

.....sz. napirend

Előterjesztve:
Pénzügyi Ellenőrző,
Közbeszerzési és Jogi Bizottság

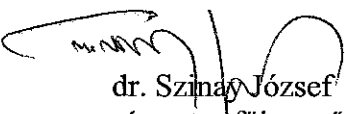
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő testület 2012. szeptember -i ülésére

Tárgy: Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2012. évi I. féléves beszámolójának elfogadására

Készítette: 
Kovács Krisztina

Egyeztetve: Pintér György
alpolgármester

Látta: 
dr. Szinay József
címzetes főjegyző

A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel

-39-

Sor.	Bevétel jogcíme	Teljesítésérték Szervezet						Teljesítésérték Szervezet					
		Csatlakozási és szolgáltatási			Bérlési			Kiszármazási			Kiszármazási		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	476 928	476 928	200 424	18 623	18 623	5 979	0	0	91	0	0	23
1.	Intézményi működési bevételek	476 928	476 928	200 424	18 623	18 623	5 979	0	0	91	0	0	23
	Közhatalmi bevételek												
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	324 530	340 863	107 050	10 000	10 000	2 532			90			22
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	129 706	113 393	54 432	8 170	8 170	2 712						
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
	ÁFA bevételek, visszatérítések	22 672	22 672	38 586	453	453	734						
	Hozam- és kamatbevételek			356			1			1			1
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
	Iparűzési adó - állandó jelleggel												
	Építményadó												
	Telekadó												
	Magánnyaralók kommunális adója												
	Légiforgalmi adó - területi adó után												
	Bírságok, önellátási pótlék												
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok megillető SZA												
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó												
	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												
	Talajterhelési díj												
	Községi foglalkozási 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	Kieg.tám. egyes közoktatási feladatok ellátásához												
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása												
1.5	Egyéb központi támogatás												
III.	TELJELTETÉSI 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
	Telekommunikáció												
	Járművek értékesítése												
	Gépek, berendezések értékesítése												
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és működési Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése												
3.	Pénzügyi 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	28 007	28 007	15 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Támogatásértéki működési bevételek	28 007	28 007	15 228									
2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek												
3.	Előző évi kpl.g. vetési kiegészítések, visszatérítések												
V.	VÉGREJECSEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszközátvétel												
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel												
VI.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, VISSZATÉRÍTÉSEK, IGÉNYBEVÉTELEK, ÉRTÉKPAPÍROK KIDOGATÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK KIDOGATÁSÁNAK ÉS Önk. bírság támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatói kölcsön												
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	504 935	504 935	215 652	18 623	18 623	5 979	0	0	91	0	0	23
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	42 579	26 693	0	2 480	2 480	0	2 555	2 555	0	2 592	2 592
	Előző évi pénzügyi vállalkozás igénybevételei működési		30 070	26 693		2 480	2 480		2 555	2 555		2 429	2 592
	Előző évi pénzügyi vállalkozás igénybevétele felhalmozási		12 509									163	
	Hitel, átvétel, kiegészítő bevételek			557									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 935	547 514	242 902	18 623	21 103	8 459	0	2 555	2 646	0	2 592	2 615
	Intézményfinanszírozás összesen:	278 862	286 246	188 631	90 050	92 274	45 697	130 642	133 285	68 625	144 510	147 210	76 681
	Környezetvédelmi bevételek összesen:	783 798	833 760	431 533	108 673	113 377	54 156	130 642	135 840	71 271	144 510	149 802	79 296

20

- 40 -

Sor.	Bevétel jogcíme	Településközlési Szervezet						Településközlési Szervezet					
		Családi működés			N. L. lakás Művelődési előirányzat			Helyi Törvényi lakás			Földművelésügyi Szervezet		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 688	1 688	1 549	8 664	8 664	7 509	988	988	593	0	0	2
1.	Intézményi működési bevételek	1 688	1 688	1 549	8 664	8 664	7 509	988	988	593	0	0	2
	Közműutáni bevételek												
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				8 664	8 664	7 509						
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 688	1 688	1 541				988	988	590			
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei												
	ÁFA bevételek, visszatérítések			4									
	Hozam- és kamatbevételek			4						3			2
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
	Iparűzési adó - állandó jelleggel												
	Építési adó												
	Telekadó												
	Magánszemélyek kommunális adója												
	Térfenforralmi adó - tartózkodás után												
	Bírságok, önkormányzati pótlék												
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok megillető SZJA												
	Terrádóld bírságadásból származó jövedelemadó												
	Gépjárműadó												
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszini és szabálysértési bírság												
	Talajterhelési díj												
	Köztérhasználati díj												
III.	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	Kieg.tám. egyes közoktatási feladatok ellátásához												
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása												
1.5	Egyéb központi támogatás												
III.	ELHALMAZÁSI 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												
	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 vagyonai értékek jog értékesítése												
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek												
	Részvétel, részvények értékesítése												
	Belföldi államkötvények értékesítése												
IV.	TÁMOGATÁSI ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	8 691
1.	Támogatásértéki működési bevételek										0	13 000	8 691
2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek												
3.	Előző évi h.p.kig.vetési kiegészítések, visszatérítések												
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK	0	0	55	0	0	0	0	0	0	44	0	0
1.	Működési célú pénzeszközátvétel			55							44		
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel												
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,												
	IGÉNYBEVÉTELEK,												
VI.	EXTERE-VIÖK KIDÖCSÖLTÁSAI ÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÉRTÉKESÍTÉSEK BEVÉTELEI												
	Önk.lakásép.tám.megterhelése												
	Munkáltatói kölcsön												
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688	1 688	1 604	8 664	8 664	7 509	988	988	637	13 000	13 000	8 693
(I+II+III+IV+V+VI):													
VII.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitei felvétele												
2.	Felhalmozási célú hitei felvétele												
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	6 789	6 789	0	0	0	0	6 105	6 105	0	5 255	5 255
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele működési		6 789	6 789					6 105	6 105		5 255	5 255
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási												
	Függetl. átvétel, kiegészítési bevételek			1									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688	8 477	8 394	8 664	8 664	7 509	988	7 093	6 742	13 000	18 255	13 948
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	311 389	316 163	163 604	0	0	0	256 740	260 303	133 605	34 035	34 641	37 744
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	313 077	324 640	171 998	8 664	8 664	7 509	257 728	267 396	140 347	47 035	52 896	51 692

