

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési beszámolója

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.(röv.Áht.)118 § (2) bek. értelmében zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a következő mérlegeket és kimutatásokat szöveges értékeléssel:

- az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközének változását, mely előírásnak az **1.,1/a.,1/b.,1/c.,1/d., 2.,2/a.,3.,3/a.** számú táblákkal teszünk eleget.

Az önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia az alábbi kimutatások tartalmát:

- Az önkormányzat adósság állományát lejárata, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban. Javasolom ezt a **3/b.** számú tábla szerinti tartalommal elfogadni.
- A vagyon kimutatást javasolom a **4.** számú tábla szerinti tartalommal elfogadni. A vagyon-mérleg tartalmára az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)Korm.rendelet(röv.Áhsz.) 44/A §-a tartalmaz előírásokat, melyeket a tábla már tartalmaz.
- Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsített kimutatását a **6.** számú tábla szerinti tartalommal javasolom jóvá hagyni.
- A közvetett támogatások kimutatását a **7.** számú tábla szerinti tartalommal javasolom elfogadni.
- Az összevont költségvetési mérleget, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegével. Javasolom ezt a **8.** számú tábla szerinti tartalommal elfogadni.
- A kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegeit a 9-13 számú táblák, az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás mérlegét pedig a 14. számú tábla tartalmazza.

A zárszámadás keretében az Áhsz. 39. §. alapján el kell számolni a pénzmaradvánnyal, melyet az **5,** és **5/a** sz. táblák tartalmazzák.

Az engedélyezett létszám alakulását, az átlagos statisztikai létszámot a **2/b.** sz. táblán mutatjuk be.

Az Áht.82.§-ában előírt egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést, egyszerűsített mérleg-beszámolót és egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást az előterjesztés **15,16.** és **17.** táblái tartalmazzák.

A bemutatásra kerülő mérlegek adatait az Áht.115.§-a szerint a vonatkozó év terv-és tényadatai, valamint a megelőző év adatai szerint kell bemutatni.

A rendeletben meghatározandó tartalmakat a hivatkozott táblák tartalmazzák.

A.

Bevételek

(1., 1/a., 1/b., 1/c. sz. táblák)

I. Működési bevételek eredeti előirányzata **3.759.739 EF**, módosított előirányzata **3.959.784 E Ft**, a teljesítés **4.651.819 E Ft**. A tervezettet meghaladó legjelentősebb tétel a helyi adónál volt, de jelentősen túl teljesült a kamat bevétel is.

1. Intézményi működési bevételek (1/a., 1/b. sz. táblák)

A **Polgármesteri Hivatal** működési bevételeinek eredeti előirányzata **222.264 E Ft** volt, évközben a közterület-foglalási díj bevételének korrekciója miatt **2.216 E Ft**-tal, a fordított ÁFA növekedése miatt **207.908 E Ft**-tal és a továbbszámlázott kiadások bevételének

emelkedése miatt 1.916 E Ft-tal módosult **434.304 E Ft-ra**. A teljesítés **641.916 E Ft** az 1/a. sz. táblában bemutatott részletezés szerint.

Családi Iroda bevétele 2.290 E Ft. A tervezetthez képest a bevételeket 76,33 %-ban sikerült teljesíteni. A rendezvények száma kevéssel csökkent az előző évhez képest. Ezen belül a szolgáltatási igény eltolódott a gyászszertartások felé, míg az esküvők száma alatta maradt a tervezetthez képest. A megrendelők általában az olcsóbb, egyszerűbb tartalmú szolgáltatásokat kérik. Mindez a nehezebbé váló anyagi helyzetnek köszönhetően alakult így. *Az Okmányiroda bevételeit* 8.500 E Ft-ra terveztük a korábbi évek bevételeihez igazodva. A tervezetthez képest bevétel növekedés történt: éves szinten 9.537 E Ft bevétel realizálódott, ami a tervezett 112,2 %-a. Ez a bevétel (vezetői engedély, gépjármű tulajdonosa által kért forgalomba helyezés/kivonás díjai, ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásának díja, az érvényesítő címke eladási díja, és egyéb igazgatásslátogatási díja) pontosan nem tervezhető, hiszen a bevétel nagyságát jelentősen befolyásolja az ügyfélforgalom.

Közterület-foglalási díjaknál a módosított előirányzat 19.216 E Ft. A bevétel 15.053 E Ft, mely 78,34 %-os teljesítést jelent. Az előirányzathoz képest a teljesítés elmaradásának oka, hogy a kiküldött számlák fizetési határidejét a közterület-használók nem veszik komolyan, a fizetéssel legtöbbször késedelembe esnek, és a decemberi számlákat ez év elején fizették meg.

Közterületi rendezvény címen a máriabesnyői búcsú bevételeiből 290 E Ft érkezett.

Garázs-közterületfoglalási díjak esetében 1.360 E Ft bevétel folyt be, A többletbevétel az előző évi hátralékok befizetéséből adódik.

Földterület bérlet, haszonbérleti díjaknál a teljesítés 941 E Ft..A beépítetlen területek bérleti, illetőleg használati díjából származó bevételek esetében követelés behajtása iránti eljárás kezdeményezésére nem volt szükség. Az összességében is szerény összegű éves haszonbérleti díjat a haszonbérletiek általában határidőre, szerződés szerint teljesítik.

Bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak teljesített bevétele az alábbiak szerint alakult:

Építésrendészeti bírság:	11.619 E Ft
Végrehajtási bírság:	282 E Ft
Helyszíni, szabálysértési bírság:	7.603 E Ft
<u>Igazgatási szolgáltatási díjak:</u>	<u>264 E Ft</u>
Összesen:	19.768 E Ft

A tervezett 10.185 E Ft-hoz képest jelentkező jelentős többletbevétel oka, hogy a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a korábbi években kiszabott építésrendészeti bírságokból befolyt, az önkormányzatot megillető részt 2009-ben több évre visszamenőleg egy összegben rendezte.

Postai jutalék címen a Magyar Posta Zrt. az Okmányirodában a készpénz-átutalási befizetések, és a pénzügyi értékcikk árusítása után 2.354 E Ft jutalékot fizetett.

Állami gyerekgondozási díjat határozat alapján kell fizetni a gondozásba került gyermekek után. A szülők többszöri felszólítás ellenére sem fizetnek. 2009-ben összesen 180 E Ft bevétel folyt be, melynek jelentős része korábbi évek hátralékának behajtásaként realizálódott.

ÁFA visszatérülés: Azon beruházások esetében, ahol jogosultak vagyunk az ÁFA visszaigénylésre 90.782 E Ft volt a bevételünk 2009. évben.

Kamatbevétel a folyószámla kamatából, valamint a lekötött betétek utáni kamatból származott összesen 264.737 E Ft összegben, ami 176,49 %-os teljesítést jelent.

Áru és készletértékesítés címen a közbeszerzési ajánlati dokumentációkért befizetett 3.489 E Ft-ot számoltuk el.

Fordított ÁFA bevételünk 207.908 E Ft volt év végéig. Ez az összeg a kiadási oldalon is megjelenik, mint ÁFA befizetési kötelezettség az APEH felé.

Továbbszámlázott kiadások közt az Egységes Pedagógia Szakszolgálat részére a Gödöllő, Mátyás király u. 11. alatti ingatlan bérleti díja, a Számadó részére az ingatlan közüzemi díjai,

valamint a Forrás részére bérelt ingatlan bérleti díja és közüzemi díja került tovább számlázásra is. Az év végéig 23.227 E Ft folyt be ezen a címen.

Intézmények működési bevétele (1/b. tábla)

Tormay Károly Egészségügyi Központ

Az intézmény működési bevételeinek 26.271 E Ft-os módosított előirányzatát 26.270 E Ft összegben teljesítette az év végére az alábbi részletezés szerint:

	módosított előirányzat	E Ft teljesítés
készlet értékesítés	314	314
orvosi díjbevétel	7.378	7.378
továbbszámlázott szolgáltatás	9.000	6.564
bérleti díjbevétel	5.127	5.127
Alkalmazottak térítése	54	53
kártérítés	141	141
ÁFA bevétel	2.077	2.077
kamat bevétel	2.046	2.046
Összesen:	26.271	26.270

Egyesített Szociális intézmény

Az intézmény 2009. évi bevételi előirányzata 61.166 E Ft, teljesítése a 63.156 E Ft, 103,3 %-os. Az Idősek Otthonában a bevételi teljesítés 98,8 %-os. Az elmaradás oka, hogy a tervezésnél nem volt ismeretes a jogszabályváltozás és a várható nyugdíjemeléssel számoltunk, aminél az ellátottak alacsonyabb összegű nyugdíjjal rendelkeznek. A Gondozóházi részlegben a bevételi teljesítés 96,4 %-os. Az alacsonyabb bevételt indokolja, hogy az ápolott betegek kórházi tartózkodása miatt kevesebb volt a befizetett térítési díj. Az idősek klubjánál 94,6 %-os a bevétel, mert a klubtagok nem minden nap veszik igénybe az étkeztetést. A Nefelejcs napközi teljesítése 162,3 %. A túlteljesítés okai: a napközi teljes létszámmal (20 fő) működik, továbbá kevesebb volt a betegség miatti távollét. Az ellátottak rendszeresebben járnak a napközibe, és az étkeztetést is igénybe veszik. Házi segítségnyújtás bevétele 132,1 %-ban teljesült, mivel a gondozási órák száma és a gondozottak száma is emelkedett. Az étkeztetésnél 139,5 %-os túlteljesítés jelentkezik, mert az étkeztettek 19%-kal növekedett. A Külső étkeztetésnél a teljesítés 96,6 %-os, melyet az ÁNTSZ, az Ideggondozó és a Földhivatal dolgozói vesznek igénybe. Az alkalmazottak térítése 110,4 %-ban teljesült, mivel többen a meleg étkeztetést vették igénybe az étkezési utalvány helyett. A bérleti díjbevétel 102,0%-os teljesítést mutat, melyet az OMSZ fizet. A közvetített szolgáltatásként a továbbszámlázott rezsiköltség 108,2%-ra teljesült. Kamatbevételből 88 E Ft, a dolgozói telefon térítésből pedig 56 E Ft folyt be.

