12.	HÉSZ módosítás	5 000
13.	Bozóky tér felújításának támogatása	9 500
14.	Szemetes autó vásárlás	24 370
	Összesen:	141 812
Mindösszesen (I. + II.) :		160 400

5.11.

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESÉSEK (a 2011. évi
adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 28. § c) pontjában foglaltakra**

Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény	Helyi adónemben biztosított a kedvezmény	Kedvezmény összege (Ft)
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanysokat megillető kedvezmény, mentesség	épitményadó	1 046 100
A 70 év feletti adóalanysokat megillető mentesség		3 237 200
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	1 750 220
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparűzési adó	2 005 400
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	9 115 608
MINDÖSSZESEN		17 154 528

22

Kimutatás a 2012. évre tervezett közvetett támogatásokról

ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett 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
Örnhájakon 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 jogosult bérlet részére előző évi adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0
Lakáselidegenítésből részletfizetéses szerződéseknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0
Lakáselidegenítésből egy összegű befizetéseknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0

20

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2012. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igéyzelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elyezrt támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
Összesen:									

tl

INTÉZMÉNY	Létszám		
	Főállású	Rész	Összesen
Kincsem Óvoda	48	1	49
Kastély Óvoda	45	2	47
Németh László Általános Iskola	72		72
Németh László Általános Iskola	12	7	19
Huzella Tivadar Általános Iskola	64	7	71
Pedagógiai Szakszolgálat	14	1	15
Bölcsőde	35	2	37
Alapszolgáltatási Központ			0
-Gondozási Központ	1		1
-Idősek klubja	2		2
-Gyermekjóléti	5		5
-Családsegítő	4		4
-Szoc. Étkezés	2		2
-Házigondozás	9		9
Göd Városi Könyvtár	5	1	6
József Attila Művelődési Ház	6	2	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	324	23	347
Épületfenntartás		2	2
Védőnők	8		8
Labor		4	4
Németh László Konyha	15		15
Huzella Tivadar Konyha	12		12
Gépjármű üzemeltetés	1		1
Mezőőr	1		1
Strand	12	8	20
Albérlok Háza	1		1
Karbantartás	12		12
Központi Irányítás	15		15
Szemétszállítás	20	1	21
Gondnokság	3	2	5
Balázsovits Sportcsarnok	1	1	2
Huzella Tornacsarnok	1	1	2
Temető fenntartás	2		2
Szennyvízszippantás	1		1
KIS TESZ ÖSSZESEN:	105	19	124
MINDÖSSZESEN:	429	42	471
Polgármesteri Hivatal	63	0	63

eFt

Sorszám	Negyelevés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mind- összesen
I.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK:													
1	Intézményi működési bevételek	48 858	48 858	48 858	48 858	48 858	48 858	48 858	48 858	48 858	48 858	48 858	48 858	586 291
2	Ök. sajátos működési bevételei	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1 714 019
3	- ehhez: adóbevételek	62 071	62 071	62 071	62 071	62 071	62 071	62 071	62 071	62 071	62 071	62 071	62 071	755 062
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 085
5	Felhalmozási és támogatási bevételek	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	117 383
6	Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 007
7	- ehhez: működési célú pénzeszközátvitellel	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	2 000
8	támogatás értékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 868
10	támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 519
11	felhalmozási célú pénzeszközátvitellel	137 763	137 763	137 763	137 763	137 763	137 763	137 763	137 763	137 763	137 763	137 763	137 763	1 780 714
12	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási (helyi tan.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési hitel igénybevétele	6 187	8 249	8 249	7 424	6 187	13 761	14 382	18 119	17 294	22 244	21 419	16 887	180 400
15	Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmaradvány)	255 304	256 943	256 943	845 162	271 701	284 365	270 243	288 587	733 565	772 632	270 113	282 000	5 183 944
16	Ök. szántó bevételek összesen	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-1 780 714
17	- Intézményfinanszírozás	106 912	108 550	524 945	696 759	123 309	135 972	121 850	120 194	585 172	624 240	121 720	133 607	3 403 230
18	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Forráshány	106 912	108 550	524 945	696 759	123 309	135 972	121 850	120 194	585 172	624 240	121 720	133 607	3 403 230
20	Összesen	106 912	108 550	524 945	696 759	123 309	135 972	121 850	120 194	585 172	624 240	121 720	133 607	3 403 230
II.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK:													
21	Személyi juttatások	128 689	99 818	99 818	99 818	99 818	99 818	99 818	99 818	99 818	99 818	99 818	99 818	1 224 679
22	Munkaadókat terhelő járulékok	38 806	25 696	25 696	25 696	25 696	25 696	25 696	25 696	25 696	25 696	25 696	25 696	321 458
23	Dologi kiadások	86 617	86 617	86 617	86 617	86 617	86 617	86 617	86 617	86 617	86 617	86 617	86 617	1 062 027
24	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	155 477	155 482	155 482	270 421	164 928	155 482	155 482	155 482	155 482	155 482	171 919	158 313	2 012 437
25	- ehhez: támogatás értékű működési kiadás	1 910	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	22 980
26	- támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
27	- működési célú pénzeszköz átadás	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	48 992
28	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 841	3 841	3 841	7 643	8 851	3 841	3 841	3 841	3 841	3 841	3 841	3 841	55 000
29	- szociális juttatások	7 993	7 993	7 993	7 993	7 993	7 993	7 993	7 993	7 993	7 993	7 993	7 993	98 781
30	- ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
31	- intézményfinanszírozás	137 762	137 762	137 762	248 898	137 762	137 762	137 762	137 762	137 762	137 762	154 199	137 762	1 780 714
32	Felújítási kiadások	0	0	0	12 848	7 285	0	0	0	0	0	0	0	28 851
33	Felhalmozási kiadások	16 429	14 375	9 446	8 824	8 214	1 928	8 482	1 027	30 376	7 106	3 059	0	109 086
34	Kötvény visszafizetése	0	0	0	124 197	0	0	0	0	0	124 187	0	0	248 393
35	Hitelvisszafizetés	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	43 673
36	Általános és célfinanszírozás	8 330	8 330	8 330	53 735	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	145 360
37	Ök. szántó kiadások összesen	435 987	393 957	398 769	686 597	404 507	381 508	388 064	390 609	408 960	510 885	399 078	395 023	5 183 944
38	- Intézményfinanszírozás	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-148 393	-1 780 714
39	Kiadás összesen	287 594	245 564	250 376	537 204	256 115	233 115	239 671	232 216	261 567	362 492	250 685	248 630	3 403 230

26