

ELŐLAP

(Előterjesztések beadásakor kötelező az adott formanyomtatvány kitöltése hivatkozással
Göd Város Önkormányzata 33/2014. (XII. 1.) számú rendeletében foglaltakra.)

Előterjesztés címe:	Javaslat az intézmények szabad pénzmaradványának felhasználására	
Az előterjesztés tartalma:	Intézményi kérelmek, 2020. évi pénzmaradvány összetételének bemutatása	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Kovács Krisztina pü.ov.	Tóth János jegyző
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2021.07.31.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása mind elektronikus formában (word-formátumban), mind papíralapon kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/>	Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>
	Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékként csatolva: <input type="checkbox"/>
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Kovács Krisztina</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sport és vízügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Környezetvédelmi és városfejlesztési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Kulturális tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input checked="" type="checkbox"/>	NINCS: <input type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	Balogh Csaba polgármester, Tóth János jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	2021.07.31.	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: jegyző
	Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/> jegyző

* nyílt vagy zárt** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétől
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az intézmények szabad pénzmaradványának felhasználására

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzatának intézményei elkészítették a 2020. évről szóló beszámolójukat, melyről számot is adtak az önkormányzati zárszámadás keretein belül. A képződött maradvány összege összesen 3 280 807 eFt, ezen belül az önkormányzat maradványa nélkül az intézményeké 84 125 eFt.

Az intézmények a költségvetés tervezésekor számoltak a szabad maradvány összegével, ezzel is csökkentve az intézményfinanszírozási igényüket. Az intézményi költségvetésekbe megtervezett maradvány összege 59 387 eFt. Az előirányzat ebben az esetben részben az előző évben már nevesített feladatokhoz (szerződés 2020-ban megtörtént, de számla nem érkezett még a költségvetés készítés ideje alatt, vagy a szerződés sem került megkötésre), részben a 2021. évi feladatokhoz biztosított forrást a maradvány. A beszámolók elkészítésével egyértelművé vált az intézmények maradványának összege, ebből a szállítói kötelezettség, a feladattal nem terhelt maradvány nagysága, valamint a költségvetésbe még beemelő szabad maradvány összege. Az intézmények kérelmet írtak ennek a szabad maradványnak a felhasználására, melynek összege 3 394 eFt. A Gödi Polgármesteri Hivatal, a Göd Városi Könyvtár és a József Attila Művelődési Ház nem rendelkezett olyan szabad maradvány összeggel, melyről most szükséges lenne dönteni.

Az Önkormányzat már a szabad maradványát a költségvetésben Feladattal nem terhelt tartalékok között betervezte, így újabb igény részükről nem keletkezett.

Az előterjesztés mellékleteként bemutatjuk a 2020. évi maradványok alakulását, valamint csatoltuk az intézmények kérelmét. A kérelmek jórészt tárgyi eszköz beszerzésre (TE beszerzés), és üzemeltetési, karbantartási szolgáltatásokra (dologi kiadások) vonatkoztak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megismerése után döntsön a határozati javaslat szerint!

.../2021. (VI. ...) Ök határozata

Javaslat az intézmények szabad pénzmaradványának felhasználására

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja az intézmények szabad pénzmaradványának felhasználását:

Intézmény neve:	Összeg:	Felhasználás jogcíme:
Gödi Kincsem Óvoda	64 793 Ft	TE beszerzésre;
Gödi Kastély Óvoda	838 529 Ft	dologi kiadásokra;
Gödi Szivárvány Bölcsőde	822 260 Ft	TE beszerzésre;
Gödi Alapszolgáltatási Közp.	126 691 Ft	dologi kiadásokra;
Településellátó Szervezet	1 541 563 Ft	dologi kiadásokra, TE beszerzésre.

Forrás: 2020. évi intézményi szabad pénzmaradvány

Felelős: polgármester

Hivatali felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Göd, 2021. július 14.


Balogh Csaba
polgármester h.

Intézményi pénzmaradvány 2020.

Intézmény neve	Pénzmaradvány	Feladattal terhelt pénzmaradvány; szállítói kötelezettség	Számított szabad maradvány összege	Költségvetésben tervezett pénzmaradvány	Igényelt szabad maradvány összege	adatok forintban
Kincsem Óvoda	1 994 350	1 929 557	64 793	-	64 793	
Bölcsőde	8 929 661	1 046 401	7 883 260	7 061 000	822 260	
Kastély Óvoda	4 491 367	2 244 838	2 246 529	1 408 000	838 529	
Alapszolg. Központ	10 006 362	1 335 671	8 670 691	8 544 000	126 691	
TESZ	47 088 687	11 293 124	35 795 563	34 254 000	1 541 563	
JAMH	1 232 810	147 029	1 085 781	1 085 781	-	
Könyvtár	5 061 665	55 440	5 006 225	5 006 225	-	
Önkormányzat	3 196 681 594	169 448 842	3 027 232 752	3 085 872 000	-	
Polgármesteri Hivatal	5 319 560	5 319 560	-	-	-	
Intézmények összesen:	3 280 806 056	192 820 462	3 087 985 594	3 143 231 006	3 393 836	

Csődy 2021.07.14.

kovács Krisztina
pü. - ov.