Forrás Szociális Segítő és Gyermejjólléti Szolgálat

Az intézmény tervezett 880 E Ft bevételi előirányzatát az év végére 1.603 E Ft-ban teljesítette, az alábbiak szerint:

	módosított előirányzat	E Ft teljesítés
bérleti és lízing bevétel		240
hajléktalan szálló térítési díja	500	695
szociális étkeztetés térítési díja	80	122

továbbszámlázott szolgáltatás		283
kamat bevétel		113
kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	150
Összesen:	880	1.603

A bevételek teljesítése 182,2 %-os. A túlteljesítést a nem tervezett bérleti díj, a bérlőnek továbbszámlázott szolgáltatás, valamint a kamatbevétel befolyt összegei (636 E Ft) indokolják. A bérleti díjat az Igazságügyi Hivatal fizeti. A térítési díjak tervezett előirányzata 140,9 %-ra teljesült. A hajléktalan szálló térítési díj bevétel teljesítése 139%-os, a szociális étkeztetésé 152,5 %-os. A kamatmentes kölcsönöknél jelentős elmaradás mutatkozik, a teljesítés a tervezetthez képest 50 %-os, mely a folyamatos felszólító levelek és fizetést könnyítő lehetőségek ellenére sem teljesült.

Damjanich János Általános Iskola

Az iskola működési bevételeinek teljesítése 1605 E Ft, melyből bérleti díj bevétel 1.189 E Ft, hospitációs bevételek 310 E Ft, tankönyv jutalék és egyéb bevétel 106 E Ft.

Erkel Ferenc Általános Iskola

Az iskola működési bevételei módosított előirányzata 1.213 E Ft, mely 1.250 E Ft-ra teljesült. Terem bérleti díjként 975 E Ft, egyéb bevételként üveg kártérítés 49 E Ft, tankönyv jutalék 8 E Ft, üveg törés, kamat bevétel 218 E Ft.

Hajós Alfréd Általános Iskola

Az iskola módosított működési bevételi előirányzata 9.087 E Ft, mely 109,1 %-ban, 9.917 E Ft-ra teljesült. A bevételi teljesítésből az uszoda belépők 2.124 E Ft, uszoda bérleti díj bevétel 1.013 E Ft, tornacsarnok, büfé terem bérletbevétele 5.640 E Ft, üvegár, kártérítés diák igazolvány térítés 1.140 E Ft.

Montágh Imre Általános iskola saját bevétele 69 E Ft összegben tankönyvjutalékból realizálódott az elmúlt évben.

Petőfi Sándor Általános Iskola

Az iskola 2009. évi saját működési bevételeinek előirányzata 1.663 E Ft, a teljesítés 2.181 E Ft 131,2 %-os, mely az alábbi jogcímeneken folyt be: terem és büfé bérleti díj 1.802 E Ft, nevezési díj 129 E Ft, kártérítés 128 E Ft, tankönyv jutalék 122 E Ft.

F. Chopin Zeneiskola

A zeneiskola tervezett bevételi előirányzata 15.830 E Ft, a teljesítés 16.861 E Ft, 106,5 %-os. A térítési díj bevétele 15.095 E Ft, hangszerkölcsönzésből 1.064 E Ft, tuba értékesítéséből 150 E Ft, bérleti díjból 296 E Ft, támogatás pályázati önrészhez 80 E Ft, elhasznált eszközök értékesítéséből 8 E Ft, ellenőrzők pótlásából 167 E Ft, telefon befizetésből 1 E Ft realizálódott.

Az **Egyetem téri Óvoda** saját bevétele összesen **74 E Ft**, melyből **működési bevétel 24 E Ft**, amit üvegkár térítésként a biztosítótól kapott az intézmény, **50 E Ft** pedig átvett pénzeszköz- 2008-ról áthúzódó pályázati összeg – és az elmúlt évben felhasználásra került.

A **Szent János utcai Óvoda 18 E Ft-os** bevétele bérleti díjból származik.

A **Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda** kamat bevétele **2 E Ft**.

1. sz. Bölcsőde

Az intézmény a Kalória Kft részére történő mosatásból **117 E Ft**-os saját bevételt tervezett, ami 100% mértékben realizálódott.

2. sz. Bölcsőde

A bölcsőde **237 E Ft**-os bevétele feleslegessé vált ágyneműk és eszközök értékesítésből származik.

Egységes Pedagógiai Szolgálat saját bevétele **20 E Ft**, melyet az Apor Vilmos Főiskola utalt át gyakorlatvezetés címén.

Városi Tűzoltóság

A Tűzoltóság költségvetésében bevételi előiránnyal nem számolt. Az elmúlt év során többletként összesen 4.356 E Ft realizálódott: terembérlés 238 E Ft, tűzjelző felügyelet ellátása 3.604 E Ft, telefon befizetés 22 E Ft, kártérítés 411 E Ft, gépjármű kölcsönzés 81 E Ft.

Számadó Költségvetési Csoport

A költségvetési csoport kamatbevételeit 624 E Ft-ra tervezte, ebből az év folyamán 2. 194 E Ft folyt be. A Pedagógus Szálló lakbér bevételeinek előiránnyal 344 E Ft, a teljesítés 573 E Ft. Az utolsó negyedévben a szálló más jellegű hasznosítás miatt megüresedett.

Egyéb bevétele összesen 301 E Ft, amelyből 289 E Ft elektromos áram túlszámlázás miatti térítés, 12 E Ft pedig elhasználódott eszközök értékesítéséből származik. Összességében év végére az intézmény **1 498 E Ft**-os működési bevételi előiránnyal **3 068 E Ft**-ban realizálódott.

Török Ignác Gimnázium

Az intézmény saját működési bevételeinek **6 622 E Ft**-os módosított előiránnyal év végére **6 877 E Ft**-ban realizálódott, az alábbiak szerint:

megnevezés	módosított ei.	teljesítés
bérleti díjbevétel	2 490	2 878
térítési díj	2 184	1 708
lakbérbevétel	59	38
telefon térítés	60	68
szolgált.ellenértéke	1 804	2 115
üvegkár, rongálás térítés	25	22
kamatbevétel		48
Összesen:	6 622	6 877

Bevételi tervüket 104 %-ban teljesítették. Az esti hallgatók térítési díjának befizetése elmaradt a tervezettől, növekedett a szociális okok miatt kedvezményben részesülő tanulók száma, összességében pedig csökkent a 11-12. évfolyam tanulói létszáma. Működési bevételei között szerepel a szolgáltatások ellenértékeként jelentkező nyelvi előkészítő tábor díja és az emeltszintű érettségiért kapott pénz ,összesen 2 115 E Ft összegben. A gondnoki lakás lakbérbevételéből 38 E Ft, dolgozói telefontérítésből 68 E Ft, hallgatók kártérítéséből pedig 22 E Ft folyt be. Kamatbevétele 48 E Ft .

Városi Könyvtár és Információs Központ

Az intézmény 2009.évi működési bevételeinek módosított előiránnyal **4 890 E Ft**, a teljesítés **4 858 E Ft**, 99,99 %-os, az alábbi részletezés szerint:

megnevezés	módosított ei.	teljesítés	E Ft
bérleti díj	1 000	1 931	
Internet használat	750	386	
fénymásolás bevétele	390	141	
beiratkozás bevétele	2 750	2 288	
kamatbevétel , telefon térítés		112	
összesen:	4 890	4 858	

Az épületben lévő bolthelyiség kiadása év végéig biztosított volt. Lemaradás a énymásolásból és az internet használatból keletkezett bevételeknél volt. Annak ellenére, hogy az intézményben növekedett a regisztrált olvasók száma, a beiratkozási díjból a bevétel csak 84 %-ban teljesült.

Városi Múzeum

A múzeum működési bevételeinek 2009.évre tervezett **4 925 E Ft** összegű előirányzata év végére 4 318 E Ft-ban realizálódott, ami 88 %-os teljesítésnek felel meg:

megnevezés	módosított ei.	teljesítés	E Ft
múzeumi belépők bevétele	1 330	970	
kiadványok értékesítése	2 095	1 264	
Piac Kft. költségtérítés	1 500	2 084	
Összesen:	4 925	4 318	

Bevételi kiesése keletkezett a kiadványok értékesítéséből, mivel a múzeumi bolt megszűnése után a kiadványok értékesítése nem volt eredményes. A belépőjegyekből sem folyt be a tervezett bevétel, mivel szinte minden látogatót megillet valamilyen kedvezmény.

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (1/a. sz. tábla)

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek módosított előirányzata **3.389.372 E Ft** volt, ezzel szemben a teljesítés **3.863.096 E Ft**.

a.) A helyi adók adónemenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	440.000 E Ft	450.524 E Ft
Telekadó	120.000 E Ft	123.631 E Ft
Iparüzési adó	1.900.000 E Ft	2.341.253 E Ft
<u>Idegenforgalmi adó</u>	<u>5.000 E Ft</u>	<u>4.367 E Ft</u>
Helyi adóbevétel összesen:	2.465.000 E Ft	2.919.775 E Ft

Építményadóban 10,5 millió forint többletbevétel keletkezett. Ebből adóvizsgálat alapján 5,8 millió forint adókülönbötet állapítottunk meg, 4,7 millió forint pedig adóbehajtásból keletkezett.

Telekadóban 3,6 millió forint volt a többletbevétel, mely adóvizsgálat pozitív eredménye.

Iparüzési adóban a tervezetthez képest 441,2 millió forint többletbevétellel zártuk az évet. A jelentős növekmény túlnyomó részét a gyógyszeripar produkálta az év végi feltöltési kötelezettség befizetésének teljesítésével. A feltöltésből ténylegesen helyben maradó és felhasználható többlet a májusi adóbevallások feldolgozását és a túlfizetések kiutalását követően véglegesíthető.

Idegenforgalmi adóban a lemaradást az okozta, hogy a december hónapban beszedett adót 2010. januárban kapta meg az önkormányzat, ami pénzforgalmilag már 2010. évi bevételt képez.

b.) A gépjárműadó és az egyéb adójellegű kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak:

Talajterhelési díjban a tervezett 15.000 E Ft előirányzatot minimális többlettel sikerült teljesíteni: 15.726 E Ft folyt be ezen a címen.

Luxusadó: az adónemet az Alkotmánybíróság 2008. december 17-i hatállyal megsemmisítette, azonban az ezt megelőzően megállapított adófizetési kötelezettségre 2009-ben még 50 E Ft folyt be.

Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék címén a 14.000 E Ft bevételt terveztünk, ezzel szemben 17.025 E Ft bevétel realizálódott, mely az eredményes adóbehajtás következménye.