-41-

Sor.	Bevétel jogcíme	Teljesítésértéke Szervezet						Teljesítésértéke Szervezet					
		Államháztartás Képzési			Képzési			JAMH			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 568	16 568	5 519	850	850	551	4 400	4 400	2 005	528 709	528 709	224 245
1.	Intézményi működési bevételek	16 568	16 568	5 519	850	850	551	4 400	4 400	2 005	528 709	528 709	224 245
	Közhatalmi bevételek										0	0	0
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		13 955	4 643	850	850	441	1 750	4 400	1 945	345 814	378 732	124 232
	Intézmények egyéb sajátos bevételei		13 955				5	2 650	0	0	157 157	124 239	59 280
	Továbbhasznált eszközök értékesítése										0	0	0
	ÁFA bevételek, visszatérítések		2 613	873			98			59	25 738	25 738	40 356
	Hozam- és kamatbevételek			1			7			1	0	0	377
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 jellel										0	0	0
	Építményadó										0	0	0
	Telekadó										0	0	0
	Működésértékek kommunális adója										0	0	0
	Légiforgalmi adó - tartózkodás után										0	0	0
	Bűrságok, buellőzési pótlék										0	0	0
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok megilleti SZJA										0	0	0
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó										0	0	0
	Gépjárműadó										0	0	0
2.3	Bűrságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság										0	0	0
	Talajvédelmi díj										0	0	0
	Köztisztviselői 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	Kieg.tám.egyes közoktatási feladatok ellátásához										0	0	0
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása										0	0	0
1.5	Egyéb központi támogatás										0	0	0
III.	ELHALMOZÁSI 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
	Teljesítésértékek										0	0	0
	Járművek értékesítése										0	0	0
	Gépek, berendezések értékesítése										0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése										0	0	0
	Egyéb vagyoni érték 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
	Beholdi államkötvények értékesítése										0	0	0
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	475	0	0	0	0	0	0	41 007	41 007	24 394
1.	Támogatásértéki működési bevételek			475							41 007	41 007	24 394
2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek										0	0	0
3.	Előző évi kp.kg.vetési kiegészítések, visszatérítések										0	0	0
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
1.	Működési célú pénzeszközátvétel										0	0	99
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel										0	0	0
VI.	TÁMOGATÁS KÖLÖNÖK VISSZATÉRÍTÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkéntes pénztárgyterítés										0	0	0
	Munkáltatói kölcsön										0	0	0
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	16 568	16 568	5 994	850	850	551	4 400	4 400	2 005	569 716	569 716	248 738
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	1 446	1 446	0	149	149	0	1 248	1 248	0	71 198	55 312
	Előző évi pénzügyi vállalkozás igénybevétele működési		1 446	1 446		149	149		1 248	1 248	0	58 526	55 312
	Előző évi pénzügyi vállalkozás igénybevétele felhalmozási										0	12 672	0
	Pénzügyi, ártás, kiegészítő bevételek			581						913	0	0	2 082
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 568	18 014	8 021	850	999	700	4 400	5 648	4 166	569 716	640 914	306 102
	Intézményfinanszírozás miatt korrekció	86 361	87 400	36 831	21 002	21 248	10 057	31 733	32 969	15 957	1 385 325	1 411 739	777 432
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	102 929	105 414	44 852	21 852	22 247	10 757	36 133	38 617	20 123	1 955 041	2 052 653	1 083 534

Luu

- 42 -

Szá.	Bevétel megnevezése	Felhalmozási Hivat			Önkormányzat			Önkormányzat összesen			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		11 856	11 856	3 734	1 759 745	1 759 745	855 632	2 308 310	2 308 310	1 083 611	47,11
1. Intézményi működési bevételek		11 856	11 856	3 734	45 726	45 726	27 337	586 291	586 291	255 316	43,55
Közhatalmi bevételek		3 500	3 500	2 038	0	0	0	3 500	3 500	2 038	58,23
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		1 400	1 400	1 128	0	0	795	347 214	380 132	126 153	33,19
Intézmények egyéb sajátos bevételei		3 400	3 400	201	1 500	1 500	3 695	162 057	129 139	63 176	48,92
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 800	1 800	114	0	0	477	1 800	1 800	591	32,83
ÁFA bevételek, visszatérítések		1 756	1 756	248	19 226	19 226	492	46 720	46 720	41 096	87,96
Hozam- és kamatbevételek		0	0	5	25 000	25 000	21 878	25 000	25 000	22 260	89,04
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	1 714 019	1 714 019	828 295	1 714 019	1 714 019	828 295	48,32
2.1. Helyi adók összesen		0	0	0	1 205 000	1 205 000	570 007	1 205 000	1 205 000	570 007	47,30
Iparkészleti adó - állandó jelleggel		0	0	0	700 000	700 000	354 132	700 000	700 000	354 132	50,59
Építményadó		0	0	0	375 000	375 000	188 494	375 000	375 000	188 494	50,27
Telekadó		0	0	0	105 000	105 000	21 039	105 000	105 000	21 039	20,04
Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0	0	98	0	0	98	
Idégenforgalmi adó - tartózkodási után		0	0	0	2 000	2 000	456	2 000	2 000	456	22,80
Birtokok, önellátási pótlék		0	0	0	23 000	23 000	5 788	23 000	23 000	5 788	25,17
2.2. Átengedett központi adók		0	0	0	490 719	490 719	252 226	490 719	490 719	252 226	51,40
Települési önkormányzatoktól megilletés SzJA		0	0	0	335 719	335 719	175 581	335 719	335 719	175 581	52,30
Ternádföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó		0	0	0	155 000	155 000	76 643	155 000	155 000	76 643	49,45
2.3. Birtokok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	0	0	18 300	18 300	6 062	18 300	18 300	6 062	33,13
Helyszíni és szabálysértési bírság		0	0	0	1 700	1 700	724	1 700	1 700	724	42,59
Talajterhelési díj		0	0	0	15 000	15 000	4 019	15 000	15 000	4 019	26,79
Közterület-foglalási díj		0	0	0	1 600	1 600	1 319	1 600	1 600	1 319	82,44
II. TÁMOGATÁSOK		0	0	0	755 052	797 229	443 942	755 052	797 229	443 942	55,69
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0	0	755 052	797 229	443 942	755 052	797 229	443 942	55,69
1.1. Normatív állami hozzájárulások		0	0	0	646 268	646 268	413 248	646 268	646 268	413 248	63,94
1.2. Központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központosított előirányzatok működéshez		0	0	0	0	30 694	30 694	0	30 694	30 694	100,00
Központosított előirányzatok fejlesztéshez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Kiegészítő támogatások feladatok ellátásához		0	0	0	76 384	76 384	0	76 384	76 384	0	0,00
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		0	0	0	32 400	43 983	0	32 400	43 983	0	0,00
Egyéb központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖRKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		0	0	0	70 085	70 085	153	70 085	70 085	153	0,22
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0	70 085	70 085	153	70 085	70 085	153	0,22
Telekértékesítése		0	0	0	70 085	70 085	153	70 085	70 085	153	0,22
Járművek értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépek, berendezések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati lakások értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Osztalékok és hozambevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések, részesvények értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi államkötvények értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. TÁMOGATÁSI ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		0	0	274	30 858	44 050	45 764	71 865	85 057	70 432	83
1. Támogatásértéki működési bevételek		0	0	274	2 000	4 054	4 972	43 007	45 061	29 640	66
Támogatásértéki felhalmozási bevételek		0	0	0	28 858	28 858	29 654	28 858	28 858	29 654	103
Eldozó évi pénzügyi támogatások, visszatérítések		0	0	0	0	11 138	11 138	0	11 138	11 138	100
V. VÉGELEGEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	0	0	45 518	45 518	37 835	45 518	45 518	37 834	83
1. Működési célú pénzeszközbevitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú pénzeszközbevitel		0	0	0	45 518	45 518	37 835	45 518	45 518	37 835	83
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÍTÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		0	0	0	0	0	82	0	0	82	
Önk. kölcsön, államkassza		0	0	0	0	0	44	0	0	44	
Munkaadói kölcsön		0	0	0	0	0	38	0	0	38	
A Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):		11 856	11 856	4 008	2 661 258	2 716 627	1 383 408	3 242 830	3 298 199	1 636 154	49,61
VII. HITELLEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú hitel felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0	0	0	160 408	231 559	71 171	160 408	302 757	126 483	41,78
Eldozó évi pénzügyi támogatás igénybevétele működési		0	0	0	18 588	62 572	60 786	18 588	121 098	116 098	95,87
Eldozó évi pénzügyi támogatás igénybevétele felhalmozási		0	0	0	141 812	168 987	10 385	141 812	181 659	10 385	5,72
Flugge, ártfű, kiegészítő bevételek		0	0	823	0	0	1 802	0	0	0	4,67
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 856	11 856	4 831	2 821 658	2 948 186	1 456 381	3 403 238	3 600 956	1 767 314	49,08
Intézményfinanszírozás miatti korrekció:		395 389	430 499	213 200	-1 780 714	-1 842 238	-990 632	0	0	0	
Korrekciók utáni bevételek összesen:		407 245	442 353	218 031	1 040 944	1 105 948	465 749	3 403 238	3 600 956	1 767 314	49,08

