

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottságának **2018. szeptember 27-i rendkívüli** ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Lőrincz László, aki nem jelezte távolmaradását és Lenkei György képviselők, aki jelezte távolmaradását.)

Tárgy: a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság **rendkívüli** ülése

Szabó Csaba köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Lenkei György tag a bizottság állandó jegyzőkönyv hitelesítője, de most nincs jelen, ezért felkéri Szász-Vadász Endre tagot, hogy a mai jegyzőkönyvet hitelesítse. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Mivel rendkívüli ülés van, ezért egyéb napirendi pont tárgyalására nincs lehetőség

Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok tárgyalásáról.

A bizottság 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi **napirendi pontokat** fogadja el:

- 1) **Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása**
Előterjesztő: Markó József polgármester
- 2) **Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**
Előterjesztő: Markó József polgármester

Napirendi pontok tárgyalása

1) **Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása**

dr. Pintér György: Megemelkedett a költségvetési főösszeg. Az adóbevételek több, mint 60 %-osak, a kintlévőség 31 %-os. ami a második félévben még változik.

Kovács Krisztina: A rendeletmódosításban kitértek a változásokra. A változások nagyrészt az állami támogatások beemelése a költségvetésbe, amit évközben teljesítés alapján kap meg az önkormányzat, úgy mint például az ágazati forrás, kulturális illetménypótlék. Az intézmények beemelték a pótelőirányzatot, amit a Képviselő-testület végrehajtott és a saját intézményeiken belüli átcsoportosításokat. Az év eleji előírásokhoz képest a tényleges pénzmaradványokat könyvelték le az intézmények, ez is okozta a főösszegváltozást.

Szabó Csaba: A Kincsem Óvodába járó gyermekek ősszel már a különböző intézményeknél lesznek a kihelyezett óvodai csoportokban?

Kovács Krisztina: Nagyrészt elhelyezkedtek a csoportok, de a Kincsem Udvarház épületében még nem.

Szabó Csaba: Ha megnyertük a pályázatot, akkor a pénz is ide érkezik?

Kovács Krisztina: A támogatás egy része már megérkezett, az önrész egy része elkülönítésre került a költségvetésben.

dr. Pintér György: Egy bő év van hátra, jövő év végén át kell adni az intézményt. Az intézmény felszerelése, eszközbeszerzés mehet párhuzamosan a kivitelezéssel.

Szabó Csaba: A jövő évi költségvetésbe a maradékot be tudjuk tervezni?

dr. Pintér György: Rengeteg változás lesz a jövő évi költségvetésben. Most érkezett be a 2 milliárd forintos állami támogatás.

Kovács Krisztina: Az 1.33 milliárdos támogatás már beérkezett.

Szabó Csaba: Az Ady Endre út tervezése kifizetésre került?

Kovács Krisztina: Szerződéseket aláírtunk, fizetünk tervezői számlákat, de erre most konkrétan nem emlékszik, utána kell néznie.

Szabó Csaba: Felkéri a tagokat arra, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:

100/2018. (IX. 27.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendelet meghozatalát:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (...) önkormányzati rendelete Göd Város Önkormányzat 6/2018. (II. 27.) számú költségvetési rendeletének módosításáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.27.) számú rendeletét (továbbiakban: R):

1.§

A R. 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

A) Költségvetési bevételi főösszegét	3 203 728 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszegét	4 992 992 ezer forintban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B)	-1 789 264 ezer forintban
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét (előző évi pénzmaradványok 2018. évi költségvetési tervezetben igénybevett összege)	1 524 702 ezer forintban
E) Külső finanszírozás (hitelfelvétel) bevételi összegét	302 260 ezer forintban
F) Külső finanszírozás kiadási összegét	37 698 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetés főösszege 5 030 690 ezer forint.

(3) Működési többlet 174 629 ezer forint, a felhalmozási hiány 1 963 893 ezer forint.

(4) A belső finanszírozás bevétele 1 524 702 ezer forint.

- (5) A külső finanszírozás bevétele 302 260 ezer forint.
- (6) A külső finanszírozás kiadása 37 698 ezer forint.
- (7) A működési többlet, a belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt és a külső finanszírozás kiadásait.

2. §

A R 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A R mellékletét képező 1.-14/2. és a 21. számú mellékletek helyébe e rendelet 1.-14/2. számú mellékletei lépnek.