Gépjárműadó esetében 220.000 E Ft bevétellel kalkuláltunk, a teljesítés azonban közel 11,5 millió forint többletbevételt mutat: a hátralékok eredményes behajtása miatt 231.470 E Ft folyt be 2009. évben.

Az adótartozások behajtása érdekében az elmúlt év folyamán 228 adózó 141 millió forint adótartozását vontuk végrehajtás alá. A végrehajtási értesítés, fizetésletiltás, bankszámlára benyújtott hatósági átutalási megbízás, ingó-, és ingatlan foglalás eredményeként 51 millió forint folyt be, 1,9 millió forint méltányosságból törölve lett, 8,8 millió forint pedig a felszámolási eljárás befejezését követően behajthatatlanság címén került törlésre.

c.)Személyi jövedelemadó

Gödöllő Város Önkormányzatának helyben maradó 8 % SZJA részesedése 2009-ben: **702.263 E Ft**. A 8 %-os személyi jövedelemadó-bevétel és az iparüzési adóerő-képesség együttesen számított egy főre jutó összege alapján **167.545 E Ft** SZJA került elvonásra a hátrányos helyzetű önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére. A tényadatok alapján számított jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás 1.109 E Ft-tal több, mint az előzetesen kalkulált, így ezt az összeget az állam felé rendeznünk kell.

Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadóként **82 E Ft** bevétel folyt be.

d.) Egyéb sajátos bevételek között a lakbérbevételeket, a lakáshasználati díjakat, a nem lakáscélú bérleti díjakat és egyéb bevételeket mutatjuk ki. A tervezett 140.654 E Ft-hoz képest a teljesítés összesen 144.250 E Ft.

Lakbérbevételek módosított előirányzata 6.000 E Ft, a teljesítés 5.752 E Ft, 95,87 %-os.

Deák téri lakások lakbérbevételeinek előirányzata 12.835 E Ft, a teljesítés 13.821 E Ft.

Lakáshasználati díjak módosított előirányzata 1.629 E Ft, a teljesítés 818 E Ft. A lakáshasználati díjakat - a korábbi évek fizetési fegyelmével kapcsolatos tapasztalataink alapján - már évek óta 50 %-ra alul tervezzük. A teljesítés mindezek mellett sem kielégítő. Az egyes jogcím nélküli lakáshasználatokról elfogadott ütemterv következetes végrehajtása jelenleg is folyamatban van, mivel a kiürítésekre csak jogerős bírósági ítéletek birtokában, a bírósági végrehajtás szabályai szerint kerülhet sor.

Nem lakás célú bérleti díjak eredeti előirányzata 18.165 E Ft volt, a teljesítés 19.189 E Ft, ami 105,64 %-nak felel meg. A 2009. július 1-jével életbe lépett ÁFA emelés miatt a bérleti díjakat 25 %-os ÁFA tartalommal számláztuk a bérlők felé az év elején tervezett 20 %-kal szemben. Ezenkívül az év során sor került olyan bérleti szerződés megkötésére is, amelyről a tervezés során még nem volt tudomásunk.

A G-Magistratus Zrt. bérleti díjfizetési előírását a 2008. február 22-én aláírt megállapodás alapján 85.021 E Ft + ÁFA, bruttó 102.025 E Ft összegben terveztük 2009. évre. A teljesítés

ezzel szemben 97.438 E Ft. A G-Magistratus Szálloda Zrt. a részére megküldött számlák nettó értékét határidőre teljesíti, azonban a számlák ÁFA tartalmának megfizetésével az év során többször is - akár több hónapos - késedelembe estek.

Egyéb bevételek között az eseti gondnoki díjakat, az eljárási díjak befizetését, igazgatás szolgáltatási díjakat számoltuk el 7.232 E Ft értékben.

II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. A telekértékesítésnél 2009. évre a 626.852 E Ft előirányzattal szemben teljesítés **480.000 E Ft** volt. Értékesítésre kerültek az alábbi ingatlanok:

A Képviselő-testület a 240/2008. (IX. 25.) számú önkormányzati határozatban pályázat útján történő értékesítésre jelölte ki a 6270/21, 6270/22, 6270/23 hrsz-ú ingatlanokat.

A testület a 2009. március 26-án megtartott ülésén a pályázat nyertesévé a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt-t hirdette ki, aki a 2009. április 6-án kelt adásvételi szerződés alapján megvásárolta a fenti ingatlanokat 255.000 E Ft értékben.

A Képviselő-testület a 222/2009. (VII.14.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta a Magyar Posta Zrt. vételi ajánlatát a Gödöllő, 8033 hrsz-ú, a Dobogó térségében lévő ingatlanra 225.000 E Ft értékben. A vevő a vételárat 2009. július 16-án megfizette.

2. Egyéb ingatlan eladásából a tervezett 88.337 E Ft-hoz képest **144.423 E Ft** folyt be az alábbiak szerint:

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés útján megvásárolta az Önkormányzattól a 065/2, 068/317, valamint a 6863/1 hrsz-ú ingatlanokat összesen 82.395 E Ft értékben.

A 2009. április 30-án kelt adásvételi-szerződés alapján a TEVA Gyógyszergyár ZRt. a 8060/2 hrsz-ú ingatlanához telek kiegészítés céljából az Önkormányzat 8107 hrsz-ú ingatlanából 8.300 m² nagyságú földterületet vásárolt 34.279 E Ft értékben. A GlaxoSmithKlineBiologicals Kft. a 8060/1 hrsz-ú ingatlanához telek kiegészítés céljára 5.260 m² területet vásárolt a 8107 hrsz-ú ingatlanból 21.724 E Ft értékben.

A részletre vásárolt ingatlanok eladásából 5.952 E Ft folyt be év végéig.

A Center Invest Gödöllő Kft. az 1139 hrsz-ú 192 m² nagyságú telekalakítással igénybevett területért 73 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat részére.

3. Önkormányzati lakásértékesítés

2009. december 31-ig: **18.206 E Ft** árbevételünk keletkezett az önkormányzati lakások értékesítésből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből. A lakásalap részletes elszámolását az F.pont alatt mutatjuk be

4. Osztalék, hozam bevétele.A Piac Kft. a 2008. évi adózott eredményéből 7.000 E Ft-ot osztalékként utalt az önkormányzatnak.

5. Tárgyi eszközök értékesítéséből 568 E Ft folyt be felesleges eszközök eladásából.

6. Vagyon bérbeadásának bevételeiből az év során a tervezett 166.444 E Ft-tal szemben 164.523 E Ft folyt be.

A *DMRV*-vel kötött 2002. évtől érvényben lévő, a városi szennyvíz elvezetését, tisztítását biztosító vízi-közmű vagyon használatba adásáról szóló szerződés 8-9. pontja alapján a bérleti díjat negyedévente, teljesítményarányosan számlázzuk. December 31-ig 129.783 E Ft volt a teljesítés a tervezett 132.397 E Ft-tal szemben.

A *VÜSZI Kft.* a közcélú tevékenység ellátásához átadott vagyon után fizeti negyedévente a bérleti díjat. Az első három negyedévre kiszámlázott bérleti díj 3.180 E Ft volt. Az utolsó negyedévre kiszámlázott bérleti díj megfizetése áthúzódott 2010. január elejére.

A *Hulladékgazdálkodási Kft.* bérleti díjat fizet az Önkormányzat részére az Ökörtelek-völgyi komposztáló építményért, melyben a bérlő a kötelező települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás során a begyűjtött hulladék kezelését, hasznosítását végzi. A bérleti díj számlázása félévente történik. 2009-ben összesen 1.225 E Ft bérleti díjbevétele érkezett.

A *Művészetek Háza Gödöllő Kft.* részére a szerződésben előírtak szerint félévente számlázzuk a bérleti díjat. Az ingatlan használatáért 2009. évben 330 E Ft-ot fizetett a társaság a kiállított számlák alapján.

A *Piac Kft.* az érvényben lévő szindikátusi szerződés 7. pontja szerinti bérleti díjat megfizette, 2009-ben összesen 4.043 E Ft bérleti díjat utalt.

A *Kalória Nonprofit Kft.* a gyermeküdülő üzemeltetéshez és a közhasznú tevékenysége ellátásához átadott vagyontárgyak után a kiszámlázott 1.462 E Ft díjat megfizette.

A *Távhő Kft.* a kiszámlázott üzemeltetésre átadott közművagyon után a 2009. évre esedékes 24.500 E Ft-ot megfizette.

A vagyon bérbeadások esetén több intézménynél is meghaladja a tényleges bevételi adat a tervezettet, melynek oka a 2009. július 1-jével életbe lépett ÁFA emelés.

7. Vízi-közmű érdekeltségi hozzájárulás címen 25.168 E Ft befizetés érkezett, ami a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések befizetéséből adódott.

8. Használati jog értékesítése címen bevételt eredetileg nem terveztük. Korábbi szerződésekből eredően, - melyek egyrészt a Tűztorony ház mélygarázsában szolgalmi jog alapítás a könyvtári épület mélygarázsához történő bejárás biztosítására, másrészt az épület körüli közterületen a beruházás részét nem képező munkák ellenében határozatlan, illetve határozott időszaki használati jog biztosítása 3, illetve 5 parkoló helyre - a két ügylet elszámolásáról a földhivatali bejegyzéseket követően elszámoló szerződés készült. Ez tényleges pénzmozgással nem járt. A beszámoló bevételi illetve kiadási oldalán 5.146 E Ft az elszámolásból eredően kibocsátott számlák értékeként jelenik meg.

III. Önkormányzati támogatások

Az önkormányzati támogatásokat az 1/a. számú táblázat tartalmazza jogcímenként. 2009. évben Gödöllő Város összesen **2.651.551 E Ft** önkormányzati állami támogatást kapott, mely 100 %-ban megegyezik a módosított előirányzat összegével.

1. Nem kötött felhasználású normatív támogatás alakulása (1/c. tábla)

Az önkormányzat a feladatellátásához kapcsolódóan igényelt normatív központi támogatást az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 101. §-ának (7) bekezdése alapján 100 %-ban megkapta. Jogcímenkénti elszámolását az 1/c. számú táblázat tartalmazza.