L. P.

- 43 -

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Önállóan működő és gazdálkodó			Önállóan működő			Kastély Óvoda			Klarszem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Intézményi működési kiadások	704 954	742 407	335 790	108 673	113 377	48 296	130 642	135 840	64 839	144 510	149 639	73 139
1.1	Személyi juttatások	213 740	222 211	106 878	63 683	66 297	30 438	91 984	95 035	48 335	101 980	105 156	51 383
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 857	57 424	27 022	16 518	16 991	7 621	23 814	24 376	9 539	26 630	27 204	12 927
1.3	Dologi kiadások összesen	428 904	455 813	196 111	27 940	29 394	9 793	14 172	15 572	6 382	15 315	16 494	8 190
1.4	Folyó kiadások	6 453	6 959	5 779	532	695	444	672	857	583	585	785	639
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
2.1	Támogatásértéki működési kiadások												
2.2	Működési pénzeszközök átadása									10			
2.3	Elévi műk.o.előir.mar.pénzmar.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												
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	17 414	29 923	16 326						10			180
7.	Beruházási kiadások összesen	61 430	61 430	3 377								163	163
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai												
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	783 798	833 760	355 493	108 673	113 377	48 296	130 642	135 840	64 859	144 510	149 802	73 482
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:			12 288			288			526			162
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 798	833 760	367 781	108 673	113 377	48 584	130 642	135 840	65 385	144 510	149 802	73 644
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-278 863	-286 246	-188 631	-90 050	-92 274	-45 697	-130 642	-133 285	-68 625	-144 510	-147 210	-76 681
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	504 935	547 514	179 150	18 623	21 103	2 887	0	2 555	-3 240	0	2 592	-3 037

6/1

- 44 -

S.sz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet						Településszállító Szervezet					
		Önkéntesen működő			N. L. Iskola Művészeti oktatás			Önkéntesen működő			Pedagógiai Szakszolgálat		
		Németh László Iskola			Huzella Tivadar Iskola			Pedagógiai Szakszolgálat					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Intézményi működési kiadások	267 111	277 741	135 828	54 630	55 563	26 948	257 728	267 396	128 191	47 035	52 896	29 147
1.1	Személyi juttatások	179 280	185 240	92 361	40 382	41 117	20 322	175 011	179 663	88 816	31 890	32 679	21 393
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 712	47 529	23 899	10 114	10 312	5 138	46 086	46 844	20 739	8 287	8 416	5 587
1.3	Dologi kiadások összesen	40 138	43 582	18 555	3 834	3 834	1 319	35 671	39 621	17 780	6 636	11 519	2 010
1.4	Folyó kiadások	981	1 390	1 013	300	300	169	960	1 268	856	222	282	157
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4 758
2.1	Támogatásértéki működési kiadások												
2.2	Működési pénzeszközök átadása			6									
2.3	Előírt működési pénzeszközök átadása												4 758
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 pénzeszközök átadása												
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
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												
7.	Beruházási kiadások összesen						280			967			114
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai												
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	267 111	277 741	135 834	54 630	55 563	27 228	257 728	267 396	129 158	47 035	52 896	34 019
10.	Finanszírozási kiadások	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:			932			216			787			490
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 111	277 741	136 766	54 630	55 563	27 444	257 728	267 396	129 945	47 035	52 896	34 509
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-311 389	-316 163	-163 604	0	0	0	-256 740	-260 303	-133 605	-34 035	-34 641	-37 744
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	-44 278	-38 422	-26 838	54 630	55 563	27 444	98	7 093	-3 660	13 000	18 255	-3 235

- 45 -

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Általános működő			Könyvtár			JAMH			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
1.	Intézményi működési kiadások	102 929	105 414	39 426	21 852	22 247	9 968	36 133	38 617	16 510	1 876 197	1 961 137	908 082
1.1	Személyi juttatások	47 193	48 761	23 184	12 160	12 479	5 289	14 876	15 384	7 790	972 179	1 004 022	496 189
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 327	12 629	5 677	3 082	3 134	1 379	3 856	3 953	2 015	253 283	258 812	121 543
1.3	Dologi kiadások összesen	43 009	43 538	10 223	6 516	6 516	3 189	17 281	19 131	6 617	639 416	685 014	280 169
1.4	Folyó kiadások	400	486	342	94	118	111	120	149	88	11 319	13 289	10 181
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 774
2.1	Támogatásértéki működési kiadások										0	0	0
2.2	Működési pénzeszközök átadása										0	0	16
2.3	Elévi műk.c.előir.mar.pénzmar.átadása										0	0	4 758
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéki felhalmozási kiadások										0	0	0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások										0	0	0
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										0	0	0
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési tartalék										0	0	0
5.2	Felhalmozási tartalék										0	0	0
6.	Felújítási kiadások összesen						19				17 414	29 923	16 535
7.	Beruházási kiadások összesen										61 430	61 593	4 901
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai										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	0	0
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása										0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	102 929	105 414	39 426	21 852	22 247	9 987	36 133	38 617	16 510	1 955 041	2 052 653	934 292
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés										0	0	0
10.2	Kötvény beváltás										0	0	0
	Likvid hitel visszafizetése										0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen:			-47			40			238	0	0	15 920
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 929	105 414	39 379	21 852	22 247	10 027	36 133	38 617	16 748	1 955 041	2 052 653	950 212
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-86 361	-87 400	-36 831	-21 002	-21 248	-10 057	-31 733	-32 969	-15 957	-1 385 325	-1 411 738	-777 432
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	16 568	18 014	2 548	850	999	-30	4 400	5 648	791	569 716	640 914	172 780