3. §

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Cód.	Descripción	MAYO JUNIO JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE		
		2008 (m)	2007 (m)	2006 (m)	2008 (m)	2007 (m)	2006 (m)	2008 (m)	2007 (m)	2006 (m)	2008 (m)	2007 (m)	2006 (m)
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Módulo de Inversión en el Tercario	112.020	6.992	120.214	28.096	1.201	28.360	28.756	4.268	28.209	1.480.817	18.921	1.688.194
1.1	Financiación	61.720	4.873	61.041	16.173	713	16.781	17.111	1.190	16.916	597.271	3.427	617.568
1.2	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	13.780	1.362	13.714	3.163	139	3.175	3.218	241	3.012	146.480	2.118	169.126
1.3	Financiación	95.712	3.148	46.623	12.810	574	13.606	14.533	1.949	13.904	450.791	12.382	508.312
1.4	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Módulo de Inversión en el Tercario	1.174	0	1.174	997	0	997	162	162	118	30.487	194	31.184
2.1	Financiación	1.174	0	1.174	997	0	997	162	162	118	30.487	194	31.184
2.2	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Financiación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Módulo de Inversión en el Tercario	112.020	6.992	120.214	28.096	1.201	28.360	28.756	4.268	28.209	1.520.817	18.921	1.688.194
5	Módulo de Inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9	Financiación de actividades de inversión en el Tercario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Módulo de Inversión en el Tercario	112.020	6.992	120.214	28.096	1.201	28.360	28.756	4.268	28.209	1.520.817	18.921	1.688.194
7	Módulo de Inversión en el Tercario	112.020	6.992	120.214	28.096	1.201	28.360	28.756	4.268	28.209	1.520.817	18.921	1.688.194
8	Módulo de Inversión en el Tercario	112.020	6.992	120.214	28.096	1.201	28.360	28.756	4.268	28.209	1.520.817	18.921	1.688.194
9	Módulo de Inversión en el Tercario	112.020	6.992	120.214	28.096	1.201	28.360	28.756	4.268	28.209	1.520.817	18.921	1.688.194
10	Módulo de Inversión en el Tercario	112.020	6.992	120.214	28.096	1.201	28.360	28.756	4.268	28.209	1.520.817	18.921	1.688.194
11	Módulo de Inversión en el Tercario	112.020	6.992	120.214	28.096	1.201	28.360	28.756	4.268	28.209	1.520.817	18.921	1.688.194

Gödi Város Önkormányzata
2018. évi önkormányzati működési támogatás módosított előirányzatai - 2018. 08. 30.

[azaz forintban]

Sorsz.	Megnevezés	Elengedett előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének áttekintése támogatása	234 887	488	235 375
2.	Önkormányzati egyes szervezetek feladatsíma támogatása	428 740	1 109	429 849
3.	Önkormányzati szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	581 488	8 750	590 238
4.	Önkormányzati kulturális feladatok támogatása	24 248	3 476	27 724
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatása		2 038	2 038
7.	Egyéb működési támogatások beszerzési célúakból előirányzat		4 038	4 038
	Önkormányzat működési támogatás összesen	1 109 136	18 764	1 127 900

3. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek módosított előirányzatai - 2018. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	250 000	0	250 000
III.	Építményadó	510 000	0	510 000
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	550 000	0	550 000
V.	Gépjárműadó	65 000	0	65 000
VI.	Egyéb ár.használati és szolgáltatási adók	5 000	0	5 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	0	10 000
	MINDÖSSZESEN:	1 390 000	0	1 390 000

Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek módosított előirányzatai - 2018. 06. 30.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	288 819	12 235	311 054
IV.	Kiszámlázott áfa	85 892	5 777	71 489
V.	Áfa-visszatérítés	9 426	0	9 426
VI.	Kamatbevétel	1 000	0	1 000
VII.	Egyéb működési bevétel	0	0	110
				0
				0
	Működési bevételek összesen	374 837	18 012	393 059

**Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek módosított előirányzatai - 2018. 08. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingyenértékesítésből származó bevételek	40 000	0	40 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletkétszámítás, lemergésköltségek értékesítése)	0	0	0
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	40 000	0	40 000