A normatív alapú állami támogatás mutatószámait a zárszámadáshoz kapcsolódóan felülvizsgáltuk, ennek eredményét az alábbiakban mutatjuk be:

- Üdülőhelyi feladatok támogatása címen az évközi pótigénylés, valamint lemondás után 6.000 E Ft támogatást vártunk, ezzel szemben a ténylegesen befolyt idegenforgalmi adó alapján 8.734 E Ft illeti meg az önkormányzatot, így 2.734 E Ft többletigényünk mutatkozik.
- Szociális étkeztetésen belül a nyugdíjminimum 150 %-a alatti jövedelemmel rendelkezők - év közben lemondással már módosított - mutatószáma 6-ról 8-ra nőtt, a nyugdíjminimum 150 %-300 %-a közötti jövedelemmel rendelkezők - pótigényléssel módosított - mutatószáma 23-ról 25-re emelkedett a tervezetthez képest, a

nyugdíjminimum 300 %-a feletti jövedelemmel rendelkezők mutatószáma 17-ről 20-ra nőtt, a támogatás mértéke ezért összességében 536 E Ft-tal több az igényelthez képest.

- Házi segítségnyújtás normatív támogatásánál a nyugdíjminimum 150 %-a alatti jövedelemmel rendelkezők mutatószáma 0-ról 1-re nőtt, a nyugdíjminimum 150 %-a feletti jövedelemmel rendelkezők mutatószáma 18-ról 23-ra emelkedett, így az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 1.126 E Ft-tal több az igényeltnél.
- Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím mutatószáma 3-mal, a jogos támogatási összeg pedig 439 E Ft-tal kevesebb, mint a tervezett.
- A Hajléktalanok nappali intézményi ellátása esetén a pótigénnyelssel módosított tervezett mutatószám 30 volt, ezzel szemben 29 lett a tényleges mutatószám, így a jogos támogatás mértéke 215 E Ft-tal kevesebb a kiutaltnál.
- A Fogycékosok nappali ellátásának normatív támogatásánál 8-ról 12-re nőtt a mutatószám a becsléshöz képest, így a jogos támogatás összege 1.816 E Ft-tal több a kiutaltnál.
- A Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása jogcím esetében 0-ról 5-re módosult a mutatószám, így 3.937 E Ft többletigényünk mutatkozik.
- Az Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása esetén azon 2007. december hónapban hozzájárulásban részesültek mutatószáma, akik esetében jövedelemvizsgálatot nem végeztek 0-ról 6-ra nőtt, a nyugdíjminimum 150 %-a alatti jövedelemmel rendelkezők mutatószáma 0-ról 1-re emelkedett, a nyugdíjminimum 150 %-a feletti jövedelemmel rendelkezők - év közben lemondással már módosított - mutatószáma 49-ről 37-re csökkent, a jogos támogatás mértéke ezért összességében 3.361 E Ft-tal kevesebb az eredetihez képest.
- Bölcsődei ellátás esetén 1.080 E Ft-tal kevesebb támogatás illeti meg a várost, mint az igényelt, ami a mutatószám 2-vel történő csökkenésével magyarázható.
- Bölcsődei ingyenes étkezés mutatószáma 9-ről 6-ra csökkent, így a jogos támogatás mértéke 195 E Ft-tal kevesebb a kiutaltnál.
- Óvodai nevelés esetén a mutatószám összességében 4,5-del több a pótigénnyelssel is módosított tervezettnél, így összesen 3.810 E Ft-tal több támogatásra jogosult az önkormányzat, mint az év közben lefinanszírozott. (2009. júliusban pótigénnyelést nyújtottunk be a újonnan érkezett óvodások létszámára. A pótigénnyelés mutatószáma 2,7, amire összességében 4.590 E Ft támogatást kaptunk.)
- Iskolai oktatás (1-8. évfolyam) támogatásánál a mutatószám összesen 5,2-del kevesebb az igényeltnél figyelembe vettnél, ezért ezen a címen összességében 4.402 E Ft támogatással kevesebb illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- 9-13. évfolyamon folytatott oktatás esetén a mutatószám 1,9-del kevesebb a tervezettnél, így összesen 1.609 E Ft-tal kevesebb támogatásra jogosult az önkormányzat, mint az igényelt.
- Szakmai elméleti képzés támogatásánál 0,7-del nőtt a mutatószám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 592 E Ft-tal több az igényeltnél.
- Alapfokú művészetoktatás mutatószáma 0,4-del kevesebb a becslétnél, így a támogatás mértéke 339 E Ft-tal csökken.
- Napközi, tanulószoba esetén a mutatószám összességében 6-tal több az igényeltnél, ami 4.568 E Ft többletigényt eredményez, az iskolaotthon normatív támogatásánál pedig 6-tal csökkent a teljesítménymutató, ami 5.080 E Ft jogosulatlan támogatást mutat, ezek hatásaként az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke összesen 512 E Ft-tal kevesebb az igényeltnél.

- Szakmai gyakorlati képzés normatív támogatásának mutatószáma 3,34-dal emelkedett, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 156 E Ft-tal több az igényeltnél.
- Gyógypedagógiai nevelés/oktatás esetén a mutatószám összesen 4,34-dal kevesebb az igénylésnél figyelembe vettél, ezért ezen a jogcímen 605 E Ft támogatással kevesebb illeti meg a várost, mint az igényelt.
- Óvodai, iskolai etnikumi nevelés, oktatás normatív támogatásánál 0,33-dal emelkedett a mutatószám a tervezetthez képest, ezért 14 E Ft támogatással több illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi előkészítő oktatás támogatási jogcímen 8,67-dal emelkedett a mutatószám az eredetileg tervezetthez képest, így 589 E Ft támogatás még jár ezen a címen számunkra.
- Pedagógiai módszerek normatív támogatásánál 5,68-dal csökkent a mutatószám, ezért 295 E Ft támogatással kevesebb illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Bejáró gimnazisták és szakiskolások támogatásánál a mutatószám 15,33-dal magasabb az igénylésnél figyelembe vettél, így 276 E Ft-tal több támogatásra jogosult a város.
- Normatív étkezési kedvezmény jogcímen a mutatószám összességében 49-cel nőtt az igénylés alapjául figyelembevetthez képest, így még 2.465 E Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.
- Tankönyvellátás támogatásánál az ingyenesség biztosításához kapott támogatás mutatószáma 1.179-ről 1.185-re nőtt, itt a fajlagos támogatás összege 10 E Ft/fő, a tankönyvtámogatás általános hozzájárulásánál pedig a mutatószám 3.182-ről 3.104-re csökkent, itt a fajlagos támogatás összege 1 E Ft/fő, így összesen 18 E Ft visszafizetése keletkezett az önkormányzatnak.

A nem kötött felhasználású normatív támogatásoknál mutatkozó eltérések minden esetben a tervezetthez képest bekövetkezett létszám-változással magyarázhatóak.

2. Kötött felhasználású normatív támogatás (1/c. tábla)

A kötött normatív állami támogatás mutatószámait a zárszámadáshoz kapcsolódóan felülvizsgáltuk:

- Pedagógus továbbképzés normatív támogatásánál 2,33-dal csökkent a mutatószám, ezért 27 E Ft támogatással kevesebb illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- A Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása esetén 26-tal csökkent a mutatószám, így 12 E Ft-tal kevesebb támogatásra jogosult a város ezen a címen.

3. Központosított állami támogatás

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklete alapján az alábbi jogcímenek kaptunk **központosított állami támogatást** 2009-ben:

1. 2009. évi keresetkiegészítés címén Gödöllő Város Önkormányzata részére **98.687 E Ft** központosított támogatás került átutalásra az első félévben. A II. félévében a kereset-kiegészítés támogatására a központi költségvetés csak abban az esetben biztosított pótelőirányzatot, amennyiben a járulékváltozások miatti megtakarítás arra nem nyújtott fedezetet.
2. Gödöllő Város Önkormányzata a 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet 3. § (2) b) pontja szerint benyújtott pályázatra **1.498 E Ft** központosított támogatást nyert a Damjanich

- J. Általános Iskola 2008. évi országos mérés-értékelés keretében megállapított intézményi szintű mérési eredményei alapján a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatásaként.
3. A 2008. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklés miatti véglegesített elvonás 25 %-át az önkormányzat a 2008. évi saját forrásaiból végrehajtott beruházásai fedezetére **35.296 E Ft** összegben a központi költségvetéstől megkapta.
 4. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar működésének támogatására 4.500 E Ft, a Talamba Ütőegyüttes támogatására 3.000 E Ft központosított támogatást kapott az önkormányzat
 5. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatásként 3.636 E Ft folyt be melyből **830 E Ft**-ot a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, **2.806 E Ft**-ot a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátottunk.
 6. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **6.319 E Ft**-ot kaptunk.
 7. A 2009. évi költségvetésről szóló törvény 5. számú mellékletének 14. Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása jogcíme alapján **15.000 E Ft** központosított támogatást kaptunk.
 8. A helyi közforgalmú közlekedés támogatására **4.769 E Ft** támogatást nyertünk. melyet a VOLÁNBUSZ Közlekedési Rt részére teljes egészében átutaltunk.
 9. Gödöllő Város Önkormányzata **5.134 E Ft** központosított támogatást kapott a Frederic Chopin Zeneiskolában folytatott alapfokú művészetoktatás támogatásaként a 16/2009. (IV.2.) OKM rendelet alapján benyújtott pályázatra.
 10. **2.017 E Ft** központosított támogatást kaptunk a Damjanich J. Általános Iskolában folytatott 2009. évi integrációs felkészítés támogatásaként.
 11. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására a 28/2009. (VIII.19.) OKM rendelet alapján benyújtott pályázaton **18.343 E Ft** támogatást nyertünk.
 12. A 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet alapján benyújtott pályázaton **4.587 E Ft** támogatást nyertünk integrációs pótlék támogatásaként.
 13. Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok gyógypedagógiai pótlékának kifizetéséhez **3.819 E Ft**, a pedagógusok osztályfőnöki pótlékának kifizetéséhez **2.936 E Ft** támogatás érkezett be a számlánkra. A tényleges felhasználás figyelembevételével a gyógypedagógiai pótlék támogatásából 126 E Ft, az osztályfőnöki pótlék támogatásából 11 E Ft központosított támogatásra nem jogosult az önkormányzat, így a jogosulatlan összegeket a Magyar Államkincstár részére vissza kellett utalnunk.
 14. Az EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatásaként **230.453 E Ft** központosított támogatást kaptunk az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás EU-s pályázatának önerő kiegészítésére, mely a Hulladékgazdálkodási Társulás részére átutalásra került (az utolsó részletként december végén beérkezett 57.269 E Ft átutalása 2010. januárban történt).
 15. A helyi létszám racionalizálás szervezési intézkedéseikhez kapcsolódó többletkiadások támogatására **11.210 E Ft** támogatást nyertünk. A támogatást a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola, valamint a Frederic Chopin Zeneiskola prémiumévek program keretében nyugdíjba vonuló alkalmazottjai után, valamint az Egyesített Szociális Intézmény, a Török Ignác Gimnázium és a Frederic Chopin Zeneiskola létszámcsökkenésével kapcsolatban felmerülő kiadások ellentételezésére nyertük pályázati úton. Az intézmények költségvetésébe be lettek tervezve a felmentéssel kapcsolatos kiadások, ezért az általános tartalékot növeli az elnyert összeg. A tényleges felhasználás figyelembevételével a fenti összegből 2 E Ft

központosított támogatásra nem jogosult az önkormányzat, így azt a Magyar Államkincstár részére vissza kellett utalnunk.