Lk

- 46 -

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
1.	Intézményi működési kiadások	407 245	399 430	174 561	314 722	371 555	135 251	2 598 164	2 732 122	1 217 894	44,58
1.1	Személyi juttatások	252 500	246 542	113 062	0	31 782	18 060	1 224 679	1 282 346	627 311	48,92
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	68 175	65 168	29 362	0	8 582	4 375	321 458	332 562	155 280	46,69
1.3	Dologi kiadások összesen	76 958	78 108	31 437	229 924	244 097	82 601	946 298	1 007 219	394 207	39,14
1.4	Folyó kiadások	9 612	9 612	700	84 799	87 094	30 215	105 730	109 995	41 096	37,36
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	71 972	74 205	86 080	71 972	74 205	90 854	122,44
2.1	Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	22 980	25 503	6 870	22 980	25 503	6 870	26,94
2.2	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	48 992	48 702	22 997	48 992	48 702	23 013	47,25
2.3	Elévi mők.c.előir.mtar.pénzmar.átadása	0	0	0	0	0	56 213	0	0	60 971	
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	58 000	58 000	26 207	58 000	58 000	26 207	45,18
3.1	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0,00
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	55 000	55 000	26 207	55 000	55 000	26 207	47,65
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	42 925	24 395	101 751	76 282	28 690	101 751	119 207	53 085	44,53
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	145 360	161 382	0	145 360	161 382	0	0,00
5.1	Működési tartalék	0	0	0	60 353	76 375	0	60 353	76 375	0	
5.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	85 007	85 007	0	85 007	85 007	0	
6.	Felajuttatási kiadások összesen	0	0	0	9 437	10 423	986	26 851	40 346	17 521	43,43
7.	Beruházási kiadások összesen	0	0	0	47 636	62 035	32 415	109 066	123 628	37 316	30,18
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	407 245	442 355	198 956	748 878	813 882	309 629	3 111 164	3 308 890	1 442 877	43,61
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	292 066	292 066	162 117	292 066	292 066	162 117	55,51
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	43 673	43 673	27 973	43 673	43 673	27 973	64,05
10.2	Kötvény beváltás	0	0	0	248 393	248 393	134 144	248 393	248 393	134 144	54,00
	Likvid hitel visszafizetése			0	0	0	0	0	0	0	
	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások összesen:			16 094	0	0	-10 919	0	0	21 095	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	407 245	442 355	215 050	1 040 945	1 105 948	460 827	3 403 230	3 600 956	1 626 089	45,16
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-395 389	-430 499	-213 200	1 780 714	1 842 238	990 632	0	0	0	
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	11 856	11 856	1 850	2 821 659	2 948 186	1 451 459	3 403 230	3 600 956	1 626 089	45,16

lek

Göd Város Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sorsz	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Sorsz	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások											
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)	2 506 518	2 640 476	1 190 790	45,10	1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak áfa-ja nélkül)	567 476	567 476	255 316	44,99
2	Támogatásértéktől működési kiadások	22 980	25 503	6 870	26,94	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 714 019	1 714 019	828 295	48,32
3a	Működési célú pénzeszköz átadások	48 992	48 702	23 013	47,25	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	755 052	797 229	443 942	55,69
3b	Ell.évi működ. célú mar. pénzmar. átadása	0	0	60 971	0,00	4a	Támogatásértéktől működési bevételek	43 007	45 061	29 640	65,78
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	101 751	119 207	53 085	44,53	4b	Előző évi közvetési kiegészítések, visszatérítések	0	11 138	11 138	100,00
5	Likvid hitel visszafizetése	0	0	0	0,00	5	Működési célú pénzeszköz átvételek	0	0	99	0,00
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	21 095	0,00	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	4 677	0,00
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások											
7	Működési tartalék	60 353	76 375	0	0,00	Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek					
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 079 554	3 134 923	1 573 107	50,18
8						7	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	18 588	121 098	116 098	95,87
9	Finanszírozási működési kiadások	0				8	Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel)	0	0	0	0,00
I.	Működési kiadások összesen	2 740 594	2 910 263	1 355 824	46,59	I.	Működési bevételek összesen	3 098 142	3 256 021	1 689 205	51,88
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások											
10	Pelújítási kiadások	26 851	40 346	17 521	43,43	9	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 085	70 085	153	0,22
11	Beruházási kiadások	109 066	123 628	37 316	30,18	10	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa	18 815	18 815	0	0,00
12	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés	18 815	18 815	0	0,00	11	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	28 858	28 858	29 654	102,76
13	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	3 000	3 000	0	0,00	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	45 518	45 518	37 835	83,12
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	55 000	55 000	26 207	47,65	13	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00
15	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00	14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése	0	0	82	0,00
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00	15	Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek				
17	Felhalmozási hitel kamata	72 831	72 831	27 104	37,21						
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások											
18	Felhalmozási tartalék	85 007	85 007	0	0,00	16	Költségvetési felhalmozási célú bevételek összesen:	163 276	163 276	67 724	41,48
19						17	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	141 812	181 659	10 385	5,72
20	Finanszírozási felhalmozási kiadások (hitelfelrakítás)	43 673	43 673	27 973	64,05	18	Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétel)	0	0	0	0,00
21	Finanszírozási felhalmozási kiadások (kőtvénybevitel)	248 393	248 393	134 144	54,00	19	Finanszírozási felhalmozási bevételek (kőtvénybevitel)				
Felhalmozási forráshány/köbbit											
II.	Felhalmozási kiadások összesen	662 636	690 693	270 265	39,13	II.	Felhalmozási bevételek összesen	305 088	344 935	78 109	22,64
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
III.	Kiadások összesen (I+II)	3 403 230	3 600 956	1 626 089	45,16	III.	Bevételek összesen (I+II)				
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403 230	3 600 956	1 767 314	49,08
Tájékoztató adatok											
						Költségvetési működési bevételek összesen		3 403			

<div>4. sz. melléklet a 2012.</div> <div>() önkormányzati rendelethez</div> <div>Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében</div> <div>tervezett támogatásértékű működési bevételek és</div> <div>működési célú pénzeszköztvételek I. féléves teljesítései</div> <div>(ezer forintban)</div>					
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	43 007	45 061	29 640	65,78
a	Központi költségvetési szervtől	2 000	2 854	5 786	202,73
	Önkormányzat:				
1.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása-központi támogatás	0	429	215	50,12
2.	Sportcsarnok kamattámogatás	2 000	2 000	1 114	55,70
3.	Mezei őrszolgálat működési támogatása			150	0,00
4.	Gyermektartásdíjak megelőlegezése		425	425	100,00
5.	Budapest Főváros Kormányhivatala Közfoglalkoztatottak munkabér megtérülése			797	0,00
6.	Megváltozott munkaképességűek támogatása			1 071	
	Polgármesteri Hivatal				
	Budapest Főváros Kormányhivatala Közfoglalkoztatottak munkabér megtérülése			274	
	Településellátó Szervezet				
	Megváltozott munkaképességűek támogatása			491	
	Budapest Főváros Kormányhivatala Közfoglalkoztatottak munkabér megtérülése			774	
	Alapszolgáltatási Központ				
	Budapest Főváros Kormányhivatala Közfoglalkoztatottak munkabér megtérülése			475	
b	Tb alapoktól és kez.-től	28 007	28 007	13 963	49,86
	Településellátó Szervezet				
1.	Védőnők	26 812	26 812	13 365	49,85
2.	Iskola egészségügy	1 195	1 195	598	50,04
c	Többcélú kistérségi társulástól	13 000	14 200	9 891	69,65
	Önkormányzat:				
1.	Dunakeszi Kistérségi Társulás: nyári napközistábor támogatása		1 200	1 200	100,00
	Pedagógiai Szakszolgálat:				
1.	Dunakeszi Kistérségi Társulás működési támogatása	13 000	13 000	8 691	66,85
II.	Működési célú pénzeszköztvételek:	0	0	198	
		0	0	99	
	Huzella Tivadar Általános Iskola-átvett pénzeszköz működéshez			44	
	Németh László Általános Iskola és Alapfokú Műv.I. Álmodtam egy világot pályázat			55	
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	43 007	45 061	29 838	66,22