TELEPÜLÉSELÁTO SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.
0627/530-601; telepulesellato@god.gu
www.goditesz.hu

Ügyintéző: Vetter Ilona vetterilona@god.hu

iktatási szám: /2021

Göd Város Önkormányzata
polgármestere és képviselőtestülete részére

Tárgy: szabad maradvány felhasználása

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

Az alábbiakban összegezzük a költségvetési intézmények 2021 évi költségvetésben nem tervezett szabad maradványának összegeit:

Gödi Kincsem Óvoda	64 793 Ft
Gödi Kastély Óvoda	838 529 Ft
Gödi Szivárvány Bölcsőde	822 260 Ft
Gödi Alapszolgáltatási Központ	126 691 Ft
Településszolgáltató Szervezet	1 541 563 Ft

Kérem, a fenti összegek elfogadását a csatolt intézményi kérvények alapján.

A Költségvetési intézmények számított szabad maradvány összegéből a költségvetés tervezésekor az alábbi összegeket vettük figyelembe vettünk.

Gödi Kastély Óvoda	1 408 000 Ft
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	
<i>SNI logopédia</i>	770 000 Ft
<i>Továbbképzés</i>	638 000 Ft
Gödi Szivárvány Bölcsőde	7 061 000 Ft
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	
<i>Anyagbeszerzés</i>	787 402 Ft
<i>Karbantartási anyag</i>	1 132 283 Ft
<i>ÁFA</i>	518 315 Ft
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	
<i>Továbbképzés</i>	250 000 Ft
<i>Beruházási kiadások</i>	4 373 000 Ft

Gödi Alapszolgáltatási Központ	8 544 000 Ft	
<i>Üzemeltetési anyagok</i>		
<i>Anyagbeszerzés</i>		393 701 Ft
<i>Karbantartási anyag</i>		565 000 Ft
<i>ÁFA</i>		152 550 Ft
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
<i>Továbbképzés</i>		880 000 Ft
<i>Szolgáltatások ÖNO</i>		1 924 000 Ft
<i>Szolgáltatások GyeJó</i>		1 021 950 Ft
<i>Beruházási kiadások - Jelzőkészülék</i>		4 000 500 Ft
Településellátó Szervezet	34 174 000 Ft	
<i>Üzemeltetési anyagok</i>		8 713 887 Ft
<i>ÁFA</i>		2 352 749 Ft
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
<i>Továbbképzés Védőnők</i>		300 000 Ft
<i>Tanácsadás, pályázat figyelés</i>		500 000 Ft
<i>Továbbképzés (Központ)</i>		600 000 Ft
<i>Egyéb szolgáltatások (Épületfenntartás)</i>		16 128 000 Ft
<i>Személyi juttatások</i>		
<i>Labor helyettesítés</i>		559 728 Ft
<i>Strand plusz szolgáltatás</i>		1 218 060 Ft
<i>Járulékok</i>		275 557 Ft
<i>Beruházási kiadások</i>		3 526 019 Ft
JAMH	1 085 781 Ft	
<i>Karbantartási szolgáltatás (folyosó)</i>		1 085 781 Ft
Göd Városi Könyvtár	5 006 225 Ft	
<i>Személyi juttatás</i>		720 000 Ft
<i>Járulék</i>		111 600 Ft
<i>Beruházási költség</i>		882 000 Ft
<i>Üzemeltetési költségek</i>		3 292 625 Ft

Göd, 2021. 06. 10.

Tisztelettel:

Erdős Ágnes
Településellátó szervezet
gazdasági igazgató-helyettes



- 424 -

B. SZ. melléklet

Gödi Alapszolgáltatási Központ

2131. Göd, Vasvári Pál u. 9.

Tel: 06/27 532-135, 06/27 532-136

Mobil: 06-20/563-8955

e-mail: godialapszolgaltatasikozpont@gmail.com

Göd Város Önkormányzata

polgármestere és képviselőtestülete részére

Tárgy: 2020. évi szabad maradvány felhasználása


Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

Az Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetésben nem tervezet „szabad maradvány” összege 126 691 Ft melyet a következőkre szeretnénk felhasználni:

A szolgáltatásainkhoz használt gépjárművek – ételszállítás és idősek klubja szállítás – üzemen tartására, fenntartására kívánjuk használni. (marticázás, szőnyeg stb.)