8. sz. melléklet

Budapesti Önkormányzat, 2018. évi költségvetésben
 Tervezett támogatásokból működéssel bevételek és
 működéssel összefüggő pénzeszközfelvételek módosított előirányzatai - 2018. 09. 30.
 (az előirányzat)

Sorsz.	Nagyrésze	Előirányzott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásból felvett működési bevételek	51 851	0	51 851
a	Rögzített költségvetési szervről	0	0	0
1.	Önkormányzatról			
2.				
a	Felhalmozásból felvett előirányzat	51 851	0	51 851
1.	Önkormányzatról	51 851	0	51 851
NINCSEN ÖSSZESEN:		51 851	0	51 851

7. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
 tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
 felhalmozási célú pénzeszközátvittelek módosított előirányzatai - 2016. 06. 30.
 [ezer forintban]

Borsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3	2	5	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	198 910	0	198 910
1.	PM-EUAFELJÁRÁS - 4. üteműs új eu központi építész	108 918	0	108 918
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvittelek:	2 000	0	2 000
1.	Ünneplési díjazásokról és felkérésről	2 000	0	2 000
	MINDÖSSZESEN: II-III,7	200 918	0	200 918

**Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok módosított előirányzatai intézményenként - 2018. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	272 272	769	273 041
III.	Bölcsőde	110 805	1 801	112 208
IV.	Kastély óvoda	221 291	109	221 600
V.	Kincsem óvoda	194 575	25	194 600
VI.	Alapszolgáltatási Központ	51 200	4 655	55 855
VII.	Könyvtár	16 013	779	16 792
VIII.	JAMH	27 217	1 159	28 378
IX.	Polgármesteri Hivatal	259 822	3 108	262 930
X.	Önkormányzat	83 864	8 149	71 813
	Személyi juttatások összesen	1 226 759	20 344	1 247 103
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	55 442	159	55 601
III.	Bölcsőde	24 557	585	25 242
IV.	Kastély óvoda	46 798	142	46 940
V.	Kincsem óvoda	42 411	217	42 628
VI.	Alapszolgáltatási Központ	12 509	1 262	13 771
VII.	Könyvtár	3 193	179	3 372
VIII.	JAMH	5 379	234	5 612
IX.	Polgármesteri Hivatal	55 400	624	56 024
X.	Önkormányzat	15 577	674	16 351
	Járulék és szocho összesen	281 465	4 076	285 541

9. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások módosított előirányzatai intézményenként - 2018. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	340 085	22 479	362 564
III.	Bölcsőde	32 524	1 355	33 889
IV.	Kestély óvoda	28 736	178	28 914
V.	Kincaem óvoda	26 897	315	27 012
VI.	Alapszolgáltatási Központ	39 714	975	40 689
VII.	Könyvtár	10 190	313	10 503
VIII.	JAMH	18 110	3 137	21 247
IX.	Polgármesteri Hivatal	78 759	2 313	81 072
X.	Önkormányzat	390 000	63 746	453 746
	Dologi kiadások összesen	964 915	94 821	1 059 736

**Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
tervezett támogatásról szóló működési kiadások és
működési célú pénzeszközfelvételek módosított előirányzatai - 2018. 05. 30.
(ezer forintban)**