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek I. féléves teljesítései**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	28 858	28 858	29 654	102,76
2.	Kastély Központi Óvoda építése	28 858	28 858	29 654	102,76
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:	45 518	45 518	37 835	83,12
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	9 518	9 518	1 739	18,27
2.	Dunakeszi Térségi Víziközmű Beruházó Társulat-elszámolás szerződés szerint	36 000	36 000	36 096	100,27
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	74 376	74 376	67 489	90,74

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások I. féléves teljesítései**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	19 986	25 502	6 870	26,94
a	<u>Központi költségvetési szervnek</u>	6	3 046	909	29,84
1.	BURSA HUNGARICA	6	3 000	816	27,20
2.	Gödi Rendőrőrs üzemanyag támogatása		46	93	
b	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>	500	1 400	0	0,00
1.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása-önkormányzati támogatás	500	1 400	0	
c	<u>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</u>	19 480	21 056	5 961	28,31
1.	Kistérségi társulási tagdíj	5 334	5 776	887	15,36
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	1 618	1 752	943	53,82
3.	Kistérségi orvosi ügyelet támogatása	12 528	13 528	4 131	30,54
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	48 992	48 702	22 997	47,22
a	<u>Non-profit szervezeteknek</u>	37 292	37 002	14 327	38,72
1.	Belépés családotól	1 500	1 500	1 500	100,00
2.	Civil Alap támogatás	3 800	3 300	180	5,45
3.	Művészeti és civil alap	500	500	0	0,00
4.	Gödi művészek támogatása	300	300	0	0,00
5.	GSB támogatása	16 000	16 000	8 000	50,00
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200	200	0	0,00
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400	400	0	0,00
8.	Magánóvodák támogatása	7 892	8 102	2 513	31,02
10.	Gaude kórus támogatása	300	300	0	0,00
11.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	500	50,00
13.	Orvosi rendelő működési támogatása	400	400	0	0,00
15.	Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság keretéből adott támogatások		0	50	0,00
16.	Szociális Bizottság keretéből adott támogatások		0	180	0,00
27.	Kommunikációs Non-profit Kft. támogatása	5 000	5 000	0	0,00
	Búzaszám Ált.Isk.támogatása			1 404	0,00
b	<u>Egyházaknak</u>	1 200	1 200	0	0,00
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200	1 200	0	
c	<u>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</u>	10 500	10 500	8 550	81,43
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	10 500	10 500	5 250	50,00
2.	Kommunikációs Non-profit Kft. Támogatása	0	0	3 000	0,00
3.	Orvosi rendelő működési támogatása			200	0,00
	Polgármesteri keretből adott támogatások			100	0,00
e	<u>Háztartásoknak</u>	0	0	120	0,00
1.	Polgármesteri keretből adott támogatások		0	90	0,00
	Szociális Bizottság keretéből adott támogatások			30	0,00
	Németh László Általános Iskola és Alapfokú Műv.I.			6	
	Kastély Központi Óvoda			10	
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	68 978	74 204	29 867	40,25

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	3 000	3 000	0	0,00
1.	Gödi Rendőrőrs támogatása	3 000	3 000	0	0,00
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások:	55 000	55 000	26 207	47,65
1.	Dunakeszi Térs.Beruházó Víziközmű Társulat támogatása	40 000	40 000	10 283	25,71
2.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	2 500	2 500	2 298	91,92
3.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	3 000	3 000	307	10,23
4.	Bozóky Alapítvány támogatása	9 500	9 500	0	0,00
5.	Kézfizető kezességvállalás: Oázis lakópark	0	0	2 612	0,00
6.	Gyalogos átkelőhely	0	0	10 707	0,00
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	58 000	58 000	26 207	45,18

Göd Város Önkormányzat
2012. I. féléves tartalék előirányzatainak változása
 (ezer forintban)

Srsz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>		
1.	Polgármesteri keret	4 500	4 500
2.	SZKÖ működési tartalék	500	500
3.	1. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	1 311
4.	2. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	1 895
5.	3. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	1 285
6.	4. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	1 269
7.	5. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	1 250
8.	6. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	1 742
9.	7. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	2 174
10.	8. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	1 578
11.	Környezetvédelmi Alap számla-Szivattyúk, egyéb talajterhelés mentesítési feladatok	7 687	7 687
12.	Önkormányzati nyári napközistábor	400	400
13.	Feladattal nem terhelt tartalék	27 982	39 120
14.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	1 500	1 500
15.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	2 000	1 746
16.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	1 000	973
17.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	2 000	2 000
18.	Informatikai normatíva	2 784	2 784
19.	Központi támogatás Szerb ÖK		429
20.	Érdekeltségnövelő pályázat-támogatás		374
21.			658
22.	Dunakeszi Kistérség....		1 200
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	60 353	76 375
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>		
1.	Készíztető kezességvállalás-Oázis Lakópark	16 474	16 474
2.	Buszmegálló építés-pályázati önrész	10 707	10 707
3.	Körforgalom tervezése-pályázati önrész	2 400	2 400
4.	Pályázatok önrésze	20 000	20 000
5.	Jegenye u. kártérítés	30 000	30 000
6.	HÉSZ módosítás	5 000	5 000
7.	Deákvár 92-Kossuth utca felújítása	426	426
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	85 007	85 007
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	145 360	161 382

KAC

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok I. félévi teljesítései
feladatonként
(ezer forintban)**

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
Sorsz.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat		%-a
1	2	3	4	5	6
1.	Rákóczi út felújítás	6 897	6 897	0	0,00
2.	Hivatal-Titkarság padló burkolat csere, beépített szekrények ajtócsereje, ablak csere	2 540	2 540	0	0,00
3.	Irattár pince felújítás	0	986	986	100,00
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	9 437	10 423	986	9,46

Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok I. félévi teljesítései
feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Településellátó Szervezet	17 414	17 414	0	0,00
2.	Strand-Medence felújítás	0	9775	13119	134,21
3.	Strand fűtési rendszer korszerűsítés	0	1 801	1 801	100,00
4	Strand szűrőhomok csere	0	933	933	100,00
	Stand klórgáz érzékelő rendszer	0	0	115	
	Albérlok háza gázkonvektor csere	0	0	155	
	Szemétszállítás gépek felújítása	0	0	203	
	Balázsovits J. Sportcsarnok kosárpalánk felújítás	0	0		
	Kincsem Óvoda				
	Pénztár helyiség kialakítás	0	0	180	
	Kastély Központi Óvoda				
	Laptop felújítás	0	0	10	
	Városi Könyvtár				
	Számítógép felújítás	0	0	19	
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	17 414	29 923	16 535	55,26

10.1 sz melléklet a 2012.