16. Óvodáztatási támogatás címen **80 E Ft**,
17. a bölcsődék infrastrukturális fejlesztéséhez **12.660 E Ft**,
18. a nyári szociális gyermekétkeztetésre **2.537 E Ft**,
19. a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz **135 E Ft** a Petőfi Sándor Általános Iskolában folytatott német nemzetiségi oktatás tankönyveihez,
20. a májusi-júniusi vizsgaidőszak érettségi vizsgáinak lebonyolítási költségeihez **1.411 E Ft**,
21. a 2008. évi integrációs támogatásra **1.979 E Ft**,
22. a helyi kisebbségi önkormányzatok működési támogatására 2.854 E Ft, feladatalapú támogatásként pedig 416 E Ft, azaz összesen **3.270 E Ft** központosított támogatást kaptunk.

4. Céljellelű decentralizált támogatás

A Szent István téri játszótér átalakításához **2.795 E Ft céljellelű decentralizált (CÉDE) támogatást** kaptunk 2009. májusában. Ez a tétel a 2009. évi költségvetésbe felhalmozási célú pénzeszköz átvételként lett beállítva, amit az előírásoknak megfelelően át kellett könyvelnünk a Céljellelű decentralizált támogatások számlára, a Kincstári előirányzatokkal való egyezés miatt.

5. Színházak támogatása

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 7. számú mellékletének g.) pontja alapján **Színházak pályázati támogatása** címen **8.000 E Ft** támogatást kapott az önkormányzat, mely a Magyar Balett Színházért Alapítvány részére átutalásra került.

Elszámolás az állammal

E Ft-ban

Megnevezés	Igényelt normatív támogatás	Lemondás/ Pótigénylés/ Korrekció	Módosított igényelt normatív támogatás	Jogosult és felhasznált normatív támogatás	Jogosulatlan, vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás
Nem kötött felhasználású normatív támogatás	1.609.452	11.350	1.620.802	1.625.783	4.981
Kötött felhasználású normatív támogatás	532.188	17.760	549.948	549.909	-39
Összes normatív támogatás	2.141.640	29.110	2.170.750	2.175.692	4.942
Személyi jövedelemadó	702.263	0	702.263	702.263	0
Jövedelem különbség miatti elvonás	-139.658	-27.887	-167.545	-168.654	-1.109
Mindösszesen állami forrás	2.704.245	1.223	2.705.468	2.709.301	3.833

Az eredetileg igényelt normatív támogatások év közben az alábbiak szerint változtak:

- 2009. júliusban pótigénylést adtunk be Üdülőhelyi feladatok támogatására, amit októberben lemondással korrigáltunk a teljesítési adatok időarányos megvalósulásának figyelembevételével. Ezen pótigénylés és lemondás együttes hatása 6.000 E Ft többletigényt eredményezett.
- 2009. január 1-jétől - a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint - a hajléktalanok nappali intézményében ellátottak után - nem lehet szociális étkeztetés

címén is lehívni a normatív támogatást. Ebből következően a szociális étkeztetés igénylési létszámadatát összesen 15-tel csökkentettük a lemondás során, ezzel egyidejűleg - már az I. félévi tényadatok figyelembevételével - a hajléktalanok nappali intézményi ellátásának létszámát 20-ról 30 főre emeltük. Ezek együttes hatásaként 760 E Ft többletigényünk keletkezett.

- 2009. júliusban pótigénylést adtunk be 29 fő olyan óvodásra, akik 2008. október 1. és december 31. között töltötték be a 3. életévüket, és ebben az időszakban léptek óvodába is. Ez összesen 4.590 E Ft pótigénylést jelentett.
- A jövedelempótló támogatások adatát az év közben lehívott tényleges támogatási szintre kellett év végén korrigálnunk, melynek összesen 17.760 E Ft növelő hatása mutatkozik az eredetileg beállítottéhoz képest.

A 8 %-os személyi jövedelemadó-bevétel és az októberi módosított iparüzési adóalap figyelembevételével kalkulált jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás összege 167.545 E Ft. A 2009. évi költségvetésben a tárgyévre becsült iparüzési adóalap figyelembevételével 139.658 E Ft elvonással számoltunk, így az októberi lemondást követően 27.887 E Ft került elvonásra a nettó finanszírozás keretében.

A módosított igényelt illetve a jogos normatív támogatásokból származó különbséget a jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonásnál keletkező különbözettel együtt – nettó módon – kell az állammal szemben elszámolni:

- a normatív támogatás igényelt összegéből 4.942 E Ft illeti meg a Várost,
- a jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás 1.109 E Ft-tal több, mint az előzetesen kalkulált, ezért Gödöllő Város Önkormányzatának ezeken a jogcímenek összesen **3.833 E Ft** támogatás jár még.

A központosított támogatások jogcímein visszafizetési kötelezettségünk mutatkozott, melynek Államkincstár felé történő rendezésére az Áht. szerint sor került:

- Helyi szervezési intézkedések többletkiadásának támogatása	-2 E Ft
- Új Tudás-Műveltség Programon belül	
• gyógypedagógiai pótlék támogatása	-126 E Ft
• osztályfőnöki pótlék támogatása	-11 E Ft
Központosított támogatás összesen	-139 E Ft

Ezen kívül a jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás októberi lemondását **2.102 E Ft** igénybevételei kamat terheli, amit a Magyar Államkincstár részére a fenti határidőig szintén vissza kellett utalnunk.

A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi keresetkiegészítéséről és a járuléksökkentés hatásáról történő elszámolás alapján Gödöllő Város Önkormányzatának **11.892 E Ft** visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a Magyar Államkincstár felé át kellett utalni.

Össességében az állam felé **10.300 E Ft** az önkormányzat fizetési kötelezettsége.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvételek

a./ Polgármesteri Hivatal (1/a. tábla) A Munkaügyi Központtól a 2009. január hónapban foglalkoztatott 3 fő, valamint a novembertől alkalmazott 1 fő közhasznú foglalkoztatottára összesen 205 E Ft költségtérítés érkezett.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezéssel központi munkaerő-piaci programot indított, melyre pályáztunk. A

benyújtott pályázat alapján az önkormányzat Hatósági szerződést kötött a Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központtal. A szerződés alapján a munkaügyi központ 2009. május 1. naptól 2010. március 31. napig 1 fő munkavállaló foglalkoztatásához, a foglalkoztatásból eredő munkabérhez és az azt terhelő járulékokhoz 100 % vissza nem térítendő támogatást nyújt. Ezen a címen év végéig 912 E Ft érkezett.

A 2009. június elején tartott *EP választás* költségeinek fedezetéhez 4.918 E Ft támogatást kapott az önkormányzat, ezt eredetileg nem terveztük.

Adójutalékként összesen 10.342 E Ft folyt be szintén évközi módosításként.

A szociális jellegű támogatások (*gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, otthonteremtési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás, kieg. gyermekvédelmi támogatás és pótléka*) összegét igénylés alapján 100 %-ban megkaptuk az államtól, összesen 16.358 E Ft összegben.

A *Kábítószerügyi Fórum pályázaton* 1.500 E Ft támogatást nyertünk 2009-ben.

A 340/2007. (XII. 15.) Korm. rend. alapján a házi segítségnyújtás kérelmezése esetén a városi jegyző a *gondozási szükséglet vizsgálata céljából* három fős *szakértői bizottságot* köteles működtetni. A szakértői bizottság a szakvéleményt 6 000 Ft esetenkénti szakértői díj ellenében készíti el. Ezen a címen 2009. évben 860 E Ft támogatást kaptunk a központi költségvetésből. A fenti rendelet módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rend. 28. §-a alapján 2009. szeptember 1-jétől a szakértői díjat nem a központi költségvetés, hanem a *gondozási szükséglet vizsgálatát* kérő szociális szolgáltató fenntartója fizeti meg. 2009. év végéig 114 E Ft támogatás érkezett ezen a címen.

Az Országos Széchenyi Könyvtár 2009. szeptember végén 640 E Ft támogatást utalt át Gödöllő Város Önkormányzatának a *kulturális szakemberek 2008-2009. évi továbbképzési támogatásaként*. A támogatást a Művészetek Háza Gödöllő Kft., a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Gödöllői Városi Múzeum részére októberben biztosítottuk.

Az *Országos Polgárőr Egyesület* az Önkormányzat tulajdonában levő, de a Gödöllői Polgárőr Egyesület által üzemeltetett személygépkocsi cégautó adójának megfizetéséhez 120 E Ft-tal járult hozzá.

Szakszolgálat működési támogatás: az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kiadási előirányzatához a térségi feladatok ellátása címén a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulástól év végéig 54.954 E Ft külső forrást kaptunk.