Sorszám	Negyelekció	Előirányzott előirányzat	Módosított	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásokról működési kiadások:	18 087	0	18 087
A	Központi költségvetési szerveknek	4 500	0	4 500
1	BURSA HUNGARICA	4 500	0	4 500
B	Önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	1 000	0	1 000
1	Nemzetiség Önkormányzatok támogatása	1 000	0	1 000
C	Többszintű önkormányzati szervezetek, és költségvetési szerveknek	12 087	0	12 087
1	Közfürdő fenntartás (szűz)	4 378	0	4 378
2	Közfürdői gyermekotthoni feladatokra vonatkozó támogatás	5 902	0	5 902
3	Orvosi ügyelet	2 807	0	2 807
D.	Működési célú pénzeszközfelvételek:	80 250	-860	79 420
A	Non-profit szervezeteknek	28 250	-860	27 390
1	Szent János Zarándok Egyesület-Budapesti családokért program támogatása	1 500	0	1 500
2	Gödi Állat Ártalmatlanítás	4 000	-3 500	700
3	Gödi Művelődési Központ Alapítvány támogatása	150	170	320
4	Nyitólétszám díj támogatás	500	0	500
5	Gödi művelődési központ támogatása	300	0	300
8	ÜSE támogatása	18 000	0	18 000
7	ELAC adóssághozjárati támogatása	200	0	200
8	Gödi hangversenyek támogatása	500	0	500
9	Yves Alapítvány-Gödi-környezet támogatása	400	0	400
10.	Felgyőrség támogatása	2 000	1 000	3 000
11.	Duna-Ménfőcsanak Alapítvány támogatása - XXV. Gödi-környezet	200	0	200
12.	Felső-Gödi Helyi Önkormányzatok Helyi együttműködési Zárójelentés megrendezésének tám.	250	0	250
13.	Hétfő-Gödi Helyi Önkormányzatok támogatása	150	160	310
14.	Támogatás KÖSÉI kerületi - Békéscsaba önkormányzat támogatása	0	50	50
15.	Gödi Önkormányzatok Egyesület támogatása	0	230	230
16.	Gödi Székely Közösség - Önkormányzatok támogatása	0	150	150
17.	Közös és Területi Önkormányzatok támogatása	0	80	80
18.	Közös és Területi Önkormányzatok támogatása	0	250	250
19.	Gödi Környezet Nap támogatása	0	100	100
20.	Közös és Területi Önkormányzatok támogatása	0	250	250
B	Egyházi szervezeteknek	2 000	0	2 000
1	Táborozási és nyári táborozásokról támogatás	2 000	0	2 000
C	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	50 200	0	50 200
1	Vitkovics Kft. támogatása	27 000	0	27 000
2	Kommunikációs Nonprofit Kft. támogatása	20 000	0	20 000
3	Orvosi-működési kiadások támogatása	300	0	300
d	Hűtlenbiztosítások	0	0	0
	NINDŐSSZESEN: I.+II.	98 437	-860	97 677

**Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközáttelek módosított előirányzatai - 2018. 08. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttelek:	8 890	2 390	8 890
1.	Állami és önkormányzati támogatás-projekt támogatás	4 500	0	4 500
2.	Vagyonszemélyek járadékmentes támogatása	2 000	2 390	4 390
		0	0	0
	MINDÖSSZESEN: (I.+II.)	8 600	2 390	8 890

Göd Város Önkormányzat
2018. évi tartalék módosított előirányzat - 2018. 09. 30.
 (ezer forintban)

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Előirányzott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Polgármesteri kerti	9 069	-950	8 118
2.	Feladatok nem tartozó működési tartalék	198 720	-28 501	170 218
3.	Szobor-öröklés	9 000	0	9 000
4.	Göd infost - Munkáltatói fejlesztés - beruházás tartalék	200 000	-56 716	143 283
5.	Nemzeti w-lendörő - előzetesre szóló jogi kötelező pénzügyi kérés	3 470	-1 000	2 470
6.	Iskolafelújítás, oktatási, sportközpont pénzügyi kérés	2 000	710	1 310
7.	Szociális köznevelési pénzügyi kérés	2 562	0	2 562
8.	Közművelődési köznevelési pénzügyi kérés	2 454	200	2 194
9.	Szociális családják támogatása	1 500	500	1 270
10.	Városfejlesztési Bizottság	3 475	0	3 475
11.	Felmentés költségkiszárolás módjában	3 000	-6 000	0
12.	Szociális gyermekvédelmi bizottság	2 000	0	2 000
13.	Nevelési - fejlesztés	20 000	0	20 000
14.	HÉSZ	3 000	-1 530	3 470
15.	Polgármesteri köznevelési - informatika	3 000	0	3 000
16.	Polgármesteri köznevelési	40 000	0	40 000
17.	Dunaparti Nyaralótársulat - beruházás feladatok	24 704	-16 656	8 048
18.	Ány - klub felújítás	3 000	0	3 000
19.	Iskolák felújítás tartalék	30 000	-6 607	23 040
20.	JAVH-tervezési feladatok felújítás	2 501	0	2 501
21.	Göd Községi Önkormányzat - munkaméltósági kérés	190 449	-10 229	180 121
22.	Új köznevelési - pénzügyi kötelező	70 000	0	70 000
23.	Nemzeti w-lendörő - köznevelési kérés	34 300	34 300	0
24.	Felújítás - felújítás	10 000	0	10 000
25.	Audiodisk felújítás	2 000	0	2 000
26.	Közművelődési - felújítás, felújítás felújítás	18 000	0	18 000
27.	Közművelődési - felújítás anyag beszerzés	10 000	0	10 000
28.	ASF rendszer - pályázati támogatás	8 770	0	8 770
29.	Termelési - felújítás	13 564	0	13 564
30.	Törzskönyvi felújítás - felújítás - felújítás	711	0	711
31.	Iskolák - felújítás felújítás felújítás felújítás felújítás	2 000	0	2 000
32.	Göd infost - Munkáltatói fejlesztés - támogatási célú előirányzat feladatok maradvány	-400 379	122 394	300 855
	Tartalékok mindösszesen (HÍJ)	1 348 113	-284 268	1 064 845

191. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
felhasznált felújítás tevékenység módosított előirányzatok feladatainakról - 2018. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Előirányzott előirányzat	Módosított	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Kiszárm. felújítás	41 929	0	41 929
2.	VI-KÖD-4-1-1-1-4-Lamella útvezeték felújítás	41 885	0	41 885
3.	Székelyvári útszakasz - építési munkák	15 000	0	15 000
4.	Székelyvári útszakasz - burkolat felújítás	0 135	0	0 135
5.	KEHOP 5.2.9 Yómetri L. Állás-életpályatervezési felj.	21 000	-336	21 032
6.	Yómetri László konyha felújítása	0	40 376	40 376
7.	Dunaparti kiserőművek vízszelvény felújítása	0	3 989	3 989
			0	
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	139 944	44 029	174 848

12/2014. (II. 19.) Kt.

666 Munk. Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
 a Településszervező Szervezet évi költségvetéséről szóló 2018. évi önkormányzati határozatokról - 2018. 06. 30.

(záró feleltes)

Sorsz.	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
	Településszervező Szervezet	0	0	0
1.		0	0	0
2.		0	0	0
	Településszervező Szervezet költségvetésének kiadásai összesen:	0	0	0

**God Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok módosított előirányzatai
feladatonként - 2018. 08. 30.**
(ezer forintban)