() önkormányzati rendelethez

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok I. félévi teljesítései
feladatonként
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Életjáradék (lakás)	567	567	291	51,32
2.	Képviselői laptopok cseréje	508	508	121	23,82
3.	Workflow rendszer-önkormányzati szakrendszer vásárlása	1 651	1 651	0	0,00
4.	E Közigazgatás	3 175	3 175	0	0,00
5.	Szellemi termékek jogtisztasága	1 270	1 270	0	0,00
6.	Egyéb felhasználói szoftverek	534	534	0	0,00
7.	Hálózatfejlesztés	1 270	1 270	0	0,00
8.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	2 540	2 540	762	30,00
10.	Szerver	396	396	0	0,00
11.	Kincsem Óvoda beruházások (kémény, csapadékvíz rendezés)	2 540	2 540	0	0,00
12.	Mátyás utca csapadékvíz rendezése	4 826	4 826	6 578	136,30
13.	Lenkey utca csapadékvíz elvezető árok burkolása-I. ütem	4 915	4 915	0	0,00
14.	Nemeskéri parkerdő-csereerdősítés (61/2011. (IV.27.) Ök.hat.)	1 444	1 444	0	0,00
15.	Járdaépítés	22 000	22 000	9 038	41,08
16.	Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.1-11.	0	9 290	3 637	39,15
17.	Közvilágítás bővítése	0	5 109	1 361	26,64
18.	Kossuth tér építése	0	0	132	0,00
19.	Jegenye u. telekalakítás 2769/3 hrsz.	0	0	150	0,00
20.	Balázsovits J. tornaterem klíma kiépítése-pályázat	0	0	6	0,00
21.	AG strand kialakítása	0	0	58	0,00
22.	Kisfaludy utca park kialakítása	0	0	197	0,00
23.	Autóvásárlás a gödi Rendőrőrs részére	0	0	3 008	0,00
24.	HÉSZ módosítás	0	0	279	0,00
25.	Petőfi utca járdaépítés	0	0	6 739	0,00
26.	Felsőgödi strand kialakítása	0	0	58	0,00
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	47 636	62 035	32 415	52,25

6.11

10.2 sz. melléklet a 201 sz. melléklet
() önkormányzati rendelethez

Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok I. félévi teljesítései
feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
	<i>Településellátó Szervezet</i>				
1.	Szemetesautó beszerzése	50 000	50 000	0	0,00
2.	Kisfaludy utca-Egészség ház parképítés	11 430	11 430	0	0,00
3.	Védőnők számítógép beszerzés	0	0	129	
4.	Huzella T. Konyha számítógép beszerzés	0	0	114	
5.	Temető nyivántartó program	0	0	350	
6.	Számítógép beszerzés-szemétszállítás	0	0	130	
7.	Külső telephely továbbépítés	0	0	1416	
8.	Számítógép beszerzés-központi irányítás	0	0	285	
9.	Szennyvízcsatorna bekötési lehetőség kiépítése-strand	0	0	379	
10.	Videós megfigyelő rendszer kiépítése-strand	0	0	375	
11.	Földből feltörő forróvíz mérő-strand	0	0	199	
	<i>Kincsem Óvoda</i>				
12.	Szivattyú csere	0	163	163	100,00
	<i>Németh László Általános Iskola és Alapfokú Műv.I.</i>				
13.	Pianínó beszerzés	0	0	280	
	<i>Huzella Tivadar Általános Iskola</i>				
14.	Számítógép beszerzés,Taninform szoftver	0	0	967	
	<i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>				
15.	Számítógép beszerzés	0	0	114	
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	61 430	61 593	4 901	7,96

**Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

**Göd Város Önkormányzatának
2012. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló indoklása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését a 3/2012.(II.27.) számú Ök rendeletében fogadta el önkormányzati szinten **3 403 230 ezer forint** bevételi és kiadási főösszeggel.

2012. I. félévben bekövetkezett változások miatt a módosított bevételi és kiadási előirányzat **3 600 956 ezer forint**.

Göd Város Önkormányzata három önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel, valamint 9 önállóan működő intézménnyel látja el feladatát. A városban egy nemzetiségi önkormányzat, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat tevékenykedik. 2012-ben már nem lehet szerepeltetni a nemzetiségi önkormányzat előirányzatait, valamint teljesítésére vonatkozó adatokat az önkormányzati költségvetésben és a beszámolóknban. Az önkormányzat beszámolója a korábbi évekkel ellentétben (jogszabályi előírásoknak megfelelően) éppen ezért nem tartalmazza a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját.

2012. az első olyan év, amikor minden egyes intézménynek önálló költségvetése, és önálló beszámolója készült.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Gödön:

- Göd Város Önkormányzata
- Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
- Településellátó Szervezet (TESZ)

Önállóan működő intézmények:

- Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Huzella Tivadar Általános Iskola
- Kincsem Óvoda
- Kastély Központi Óvoda
- Göd Város Állandó Területi Bölcsőde
- Pedagógiai Szakszolgálat
- Alapszolgáltatási Központ
- Városi Könyvtár
- József Attila Művelődési Ház

Göd Város Önkormányzata intézményei bevételeiről és kiadásairól - a kiemelt tételeket figyelembe véve – az 1. és 2. számú mellékletben tájékoztatjuk Önöket.



Önkormányzati szinten a bevételek 1 767 314 ezer forintra, a kiadások 1 626 086 ezer forintban teljesültek. Az önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi I. féléves mérlegét a 3. sz. mellékletben mutatjuk be.

Lekötött betétek állománya 2011. december 31-én 400 000 ezer forint volt. Ez az összeg nem változott 2012. június 30-ig. A beszámolóban ezzel az összeggel számolunk. A lekötött betétek utáni kamat 19 992 ezer forint.

Folyószámla hitellel nem rendelkezünk.

A bevételek és a kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az **1. és a 2. számú** melléklet tartalmazza.

Az önállóan működő intézményekről, valamint a Településselátó Szervezet keretein belül ellátott feladatok 2012. év I. félévi teljesítéséről csatoljuk a TESZ szöveges értékelését.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal beszámolójában jellemzően a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó kiadások (bér, épületüzemeltetés, egyéb ügyviteli feladatok költségei) találhatóak. Emellett olyan feladatok kiadásai és bevételei szerepelnek a Polgármesteri Hivatal beszámolójában, melyeknek az ellátását a jogszabály rendeli Hivatali keretek közé (szociális juttatások egy része, építéshatósági feladatok, gyámhivatal, anyakönyvi hivatal, okmányiroda, közterületfelügyelet).

A Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi módosított előirányzata 442 355 ezer forint. Bevételi előirányzatok teljesítése 218 031 ezer forint, kiadási előirányzatoké 215 050 ezer forint.

A költségvetésben tervezettekhez képest változás történt a szociális juttatások esetében (önkormányzati költségvetésből kerültek át előirányzatok a hivatali feladatellátáshoz). A bérelőirányzatokat csökkenteni kellett a képviselők, valamint a polgármester és alpolgármester juttatásainak előirányzataival.

Rendkívüli esemény nem történt 2012. I. félévben. A teljesítések időarányosak.

Önkormányzat (mint intézmény)

Az Önkormányzat feladatellátásában jellemzően a beruházások, felújítások, támogatások, adó valamint a szociális juttatások egy része található. Itt kerülnek elszámolásra a képviselők és a polgármester, alpolgármester juttatásai.

A költségvetés tervezése során a Polgármesteri Hivatal előirányzatai között kerültek meghatározásra a személyi juttatások előirányzatai. A szükséges fedezet biztosítása érdekében az előirányzatot rendeztük.

Az Önkormányzat kiadási és bevételi módosított előirányzata 2 948 197 ezer forint. A bevételi előirányzatok teljesítése 1 456 381 ezer forint, kiadási előirányzatoké 1 390 892 ezer forint.

Bevételek alakulása: Az önkormányzati bevételek jelentős része az adóbevételekből származik. A tervezett helyi adók bevétele 1 205 000 ezer forint. Az iparüzési adó

bevétele 354 132 ezer forint volt 2012. június 30-án. 50,59 % a teljesítés. Építményadó esetében a teljesítés 50,27 %, 188 494 ezer forint bevételt realizáltunk. Gépjárműadó esetében a tervezett előirányzat közel 50 %-a már teljesült, ez összesen 76 645 ezer forint bevételt jelent.