A kompetencia alapú oktatásra benyújtott Európai Unió TÁMOP pályázatra 24.011 E Ft folyt be 2009. év során.

b. Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele (1/b. tábla)

Az eredeti előirányzat 78.136 E Ft volt, a teljesítés 60.075 E Ft az alábbiak szerint:

		E Ft-ban	
Intézmény / támogató		Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31.
Tormay Károly Egészségügyi Központ		1.833	1.833
	Tormay Károly Közalapítvány, ultrahang készüléklízing díja	1.000	1.000
	Emelt szintű finanszírozás: oltóközpont működtetésére	833	833
Egyesített Szociális Intézmény		6.011	5.935
	Közhasznú munkavállalók	300	224
	Német Szamaritánus Szervezet	5.711	5.711
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat		400	400
	Közhasznú munkavállalók	100	100
	Gödöllő Városért díj	300	300
Damjanich J. Ált. Iskola		7.713	7.713

	Táboroztató nevelők	340	340
	Sport támogatás	380	380
	Útravaló pályázat	72	72
	NFÜ TÁMOP	1.587	1.587
	HEFOP pályázat	5.334	5.334
Erkel F. Általános Iskola		12.762	13.373
	PMKA pályázat	100	100
	Iskolai névadók tiszteletére	100	100
	Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet	200	200
	Sport támogatás	334	945
	Táboroztató nevelők	480	480
	HEFOP pályázat	11.548	11.548
Hajós A. Általános Iskola		13.620	14.061
	Iskolai névadók tiszteletére	150	150
	Útravaló Ösztöndíj pályázat	115	114
	Táboroztató nevelők	690	690
	Sport támogatás	394	836
	MOB támogatás	140	140
	PMKA pályázat	133	133
	HEFOP pályázat	11.998	11.998
Montágh I. Általános és Szakiskola		784	2.982
	Szakképzési hozzájárulás	89	1.809
	Iskolai névadók tiszteletére	33	50
	Étkezési támogatás	161	161
	Táboroztató nevelők	285	
	Sport támogatás	216	962
Petőfi S. Általános Iskola		767	1.424
	Iskolai névadók tiszteletére	150	150
	Táboroztató nevelők	205	205
	Sport támogatás	350	576
	Nemzetiségi tankönyv támogatás	62	35
	Munkaügyi központ bérkiegészítés		327
	Tempus pályázat		131
F. Chopin Zeneiskola		1.417	1.417
	Pest megyei Munkaügyi Központ	100	100
	Iskolai névadók tiszteletére	150	150
	PMKA pályázat	957	957
	Táboroztató nevelők	140	140
	Szaltarello Alapítvány támogatása	70	70
Egyetem téri Óvoda		50	50
	PMKA pályázat	50	50
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda		487	487
	HEFOP pályázat	487	487
Városi Könyvtár		2.282	2.303
	NKA pályázat	754	798
	SZJA 1 5 felajánlás		208
	Közhasznú foglalkoztatottak		96
	EU pályázat	1.528	1.201

Városi Múzeum		0	3.619
	NKA pályázat (Mária Múzeum, a Gödöllői Szőnyeg kiállítás és az Óceánia világa kiállításokhoz)	2909	2.200
	Oktatási Minisztérium(cserkész kiállításához)		700
	Cserkész Szövetség		600
	Közhasznú foglalkoztatás		119
Török Ignác Gimnázium		2.255	2.255
	Útravaló ösztöndíj pályázat	82	82
	OKTV bonyolítása	36	36
	Biztosító kártérítése	431	431
	Oktatási Hivataltól átvett	10	10
	Neustadti úthoz hozzájárulás	50	50
	Névadó ünnepség	100	100
	Pro Progresszív Alapítvány pályázati összeg	400	400
	Sport támogatás	686	686
	Táboroztató nevelők díja	460	460
Tűzoltóság		0	2.369
	Hungaroring	0	2.369

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozás

A Tormay Károly Egészségügyi Központ *OEP finanszírozás* eredetileg tervezett 455.766 EFt előirányzata magasabb összegben teljesült, az I.félévben a teljesítmény értékek növekedése miatt, a II.félévben pedig 3,5 MFt egyszeri támogatás miatt.

Az iskola egészségügyi feladatokra 2.573 E Ft érkezett a tanulólétszámmal arányosan.

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(1. sz. tábla)

a.Intézmények

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítványtól 999 E Ft-ot kapott melyet EKG holter és kábel, Elektro-combi készülék, valamint számítógép beszerzésére használtak fel.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola pályázati összegből 146 E Ft-ot notebook-ok beszerzésére használt fel.

b.Polgármesteri Hivatal

Az ESZI akadály mentesítésére a várható pályázati támogatás 53.989 E Ft. Ennek az összegnek a 35 %-át 18.896 E Ft-ot kaptuk meg előlegként 2009-ben.

A Polgármesteri Hivatal az ÁROP keretében szervezet-fejlesztésre 19.895 E Ft-ot nyert, melyből 4.974 E Ft előleget folyósítottak év végéig.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ akadálymentesítésére pályázati úton 25.000 E Ft támogatást kaptunk.

A Zöld Óvoda beruházásához összesen 210.661 E Ft előleget kapott az önkormányzat.

A Vízi-közmű Társulat 2009. év végén 4.993 E Ft kölcsönt vett fel a lakossági érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezése céljából a társulat érdekeltségi területén csatornabővítés érdekében, melyet társberuházási szerződés alapján átutalt az önkormányzat részére.

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A Szent Imre Általános Iskola a Képviselő-testület 127/2000. (VII.13.) önkormányzati határozata szerinti 1 M Ft-ot nem 2009-ben, hanem 2010. I. negyedévében fizette meg az önkormányzat számára, ezzel a teljes tartozása kiegyenlítésre került.

A városi közalkalmazottak és köztisztviselők számára folyósított munkáltatói kölcsönből a tervezett 4.700 E Ft előirányzatra 4.572 E Ft folyt be.

Hulladékgazd. Hitel törlesztés 10.853 E Ft.

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. részére az alapító az általános célú tartaléka terhére 83.000 E Ft tagi kölcsönt nyújtott 10 éves futamidőre, kamatmentes törlesztésre. A Társaság 2009. évi tagi kölcsön törlesztésének összegét a gyepmesteri tevékenység 2009. évre számlázott összegében (10.853 E Ft) ismertük el az üzleti terv és a 2009 évi szolgáltatási szerződés szerint. Ennek megfelelően az egységes pénzalap bevétele kölcsön törlesztés címen, **10.853 E Ft**-tal megemelésre, és teljesítésre került.

VI. Pénzforgalom nélküli bevételként a 2008. évi zárszámadás keretében jóváhagyott 3.203.578 E Ft pénzmaradvány igénybevétele került.

Kisebbségi önkormányzatok

Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott bevétele 652 E Ft, a 2009. évi teljesített bevétele 652 E Ft.

A bevétel részét képezi a 2008. évi 11 E Ft pénzmaradvány, a 628 E Ft általános működési és feladatalapú állami támogatás és a 13 E Ft kamatbevétel.

Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott bevétele 915 E Ft, a 2009. évi teljesített bevétele 915 E Ft. Ebből az általános működési és a feladatalapú állami támogatás 606 E Ft, 289 E Ft a 2008. évi pénzmaradvány, és 20 E Ft kamatbevétel.

Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott bevétele 824 E Ft, a 2009. évi teljesített bevétele 824 E Ft. Ebből 762 E Ft az állami támogatás, 48 E Ft a 2008. évi pénzmaradvány és 14 E Ft a kamatbevétel.

Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzat

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott bevétele 801 E Ft, a 2009. évi teljesített bevétele 801 E Ft. Ebből 629 E Ft az általános működési és a feladatalapú állami támogatás, 159 E Ft a 2008. évi pénzmaradvány és 13 E Ft a kamatbevétel.

Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott bevétele 749 E Ft, a 2009. évi teljesített bevétele 749 E Ft. A bevétel részét képezi 645 E Ft általános működési és feladatalapú állami támogatás és 104 E Ft 2008. évi pénzmaradvány.

B.

Működési kiadások(2., 2/a. sz. táblák)

Az intézmények 2009. évi gazdálkodásának általános értékelése Az állami támogatás és az önkormányzati feladatellátás kapcsolata

a./ A közoktatási intézmények októberi létszámadatai az eltelt 3 év alatt a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi tény	2009. évi tény
Óvodai nevelés	1.085	1.097	1.137
<i>-ebből gyógyped. nevelésű</i>	<i>24</i>	<i>21</i>	<i>9</i>
Iskolai oktatás (nappali)	3.213	3.157	3.104
<i>-ebből gyógyped. oktatott</i>	<i>260</i>	<i>236</i>	<i>209</i>
Összesen:	4.298	4.254	4.241

Az adatokból megállapítható, hogy a tanulók, óvodások összlétszáma 1,3 %-kal csökkent az eltelt időszak alatt. Ezen belül az óvodások létszáma 4,8 %-kal nőtt, az iskolások létszáma pedig 3,4 %-kal csökkent 2007. októbere és 2009. októbere között. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra szoruló gyermekek létszáma 23,2 %-kal csökkent az elmúlt évek alatt (ezzel szemben a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő gyermekek, tanulók száma folyamatosan emelkedik). Az iskolában oktatott létszámon belül a fogyatékos gyermekek aránya 8,1 %-ról 6,7 %-ra módosult.

b./ A 2009. évi normatív támogatások ténylegesen az alábbi összegben járultak hozzá az intézményi működtetéshez:

Egyesített Szociális Intézmény

Nem kötött felhasználású támogatásként a létszámarányos szociális étkeztetési támogatás, a házi segítségnyújtás, az időskorúak és fogyatékosok napközi ellátásának támogatása, a bentlakásos - beleértve a demens ellátást is - és átmeneti elhelyezés támogatása, kötött felhasználású támogatásként a szociális továbbképzés létszámarányos támogatása. A feladathoz kapcsolódó összes normatív támogatás **56.783 E Ft**.

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejköltségi Szolgálat

Nem kötött felhasználású támogatásként a pénzbeli szociális juttatások, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a létszámarányos szociális étkeztetési támogatás, a hajléktalanok nappali ellátásának támogatása, a hajléktalanszálló támogatása, az étkeztetéshez kapcsolódó normatív mentességekre járó támogatás, kötött felhasználású támogatásként a szociális továbbképzés létszámarányos támogatása, valamint a tervezett segélykiadásokhoz kapcsolódó jövedelempótló támogatások. A feladathoz kapcsolódó összes normatív támogatás **356.329 E Ft**.

Általános Iskolák, Szakiskola, Gimnázium

Nem kötött felhasználású támogatásként az oktatás alap támogatása (beleértve a napközire, tanulószobára, iskolaotthonra járó támogatást is), a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának támogatása, az etnikai oktatáshoz kapcsolódó támogatás, a bejáró gyermekek támogatása, a nemzetiségi nyelvű, a két tanítási nyelvű oktatás, valamint a nyelvi előkészítő oktatás támogatása, az ingyenes tankönyvellátáshoz kapcsolódó támogatás, az általános tankönyvvásárlási támogatás. Kötött felhasználású támogatásként a pedagógusok továbbképzési támogatása, a pedagógiai szakszolgálat létszámarányos támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes normatív támogatás **733.877 E Ft**.