Sorsz.	Neprehívás	Erfogadott	Módosítás	Módosított
		Önkormányzat		előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Kapcsolás leltárhoz csanak nyomtatók, monitorok, számítógépek	1 905	0	1 905
2.	Felújítások	10 885	0	10 885
3.	Számítógépes felújítások beszerzése	2 092	274	2 366
4.	Járdópályák	21 400	0	21 400
5.	Közvilágítás felújítás	21 700	0	21 700
6.	Egyéb gépek felújítás	600	0	600
7.	Buszvárók	537	0	537
8.	Kanizsártelep építési - Polgármesteri Hivatal udvar	1 000	0	1 000
9.	Járdópályák felújítás	1 905	0	1 905
10.	Közvilágítás felújítás	6 600	-100	6 500
11.	Ingatlanfelújítás	955 600	0	955 600
12.	Közművek - Kossuth közút - gyalogos, kerékpáros átjárós felújítás	15 200	0	15 200
13.	Számítógépes felújítások engedélyeztetés	3 681	-3 681	0
14.	Többlet elszámolás engedélyeztetés	3 637	-300	3 337
15.	Számítógépes felújítások elszámolás - felújítások - elszámolás	3 000	0	3 000
16.	Közvilágítás felújítás	10 000	0	10 000
17.	Egyéb gépek felújítás - munkályné fejárok felújítás, felújítások	500	0	500
18.	Buszvárók felújítás	800	0	800
19.	Állami ingatlan felújítások felújítás	700	0	700
20.	Csatornák felújítás - munkályné fejárok felújítás	1 000	0	1 000
21.	Csatornák felújítás - munkályné fejárok felújítás - Fennsík - Békési út	800	0	800
22.	Közművek - Kossuth közút - csatornák felújítás	2 000	0	2 000
23.	Vidékfejlesztési felújítás	500	0	500
24.	Autóbuszvárók	4 500	0	4 500
25.	Egyéb gépek felújítás - munkályné fejárok felújítás, munkályné fejárok	1 400	0	1 400
26.	Számítógépes felújítás - munkályné fejárok felújítás	6 604	0	6 604
27.	Számítógépes felújítás - munkályné fejárok felújítás	500	0	500
28.	Egyéb gépek felújítás - munkályné fejárok felújítás	2 000	0	2 000
29.	Egyéb gépek felújítás - munkályné fejárok felújítás	1 600	0	1 600
30.	Tornyos - Tornyos közút - munkályné fejárok felújítás - munkályné fejárok	1 200	0	1 200
31.	Kossuth közút - Tornyos közút - munkályné fejárok felújítás - munkályné fejárok	1 100	0	1 100
32.	Járdópályák felújítás	1 040	0	1 040
33.	Árnyékosztály - Hártya közút - munkályné fejárok felújítás	3 000	0	3 000
34.	Bemutató közút - munkályné fejárok felújítás	800	0	800
35.	FM - ELÁLLAPÉLLATÁS - munkályné fejárok felújítás - munkályné fejárok	201 137	54 275	255 412
36.	Járdópályák felújítás - munkályné fejárok felújítás	5 500	0	5 500
37.	Járdópályák felújítás - munkályné fejárok felújítás - munkályné fejárok	2 000	0	2 000
38.	Számítógépes felújítás - munkályné fejárok felújítás	5 000	0	5 000
39.	Csalogány Önkormányzat felújítás	500	0	500
40.	Közművek felújítás	2 000	0	2 000
41.	Ötven u. járdópályák felújítás	2 000	0	2 000
42.	Csatornák felújítás - munkályné fejárok felújítás - munkályné fejárok	1 000	-100	900
43.	Számítógépes felújítás - munkályné fejárok felújítás	2 000	0	2 000
44.	FÉSZ felújítás	0	-1 000	-1 000
45.	Kossuth közút felújítás	0	10 325	10 325
46.	Csatornák felújítás - munkályné fejárok felújítás	0	8 771	8 771
47.	- munkályné fejárok felújítás	0	8 504	8 504
48.	- munkályné fejárok felújítás	0	247	247
49.	BBDI - Munkályné - Földművelésügyi felújítás	0	52 980	52 980
50.	BBDI - Munkályné - Buzsáki Nagy Árpád közút felújítás	0	54 287	54 287
51.	BBDI - munkályné	0	25 658	25 658
52.	Kanizsártelep építési - God, vasútállomás	0	- 815	- 815
	Önk. (munkályné) beruházási feladatok összesen:	716 988	205 205	922 193
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Egyéb gépek felújítások beszerzése	1 905	0	1 905
	Polgármesteri Hivatali beruházási feladatok összesen:	1 905	0	1 905
	Önkormányzat, beruházási feladatok összesen:	718 893	205 205	924 098

**Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
a Településszolgáltató Szervezet és Intézményain belül tervezett beruházási
feladatok módosított előirányzati feladatonként - 2018. 05. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Előirányzott	Módosítás	Módosított
1	2	3	4	5
	Településszolgáltató Szervezet	21 991	78	22 069
1.	60h benzínmotoros fűkasza	366	0	366
2.	Hálószerelő készletek - védcírcok	205	0	205
3.	Vízű stékeszközök telepítése - gyermekmedence	3 610	0	3 610
4.	Horspól kárpótlás - strand	1 166	0	1 166
5.	Játékoslámpa csatlakozók - strand	378	0	378
6.	Kombi-szék és pároló	2 068	0	2 068
7.	Horspól végpont - Barátságos Sportcsarnok	315	0	315
8.	Kisér.évközi beszerzés	13 600	78	13 678
	Béricsőde	930	0	930
1.	Kisér.évközi beszerzés	930	0	930
	Kastély Óvoda	3 165	0	3 165
1.	Fűkasza	280	0	280
2.	Játszóter. eszközök	2 000	0	2 000
3.	Kisér.évközi beszerzés	885	0	885
	Kincsem Óvoda	1 488	732	2 231
1.	Kisér.évközi beszerzés	1 455	332	1 831
2.	Könyvbütor	0	400	400
	Alapnevelési Központ	2 173	0	2 173
1.	Könyvbütor	400	0	400
2.	Kisér.évközi beszerzés	1 773	0	1 773
	Könyvtár	597	0	597
1.	Kisér.évközi beszerzés	597	0	597
	József Attila Művelődési Ház	254	186	440
1.	Kisér.évközi beszerzés	254	186	440
	Településszolgáltató Szervezet beruházási kiadásai összesen:	30 608	886	31 605