Az adóbevételek esetében elmondható, hogy sok a kintlévőség. A féléves beszámoló készítése idején 1 000 000 ezer forintot meghaladta az adóbevételek összege. Az éves terv teljesítése azonban még a december 20-ig esedékes adóelőleg kiegészítés (feltöltés) nagyságától függ.

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása havi rendszerességgel történő folyósítással, valamint igénylés alapján kerülnek hozzánk. Féléves teljesítés 59,88 %.

Kamatbevételek számottevően a lekötött pénzeszközök után kapott kamatokból realizálódnak. 2012. június 30-ig ezen a jogcímen 19 992 ezer forint bevételt írtunk jóvá. Év végéig a költségvetésben tervezett előirányzatot teljesíteni fogjuk.

Ingatlanértékesítésre 70 085 ezer forint bevételt terveztünk 2012-ben. 2012. június 30-ig bevételünk nem származott belőle.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek részletezését a 4., és 5. számú mellékletek tartalmazzák. Jellemzően a sportcsarnok kamattámogatása, a közcélú foglalkoztatás bevételei, a mezei őrszolgálat támogatása, és a nemzetiségi önkormányzat központi támogatása található itt. A Településellátó Szervezet intézményeihez befolyó OEP támogatásokat, a szintén közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételeket, valamint a Kistérségi normativa összegét is bemutatjuk a táblázatban. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek között a Dunakeszi Térségi Víziközmű Beruházó Társulattól szerződés szerint megkapott bevételt, valamint a lakossági útépitési hozzájárulás bevételeit szerepeltetjük. A lakossági útépitésre befolyó összegek a tervezett bevétel 18,27 %-a.

A Kastély Központi Óvoda építéséhez kapcsolódóan megérkezett az utolsó pályázati rész is. Ez 796 ezer forinttal több, mint a tervezett összeg, mely összeggel a Fiducia szabad keretét kell megnövelnünk.

Pénzmaradvány-bevételéből származó előirányzat módosításokat elvégeztük.

Kiadások alakulása: Az átadott támogatások alakulását 6., 7. sz. mellékletek tartalmazzák részletesen.

A Településellátó Szervezet, az Önkormányzat, valamint az önállóan működő intézmények beruházási és felújítási kiadásainak alakulását a 9./1, 9./2, 10./1, 10./2 számú mellékletek mutatják be.

Társadalom, szociálpolitikai, és egyéb juttatás, támogatás esetben a teljesítés 37,6 %. Ez nem az alulteljesítés miatt alakult így, hanem a költségvetésben terveztünk olyan tételeket is, melyeknek a bevételi oldalon van párja. Ha nem kerül sor a kiadás teljesítésére, a bevételi előirányzatokat is csökkentenünk kell.

Hitelek alakulása: 2012-ben összesen 27 973 ezer forint tőketörlesztést teljesítettünk. Kötvény beváltás áprilisi részlete 540 076 CHF, azaz 134 144 ezer forint volt. Kamatfizetésre hitelek esetében 8 164 ezer forintot, a kötvény esetében pedig 18 939 ezer forintot fordítottunk.

A kötvény kamat és tőke visszafizetésére betervezett költségvetési előirányzat előreláthatólag fedezetet nyújt az éves kötelezettségünkre.

A forintban felvett hitelek alakulása és a 2012. június 30-ai állapot

Ft-ban

	A 2007-ig felvett hitelek összege	A 2012. jún. 30-ig összesen kifizetett tőketörlesztés (-)	Fennálló tőketartozás 2012. jún. 30- án	2012-ben teljesített kamatfizeté s
MFB hitel: Sportcsarnok	135 000 000	85 911 000	49 089 000	2 581 022
OTP hitel: Útépités	504 000 000	104 300 000	399 700 000	5 339 121
Csapadékvíz- elvezetés	27 000 000	5 600 000	21 400 000	243 921
Összesen:	666 000 000	195 811 000	470 189 000	8 164 064

A költségvetési szervek intézményfinanszírozása 930 065 ezer forint, ez 50,49 % teljesítést jelent.

Az Önkormányzat lekötött pénzeszköze 2011.06.30-án: 400 000 eFt, ami 2012. január 1. óta nem változott.

Az Önkormányzat, mint intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal tekintetében elmondható, hogy a tervezett költségvetés teljesíthető és továbbiakban is törekszünk a költséghatékony megoldások feltárására és alkalmazására.

Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének teljesíthetősége

- az adóbevételek nagyságától, a december 20-ig esedékes adóelőleg kiegészítéstől (feltöltés)
- az ingatlanértékesítés alakulásától,
- valamint a TESZ gazdálkodásában rejlő kockázatoktól függ.

A Településellátó Szervezet pótelőirányzat igényt nyújtott be a Polgármesteri Hivatalhoz. Az igények elbírálása folyamatban van.

A fentiekben nevesített kockázati tényezők miatt a bevételi előirányzatok teljesítéséhez kell kötni a kiadási előirányzatok teljesítését.

A 2012. év I. félévének gazdálkodásról szóló **Településellátó Szervezet** által készített szöveges értékelést is mellékeljük.

G ö d, 2012. szeptember 17.



Markó József
polgármester

Szöveges értékelés a 2012. I. félévi évi beszámolóhoz

A Településellátó Szervezet 2012. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata **1.955.041 eFt.**

Ebből a bér és járulékok előirányzata **1.225.462 eFt**, a dologi kiadások előirányzata **650.735 eFt**, felújítási kiadások előirányzata **17.414 eFt.** a beruházási kiadások előirányzata **61.430 eFt.**

Módosított előirányzat: 2.052.653 eFt, melyből a bér és járulékok előirányzata **1.262.834 eFt**, a dologi kiadások előirányzata **698.303 eFt**, felújítási kiadások előirányzata **29.923 eFt**, beruházási kiadások előirányzata **61.593 eFt.**

Kiadási előirányzat teljesítése: bér és járulék kiadások **617.732 eFt**, dologi kiadások **295.124 eFt**, felújítási kiadások **16.535 eFt**, beruházási kiadások **4.901 eFt**, függő-átfutó kiadások **15.920 eFt**

Módosított előirányzat változások:

37.372 eFt bér és járuléknövekedés mely a bérkompenzációt, 2011.év végén jutalomként kiosztott SZÉP kártyákra utalt összegeket, NEFMI által biztosított pályázati összeget és ezek járulékait tartalmazza. **47.568 eFt** dologi kiadás előirányzat növekedés a 2011. évi pénzmaradvány szállítói kötelezettségek visszatervezéséből adódik. **12.672 eFt** felhalmozási kiadás növekedés szintén a 2011. évi beruházói szállítói számlák visszatervezéséből adódik.

Kiadási-bevételi előirányzatok teljesítése az önállóan működő intézményeknél:

Szivárvány Bölcsőde:

Az intézmény módosított bevételi előirányzata **18.623 eFt** a teljesítés **5.979 eFt.** Az intézményben a bevétel nem a tervezettnél megfelelően alakul, a 10.000 eFt egyéb sajátos bevételből, mely a gondozásért fizetendő térítés, csupán 2.532 eFt realizálódott. A gondozási díj eredetileg március hónaptól került volna bevezetésre, azonban ténylegesen csak április hónaptól tudtunk gondozási díjat beszedni. A bevételi kiesést finanszírozással szükséges pótolni, tekintettel arra, hogy a bevételek elmaradása a kiadásokat nem befolyásolják.