F. Chopin Zeneiskola

Nem kötött felhasználású támogatásként a zeneművészeti képzéshez kapcsolódó alap-hozzájárulás, valamint a minősített intézményeknek járó kiegészítő támogatás, kötött felhasználású támogatásként a pedagógusok továbbképzési támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes normatív támogatás **66.048 E Ft**.

Óvodák

Nem kötött felhasználású támogatásként az óvodai nevelés alap támogatása, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének támogatása, az etnikai neveléshez kapcsolódó

támogatás, kötött felhasználású támogatásként a pedagógusok továbbképzési támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes normatív támogatás **256.520 E Ft**.

Bölcsődék

Nem kötött felhasználású támogatásként a bölcsődei nevelés támogatása, kötött felhasználású támogatásként a szociális továbbképzés létszamarányos támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes normatív támogatás **63.536 E Ft**.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Kötött felhasználású támogatásként a pedagógusok továbbképzési támogatása, a pedagógiai szakszolgálat létszamarányos támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes normatív támogatás **33.693 E Ft**.

Tűzoltóság

Az intézmény működését szolgálja a tűzoltóság teljes kötött felhasználású normatív támogatása **366.789 E Ft** összegben.

Városi Könyvtár és Információs Központ, Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.

A helyi közművelődési, közgyűjteményi feladathoz biztosított normatív hozzájárulás összege **33.623 E Ft**.

Polgármesteri Hivatal - közfeladatok ellátásának támogatása

Nem kötött felhasználású támogatásként a körzeti igazgatási feladatokhoz, a pénzbeli szociális juttatásokon belül a lakáshoz jutás támogatásához (a 2007. évi pénzbeli szociális támogatásának és lakáshoz jutás támogatásának arányszámával kikalkulált összegben), a tömegközlekedéshez, a települési sportfeladatokhoz, az üdülöhelyi feladatokhoz, a település üzemeltetési és kommunális kiadásokhoz biztosított normatív hozzájárulás illeti meg, kötött felhasználású támogatásként pedig a közoktatási intézményvezetők továbbképzési támogatása, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes normatív támogatás **208.494 E Ft**.

A 2009. évi jogos normatív támogatások és az intézményi kiadások alakulása:

Megnevezés	Jogos normatív támogatás (E Ft-ban)	Összes kiadás 2009. (E Ft-ban)	Támogatás a 2009. évi összkiadás %-ában
Damjanich J. Általános Iskola	71.051	178.594	39,8
Erkel F. Általános Iskola	176.395	286.628	61,5
Hajós A. Általános Iskola	119.948	246.349	48,7
Montágh Imre Általános és Szakiskola	55.072	125.081	44,0
Petőfi S. Általános Iskola	135.099	217.657	62,1
Török I. Gimnázium	176.312	269.037	65,5
F. Chopin Zeneiskola	66.048	155.204	42,6
Egyetem téri Óvoda	25.010	36.695	68,2
Kazinczy körúti Óvoda	25.268	34.446	73,4
Martinovics utcai Óvoda	25.392	36.816	69,0
Palotakerti Óvoda	50.002	79.614	62,8
Szent János utcai Óvoda	57.019	97.414	58,5
Táncsics Mihály utcai Óvoda	42.470	68.808	61,7
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	31.359	58.345	53,7
1. számú Bölcsőde	27.167	43.037	63,1
2. számú Bölcsőde	19.540	26.105	74,9
3. számú Bölcsőde	16.829	22.885	73,5
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	33.693	146.620	23,0
Összesen:	1.153.674	2.129.335	54,2

2. Részletes indokolás

Működési kiadások

Tormay Károly Egészségügyi Központ 2009. évi eredeti kiadási előirányzata 544.273 E Ft, a teljesítés 522.657 E Ft, a módosított kiadási előirányzat 96 %-a. A személyi juttatások 310.179 E Ft-os és a járulékok 89.241 E Ft-os módosított előirányzata 95 %-ban került felhasználásra. A megtakarítás 6%-a a személyi juttatásoknál, 3,7%-a járulékoknál jelentkezik, ami a bármaradvány, az üres álláshelyek, a táppénzesek, a túlóra és a helyettesítés területén a takarékoskodásból adódik.

A dologi kiadásnál a módosított előirányzat 142.991 E Ft volt, melyet teljesen felhasználtak.

Egyesített Szociális intézmény

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 193 728 E Ft, a teljesítés 190.238 E Ft, a módosított előirányzat 95,3 %-a. Kiadásain belül a személyi juttatásokra biztosított 99.352 E Ft-ból 92.548 E Ft-ot használt fel, a teljesítés 93,2 %-os. A járulékok teljesítése 92,0 %. A dolgozók részére jutalom kifizetése decemberben történt, a teljesítés áthúzódott a 2010. évi költségvetési évre. A dologi kiadások módosított előirányzata 67.282 E Ft, teljesítése 67.160 E Ft, 99,2 %, a 10 %-os megtakarítás helyett 4,4%-ot tudtuk realizálni. A dologi előirányzat megtakarítása 122 E Ft, melyből az energia maradványa 51 E Ft. A térítésmentesen biztosítható alapgyógyszerek listája felülvizsgálatra került, ezáltal növekedett az ellátottakra áthárított gyógyszer és gyógyászati segédeszközök költsége. Az egyszeri karbantartási feladatok között sor került a Nefelejcs napközinnél a szennyvízátemelő javítására, valamint az Idősek Otthonánál a pincelejáró körüli vakolat helyreállítására, az idősek otthona tetőszerkezet elkorhadt szélfogó deszkáinak cseréjére, hiányzó cserepek pótlására. Az ellátottak pénzbeli juttatásainál teljesítés nem történt.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény 2009. évi eredeti kiadási előirányzata 332.567 E Ft, a teljesítés 345.730 E Ft, a módosított kiadási előirányzat 97,4 %-a. Kiadási előirányzatain belül a személyi juttatások módosított előirányzata 43.911 E Ft, mely 87,9 %-ban, 38.606 E Ft-ban teljesült. A járulékok 28.361 E Ft módosított előirányzatából 26.599 E Ft-ot használtak fel. A vezetői és munkahelyi pótlékok felhasználása, a műszakpótléokra, túlórára tervezett előirányzat kifizetésére sor került. Az üres álláshelyet márciusban töltötték be. A 2 %-os kereset kiegészítés felhasználására sor került, jutalom kifizetés decemberben történt. A dologi kiadások teljesítése 99,8 %-os. A dologi kiadásokon belül közüzemi kiadások teljesítése 5.422 E Ft, mely a tervezett előirányzat 108,9 %-a. Ezen belül a gázenergia teljesítése 116,3 %, a víz-, csatorna díj felhasználása 110,9 %-os, villamos energia teljesítése 94,4%-os.

Gyermekvédelmi és szociális ellátások

A 2009. évi pénzbeli és természetbeni ellátások költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Ellátások összes módosított előirányzata:	253.384 E Ft
<u>Tb. járulék:</u>	<u>15.374 E Ft</u>
Összesen:	268.758 E Ft
Teljesítés :	252.147 E Ft
<u>Tb. járulék:</u>	<u>15.299 E Ft</u>
Összesen:	267.446 E Ft

KÖTELEZŐ ELLÁTÁSOK

E Ft

Segélytípus:	Fő:	Módosított Előirányzat:	Teljesítés:	Teljesítés %-ban
Időskorúak járadéka	8	2.191	2.060	94,02
Aktív korúak – 55 év feletti	54	19.087	19.074	99,93
Aktív korúak - egészségkárosodott	11	4.117	4.117	100,00
Közcélú foglalkoztatás	38	32.685	31.589	96,65
Normatív ápolási díj	127	47.127	47.127	100,00
Norm. lakásf.tart. tám.	185	11.410	11.410	100,00
Gyerm. véd. kedv.	807	8.613	8.613	100,00
Norm. étkezési tám.	2 041	47.314	47.314	100,00
Kieg. gyermek.véd.tám.	3	276	276	100,00
Köztemetés	9	886	864	97,52
Gyerm.t.díj előleg.	18	3.074	3.074	100,00
Otthonteremt. támog.	4	2.661	2.661	100,00
Rendelkezésre állási támogatás	101	32.104	32.104	100,00
Óvodáztatási támog.	4	750	80	10,67
TB.járulék össz.		15.374	15.299	99,51
Összesen		194.984	194.073	99,53

Az időskorúak járadékában a 62 év feletti személyek részesülhetnek, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. Az ellátásban részesülők átlagszáma havonta 8 fő, a felhasználás 94,02 %-os. A szociális otthoni gondozottak részére folyósított ellátást a központi költségvetés 100 %-ban megtéríti, a többi ellátott után a kifizetett összeg 90 %-át havonta visszaigényeltük. **Aktív korúak ellátása** a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. 2009. január 1-től módosult a szociális törvény, amelyben két részre osztotta a rendszeres szociális segélyre jogosultak körét:

1./ Rendszeres szociális segélyre jogosult, aki

- egészségkárosodott, vagy
- 55 éven felüli és a 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő személy.

2./ Rendelkezési állási támogatásra jogosult.

Az aktív korúak ellátásában az 55 év feletti személyek közül átlag 54 fő volt az elmúlt időszakban, a felhasználás 99,93 %-os mértékű. A központi költségvetésből a kifizetett összeg 90 %-át havonta visszaigényeltük.

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében azon személy részesülhet, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os egészségkárosodást szenvedett és saját jogán jövedelemmel nem rendelkezik. Ilyen ellátásban 11 fő részesül, számukra 4.117 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 100 %.

Közcélú foglalkoztatás: az aktív korú rendszeres szociális segélyére jogosultak kötelesek legalább 90 munkanap időtartamú munka végzésére. A foglalkoztatottak havi átlag létszáma 38 fő volt az elmúlt időszakban. A felhasználás 96,65 %-os. A kifizetett bruttó bér és járulékos költségeinek 95 %-át visszaigényeltük.

Normatív ápolási díjban havi átlagban 127 fő részesült, ebből 34 ápoló részére emelt összegű díjat utalunk, a közeli hozzátartozó gondozásáért 47.127 E Ft-ot fizettünk ki 2009. évben. E szakfeladaton a teljesítés 100 %-os. Az alanyi ápolási díj 90 %-át havonta visszaigényeltük.