Az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének három éves várható összege

érték: ezer forintban

Megnevezés	Sorszám				Összesen
		2019	2020	2021	G=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Magyarköztől és a településektől származó bevételek	01	1 460 000	1 680 000	1 600 000	4 740 000
Az önkormányzat vagyoni és az önkormányzati tulajdonú vagyoni értékű jogalkotási tevékenységeiből és finanszírozásból származó bevételek	02	20 000	20 000	20 000	60 000
Díjazatok, jutalmak és díjazás bevételek	03	-	-	-	-
Térlegi eszközök és az ingatlanok, járművek, részvény, részvétel, vállalkozásokból vagy projekttevékenységekbe származó bevételek	04	-	-	-	-
Előlegek, kölcsönök, kölcsönbevételek	05	10 000	10 000	10 000	30 000
Közvetlen, illetve garancialevél kiállításával kapcsolatos bevételek	06	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)	07	1 510 000	1 710 000	1 630 000	4 850 000
Saját bevételek 60% a (07 sor) 60% a	08	765 000	865 000	816 000	2 625 000
Előleg, kölcsön felvételek, átvételése a folyósítás, átvételése napjaitól a végfelhasználásig, és annak elmulasztásának következtében	09	68 724	69 420	67 069	205 213
A számviteli törvény szerinti jogszabályokban Számviteli törvény szerinti viszony megkezdésétől kezdve a forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a bevétel napjáig, valamint értékpapír esetén annak átvételétől, egyéb értékpapír esetén annak utólagos	10	-	-	-	-
változtatásának a kifizetés napjától a bevétel napjáig, és annak a változást követő kötelezettséggel meggyűlölt kifizetésen átvételének értéke	11	-	-	-	-
Az önkormányzat pénzügyi tárgyú közzétett jelentésében feltüntetett megkezdésének napjától a forgalomba hozatal napjáig, és a közzététel napjától kezdve a közzététel napjának értéke	12	-	-	-	-
A visszavételre kötelezettség kifizetését megelőző időtartam alatt a számviteli törvény szerinti törvény szerinti megkezdésének napjától a visszavétel napjáig, és a közzététel napjának értéke	13	-	-	-	-
A számviteli törvény szerinti jogszabályokban Számviteli törvény szerinti viszony megkezdésétől kezdve a forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a bevétel napjáig, és annak elmulasztásának következtében	14	-	-	-	-
Előleg, kölcsön felvételek, átvételése a folyósítás, átvételése napjaitól a végfelhasználásig, és annak elmulasztásának következtében	15	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	68 724	69 420	67 069	205 213
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (07-16)	17	1 441 276	1 640 580	1 562 931	4 644 787

2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Kovács Krisztina: Befejeződött a Németh László Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Kiemelt figyelmet és feladatot jelentenek a nagyprojektek, amik folyamatban vannak. Az intézményeknél sem volt olyan igény, amit nem tudtak teljesíteni, vagy elakadást okozott volna.

Szabó Csaba: A Göd Városi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kér pár szóban információt.

dr. Pintér György: Összesen négy hulladékszállító autóra pályáztunk. A zöldhulladékos pályázat várhatóan sikeres lesz. A tervek szerint az egyik héten a zöld, a másik héten a sárga szemetesek lesznek elszállítva. Mindehhez a teljes gépparkot megkapjuk.

Szabó Csaba: Elfogadásra javasolja a beszámolót. Felkéri a bizottság tagjait a szavazásra.

A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:

101/2018. (IX. 27.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolóját.

Felelős: Szabó Csaba PEKJB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

dr. Pintér György: Hétfőn rendkívüli testületi ülés lesz, javasolja, hogy előtte a bizottság is ülésezzen a volt golfpályánál lévő ingatlanokkal kapcsolatos végszavazás tárgyában.

Szabó Csaba: Térképet kér a hétfői rendkívüli ülésre.

Szabó Csaba megköszöni a részvételt és az ülést bezárja

kmf.

Szabó Csaba
elnök

Szász-Vadász Endre
jegyzőkönyv hitelesítő tag