Göd, 2021. 06. 10.

Tóth Ildikó
Tóth Ildikó
intézményvezető





**Az Óvoda
Vezetőjétől**

Ikt. szám: F 78/2021

**Polgármesteri Hivatal
Göd**

**Balogh Csaba
Polgármester Úr
r.**

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatni szeretném, és felhasználási jóváhagyására számítok. A kimutatások szerint, a maradvány költség a 2020 - as évből adódóan, a 2021 - es évben a költségvetésben nem tervezett maradvány felhasználása intézményünk esetében a következő:

Felhasználás területei:

- konyhai eszközök
- irodai technikai eszközök
- játszótéri fa játékok javítása Fácán épület

Fentiekkel kapcsolatos elérhetőségi adatok a mellékletben találhatóak. (link címek)

Göd, 2021. 06. 15.



Nikolletta
VBA Kányi Nikoletta
mb. óvodavezető

Erdős Ágnes
Település ellátó szervezet mb. gazdasági ig.h.



Gödi Szivárvány Bölcsőde

2131, Göd, Komiókert u. 19-21.

Tel: 06 27-532 990 E-mail: bolcsi@god.hu

Göd Város Önkormányzata
polgármestere és képviselőtestülete
részére

Tárgy: 2020. évi költségvetési maradvány felhasználása

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

Gazdasági szervezetünk jelzése szerint a Gödi Szivárvány Bölcsőde 2020. évi költségvetésének "szabad maradvány" összege 822 260 Ft, melynek felhasználását kérném az alábbi módon engedélyezni szíveskedjenek:

- az óvoda által használt és megüresedett nevelőtestületi szobába 6 db. felnőtt asztal megvétele (eddig csak felnőtt székekkel rendelkezünk) összesen: 270 000 Ft értékben;
- 1 db. meghibásodott konyhai nagyteljesítményű hűtő cseréje: 386 000 Ft értékben;
- szakmai szabályzatban előírt gyermekdokumentációhoz 1 db. fotónyomtató és 5 db. toner (alapszínenként 1-1) 106 000 + 24 000 = 130 000 Ft értékben;
- 1 db. kompresszor labdák és egyéb gumijátékok felfújásához 33 000 Ft. értékben.

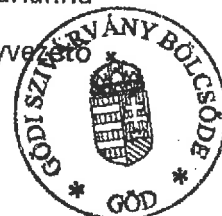
Mindösszesen bruttó: 819 000 Ft.

Göd, 2021.05.31.

Köszönettel:

Ráczi Marianna

intézményvezető





TELEPÜLÉSELÁTO SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.
0627/530-601; telepulesellato@god.gu
www.goditesz.hu

Ügyintéző: Vetter Ilona vetterilona@god.hu

iktatási szám: *UY* 2021

Göd Város Önkormányzata
polgármestere és képviselőtestülete részére

Tárgy: szabad maradvány felhasználása

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!


Az alábbiakban összegezzük a TESZ csoportvezetői által jelzett szabad maradvány felhasználási összegét:

Tervezett termékek és szolgáltatások	Bruttó ár
TESZ Duna út 5 bejárat lépcső burkolási munkadíj	381 515 Ft
STIHL FS 460C-EM benzines fűkasza 46cm3 3LE - TESZ	334 900 Ft
Huzella Tivadar Konyha hátsó bejárati ajtó csere	284 408 Ft
STIHL RM 2R EVC 200,2 - Közterület csoport	127 990 Ft
Balázsovits Sportcsarnok folyadékhűtő víz szivattyújának cseréje	412 750 Ft
	<hr/>
	1 541 563 Ft

Kérem, a fenti összegek elfogadását.

Göd, 2021. 06. 10.

Tisztelettel:


Erdős Ágnes
Településszolgáltató szervezet
igazgatói hatáskört gyakorló
mb. gazdasági igazgató-helyettes





- 428 -

7. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat Gödi Kincsem Óvoda

2132. Göd, Lenkey utca 13-17.
Tel: 06-27-742-799, 06-27-742-798
E-mail: kincsemovoda@god.hu



Göd Város Önkormányzata
Polgármestere és Képviselőtestülete részére

1 kt. sz.:
264/2021.

Tárgy: szabad maradvány felhasználása

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

A Gödi Kincsem Óvoda 2021. évi költségvetésben nem tervezet „szabad maradvány” összege 64 793 Ft, melyet a következőkre szeretnénk felhasználni:

Árnyékoló az óvoda udvarra.

Göd, 2020.10.01.


Kocsis Katalin
óvodavezető

Erdős Ágnes
Településellátó szervezet
gazdasági igazgató-helyettes