A bér és járulék módosított kiadási előirányzata: **83.288 eFt** a teljesítés **38.059 eFt**, A dologi kiadások módosított előirányzata **30.089 eFt** a teljesítés **10.237 eFt**, mely az időarányoshoz képest alacsonyabb, ez azonban abból adódik, hogy az intézmény a tervezett eszköz beszerzéseket, ill. a nyári karbantartási munkák elvégzését a III. negyed évben valósítja meg.

Kincsem Óvoda:

A bér és járulék módosított kiadási előirányzata: **132.360 eFt** a teljesítés **64.310 eFt.** A dologi kiadások módosított előirányzata **17.279 eFt** a teljesítés **8.829 eFt.** Felhalmozási kiadások módosított előirányzata **163 eFt**, a teljesítés **343 eFt**, mely összegből megvalósult a fűtési keringető szivattyú cseréje, ill. felújítása, valamint biztonsági figyelő rendszer került kiépítésre.

Kastély Óvoda:

Lik

A bér és járulék módosított kiadási előirányzata: **119.411 eFt** a teljesítés **57.874 eFt**. A dologi kiadások módosított előirányzata **16.429 eFt** a teljesítés **6.965 eFt**. Felújítási kiadásokra **10 eFt**-ot használt fel az intézmény, mely összegből egy laptop került felújításra.

Huzella Tivadar Általános Iskola:

Az intézmény módosított bevételi előirányzata **988 eFt**, a teljesítés **593 eFt**, mely összeg a bérleti díjakat, és a kamat bevételt tartalmazza.

A bér és járulékok módosított kiadási előirányzata: **226.507 eFt**, a teljesítés **109.555 eFt**. A kiadások módosított előirányzata **40.889 eFt**, a teljesítés **18.636 eFt**. Beruházási kiadásokra **967 eFt**-ot használt fel az intézmény, melyből akkreditált iskola adminisztrációs és ügyviteli szoftver került beszerzésre a fedezetet támogatás formájában fogják megkapni.

Németh László Általános Iskola:

Az intézmény módosított bevételi előirányzata **1.688 eFt**, a teljesítés **1.541 eFt**, mely a bérleti díjakat és kamat bevételeket tartalmazza.

A bér és járulékok módosított kiadási előirányzata: **232.769 eFt**, a teljesítés **109.555 eFt**. A dologi kiadások módosított előirányzata **44.972 eFt** a teljesítés **19.574 eFt**.

Németh László Általános Iskola Művészetoktatás:

Az intézmény módosított bevételi előirányzata **8.664 eFt**, a teljesítés **7.509 eFt**, mely bevétel a tanulók tandíj befizetéseit tartalmazza.

A bér és járulékok módosított kiadási előirányzata: **51.429 eFt**, a teljesítés **51.895 eFt**. A dologi kiadások módosított előirányzata **4134 eFt**, a teljesítés **1.488 eFt**. Beruházási kiadásokra **280 eFt**-ot használt fel az intézmény, melyből egy használt pianínót vásároltak.

Pedagógiai szakszolgálat:

Az intézmény módosított bevételi előirányzata **13.000 eFt**, a teljesítés **8.691 eFt**, mely bevétel a Kistérségtől kapott normatív támogatás. A Szakszolgálat és a Kistérség közötti elszámolásból adódóan elvonásra kerül **4.758 eFt**, mely a pénzmaradvány kimutatásban került elszámolásra, visszafizetése is megtörtént.

A bér és járulékok módosított kiadási előirányzata: **41.095 eFt**, a teljesítés **26.980 eFt**. A dologi kiadások módosított előirányzata **11.801 eFt**, a teljesítés **2.167 eFt**.

Alapszolgáltatási Központ:

Az intézmény módosított bevételi előirányzata **16.568 eFt**, a teljesítés **5.519 eFt**. Az intézménynél **475 eFt** támogatás értékű működési bevétel realizálódott. A bér és járulékok módosított kiadási előirányzata: **61.390 eFt** a teljesítés **28.861 eFt**. A dologi kiadások módosított előirányzata **44.024 eFt**, a teljesítés **10.565 eFt**.

Az előirányzat időarányostól eltérő felhasználásának oka, hogy a főzőkonyhák által biztosított szociális étkezés kiszámlázása nem történt meg teljes körűen az adott időszakra vonatkozóan.

Könyvtár:

Az intézmény módosított bevételi előirányzata **850 eFt**, a teljesítés **551 eFt**.

A bér és járulékok módosított kiadási előirányzata **15.613 eFt**, a teljesítés **6.668 eFt**. A dologi kiadások módosított előirányzata **6.634 eFt**, a teljesítés **3.300 eFt**. Felújítási kiadásokra **19 eFt**-ot fordított az intézmény, mely összegből számítógép felújítás történt.

József Attila Művelődési Ház:

Az intézmény módosított bevételi előirányzata **4.400 eFt**, a teljesítés **2.005 eFt**. A bér és járulékok módosított kiadási előirányzata **19.337 eFt** a teljesítés **9.805 eFt**. A dologi kiadások módosított előirányzata **19.280 eFt** a teljesítés **6.705 eFt**.

Kiadási-bevételi előirányzatok teljesítése az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél:

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények módosított bevételi előirányzata **476.928 eFt** a teljesítés **200.424 eFt**. A támogatásértékű működési bevételek módosított előirányzata **28.007 eFt** a teljesítés **15.228 eFt**, mely az OEP által részben finanszírozott feladatok ellátását biztosítja. (Védőnői szolgálat, Iskola Egészségügy) A Melegvízü strand bevételi előirányzata **98.504 eFt**, a teljesítés **38.125 eFt**, a konyhai étkezési díjakból adódó hátralék-túlfizetés egyenlege **652 eFt** hátralékot mutat. Lakossági szemétdíjból adódó kintlévőség 2007-2011. évre vonatkozóan 23.125 eFt, 2012. évi hátralék 13.982 eFt **összesen: 37.107 eFt**.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények módosított bér és járulékok előirányzata **279.635 eFt** a teljesítés **133.900 eFt**. A dologi kiadások módosított előirányzata **462.772 eFt** a teljesítés **201.890 eFt**. A felhalmozási kiadások módosított előirányzata **91.353 eFt**, a teljesítés **19.703 eFt**, mely összegből eddig megvalósult:- hiányzó ill. elavult számítógépek pótlása, cseréje (Védőnők, Szemétszállítás, Huzella Tivadar konyha)

-Temető nyilvántartó program, mellyel a sírhelyek nyilvántartása digitálisan követhető,

- szemétszállítási költséghelyen nyilvántartott eszközök felújítása

- Külső telephelyen fűtési rendszer bővítése, földes talaj szilárd burkolattal történő kialakítása

- Sportcsarnokok eszközeinek felújítása(kosárlabda állvány, térelválasztó)

- Melegvízü strandon szennyvíz csatornába történő bekötési lehetőség részleges kiépítése, öltözőben fűtés korszerűsítés, klórgáz szivárgás érzékelő rendszer kiépítése, kamerás megfigyelő rendszer kiépítése, szűrő homok cseréje, földből feltörő forró víz mérő beszerzése, Albérlők házában gázkonvektor cseréje.

Göd, 2012-09-12