Normatív lakásfenntartási támogatás : Ezen ellátás azon személynek, családnak állapítható meg, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladta meg a nyugdíjminimum 150 %-át: 42.750,- Ft-ot és a törvény által elismert nagyságú lakásban lakik: 1 főre 35 , 2 főre 45 négyzetméter, stb. Az elmúlt évben, havi átlagban 185 fő illetve család részesült az egy évi időtartamra megállapítható támogatásban. 11.410 E Ft-ot utaltunk át a TÁVHŐ, a TIGÁZ, az ELMŰ, a DMRV részére, a felhasználás 100 %. Az átutalt összegek 90 %-át szintén havonta visszaigényeltük a központi költségvetésből.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azon gyermekes családokat illeti meg, ahol az egy főre jutó jövedelem a gyermeküket egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíjminimum 130 %-át: 38.475,- Ft-ot, a családban a nyugdíjminimum 120 %-át: 35.625,- Ft-ot nem érte el 2009. évben. A kedvezménynek az önkormányzatot terhelő pénzügyi kihatása nincs, a kedvezményről szóló határozat alapján térítésmentes étkeztetésben, tankönyvjuttatásban részesülhetnek a gyermekek.

Ezen a szakfeladat módosított előirányzata 8.613 E Ft, melyből a törvény alapján a közel 807 kedvezményre jogosult gyermek részére július és november hónapban külön egyszeri pénzellátást: 5.500,- Ft-ot – 5.500,- Ft-ot kellett kiutalni. A teljesítés: 8.613 E Ft, 100 %-os.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:

A gyermekvédelmi törvény alapján, a szigorú feltételek miatt három kiskorú részesülhet havi 6.270,- Ft. összegű kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban, 226 E Ft-ot utaltunk ki, melynek 90 %-át a központi költségvetés visszatéríti. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka 50 E Ft volt.

A normatív étkezési támogatást szintén a gyermekvédelmi törvény szabályozza, a feltételek fennállása esetén – a családban 3 és több gyermeket, vagy beteg gyermeket nevelnek - a kedvezményt kötelező biztosítani. 2009. évben a bölcsődés, óvodás, iskolás 2.041 gyermek után 47.314 E Ft-ot utaltunk át a Kalória Kht. részére, a teljesítés 100 %-os .

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója. Az eltelt időszakban 9 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 864 E Ft, a teljesítés 97,52 %.

A gyermektartásdíj megelőlegezésére gyámhivatali határozatok alapján a gyermeküket egyedül nevelő szülők részére 3.074 E Ft-ot fizettünk ki, havi átlagban 18 kiskorú után. A jogszabály alapján a központi költségvetés utólagosan téríti vissza a kifizetett összegeket, a teljesítés 100 %-os.

Szintén gyámhivatali határozatok alapján került kifizetésre négy felnőtt korúvá vált intézeti nevelt fiatal részére az **otthonteremtési támogatás** 2.661 E Ft összegben.**Rendelkezésre állási támogatásban:** az a személy részesülhet, aki kimerítette az álláskereső járadékát, vagy 1 évig együttműködött a munkaügyi központtal és a jövedelmi és vagyoni viszonya megfelel a törvényben előírtaknak. A megállapítható támogatás havi összege személyenként változó annak függvényében, hogy mekkora a közeli hozzátartozókból álló család fogyasztási arányszáma és jövedelme. Egyedülálló esetben és az évközben újonnan jogosultaknak havi 28.500,- Ft-ot utaltunk. A munkaviszonyt létesítő segélyezett 3 hónapig segélye 50 %-ára, ezután 3 hónapig a segélye 25 %-ára jogosult. Havonta átlagosan 101 személy részesült az ellátásban, a teljesítés 100 %-os. A kifizetett rendszeres segély 80 %-át a központi költségvetésből havonta megigényeltük.

Óvodáztatási támogatásban:

azon szülő részesül, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és aki a három-, illetve négyéves gyermekét beírta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll

a) a gyermek óvodai beiratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beiratása

aa) az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,

ab) az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének december hónapjában,

ac) az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,

ad) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak együtt: első alkalom],

b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig

ba) a tárgyév június hónapjában,

bb) a tárgyév december hónapjában,

pénzbeli támogatást folyósít.

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A támogatás összege a 2009. évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint.

2009. évben 4 fő részesült ebben a támogatásban, a kifizetett összeg 80 E Ft volt. A teljesítés 10,67 %-os, a központi költségvetés 100 %-ban megtérítette.

A **kötelező ellátásoknál** összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 99,12 %-os.

ADHATÓ ELLÁTÁSOK

	E Ft			
Segélytípus:	Fő:	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
Ápolási díj méltány-ból	31	15.799	15.799	100,00
Pénzbeli átmeneti segély	1 279	11.889	11.830	99,50
Rendkív.gyermekvéd.tám:	1 428	12.650	12.650	100,00
Újszülött köszöntő:	291	6.740	6.740	100,00
Lakásfennt.tám. helyi	108	4.097	4.020	98,12
Rászorults.étkezési tám.	168	4.916	4.916	100,00
Temetési segély	83	2.140	2.140	100,00
Üdülési támogatás	161	3.350	3.320	99,10
Közgyógyellátás mélt.	265	6.757	6.706	99,25
Szemétszáll.díj átváll.	196	3.702	3.518	95,03
Mozgáskorl. közl. tám.	165	1.734	1.734	100,00
Összesen:		73.774	73.373	99,46

Az ápolási díj méltányosságból is megállapítható a 18 év feletti, tartós beteget ápoló hozzátartozó részére. Havonta, átlagosan 31 személy részesül ezen támogatásban, 2009. évben 15.799 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 100 %-os. Ezen ápolási díj Tb. járuléka is a „Kötelező ellátások” táblázatban szerepel.

Felnőttek átmeneti segélyét igen sokan igénylik különféle indokok alapján: pl. nyugdíj megállapításáig jövedelem nélkülség miatt, rezsihátralék átvállalása, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása, stb. Ilyen támogatást 1 279 esetben nyújtottunk, a teljesítés 11.830 E Ft, közel 100 %-os teljesítéssel.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 1.428 gyermek megsegítésére utaltunk ki 12.650 E Ft összegben, melyet főként a taníttatás, ruházat magas költségei, a gyermek kórházi ápolása, erdei táborok költségei, stb. miatt igényelnek a szülők. A teljesítés 100 %-os.

Az újszülöttek köszöntésére gyermekenként 20.000,- Ft-ot biztosít önkormányzatunk, 2009. évben 6.740 E Ft-ot fizettünk ki az eltelt időszakban, a felhasználás 100 %.

Lakásfenntartási támogatás önkormányzati rendeletünk alapján fűtési támogatásként állapítható meg október 1-től április 30-ig terjedő időszakra, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át: 57.000,- Ft-ot nem haladta meg. A téli hónapokban átlag 108 család részesült támogatásban, összesen 4.020 E Ft-ot utaltunk át a TIGÁZ Zrt. és a TÁVHÓ Kft. részére. A felhasználás 98,12 %-os.

Rászorultsági étkezési támogatás: 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre eső jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át: 34.200,- Ft-ot, 50%-os támogatás állapítható meg, ha a nyugdíjminimum 130 %-át: 37.058,- Ft-ot nem haladja meg a család 1 főre eső jövedelme. Rászorultsági étkezési támogatás címén 4.916 E Ft-ot utaltunk át a Kalória Közhasznú Kft. részére, a teljesítés 100 %.

Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki a meghalt hozzátartozóját eltemettette, de a magas, több százezer forintos költség kifizetése miatt nehéz helyzetbe került. Az egy főre jutó jövedelmi értékhatár családban: 57.000,- Ft, egyedülálló személy esetében: 85.500,- Ft. 2009. évben 83 fő részére fizettünk ki temetési segélyt 2.140 E Ft összegben, a felhasználás 100 %-os.

Üdülési támogatást a gödöllői lakosok balatonlellei üdüléséhez nyújtottunk, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj 200 %-át: 57.000,- Ft-ot. 3.320 E Ft-ot utaltunk át a KALÓRIA Közhasznú Kft. részére, a teljesítés 99,1 %-os.

Közgyógyellátási igazolványt 265 személynek adtunk ki méltányosságból a magas gyógyszerköltségei miatt. A szociális törvény módosításával a gyógyszerköltség a rendszeres gyógyszereszkükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből – melyet a házi orvos igazol - és az akut megbetegedésből eredő gyógyszereszkükséglet támogatását szolgáló eseti keretből tevődik össze. Az egyéni gyógyszerkeret legfeljebb 12.000,- Ft lehet, az eseti gyógyszerkeret éves összege 6.000,- Ft. A háziorvosi igazolás alapján az OEP állapítja meg a rászoruló beteg gyógyszerkeretét, ennek alapján az önkormányzat térítési díjat fizet az OEP részére. Az eltelt időszakban 6.706 E Ft-ot utaltunk át, a teljesítés 99,25 %-os.

Szemétszállítási díj átvállalása címen önkormányzati rendeletünk értelmében szociális rászorultság alapján a szemétszállítási díj megfizetéséhez hozzájárulást kérhet az a magánszemély, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át: 42.750,- Ft-ot, egyedül élő esetében pedig a nyugdíjminimum 250 %-át: 71.250,- Ft-ot. Rászorultsága alapján 196 személy illetve család részesült támogatásban, a VÜSZI Kht. részére 3.518 E Ft-ot utaltunk át. A felhasználás 95,03 %-os.

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása speciális támogatási forma, minden év április 30-ig igényelhető orvosi szakvélemény alapján, a külön kormányrendeletben meghatározott jövedelemhatárig, mely az előző évi nyugdíjminimum 250 %-a: 71.250,- Ft. 2009. évben 165 főnek 1.734 E Ft-ot fizettünk ki, a megelőlegezett összeget a központi költségvetésből folyamatosan visszaigényeltük. A teljesítés 100 %.

Az **adható ellátásoknál** a felhasználás 99,46 %-os volt 2009.évben.

Iskolák

Damjanich János Általános Iskola 2009. évi eredeti kiadási előirányzata 146.885 E Ft, a teljesítés 178.594 E Ft, a módosított kiadási előirányzat 93,7 %-a. Kiadásain belül a személyi

juttatások 130.296 E Ft-os módosított előirányzata 93,8 %-ban került felhasználásra. A járulékok esetében a 38.929 E Ft előirányzat terhére 35.756 E Ft kifizetés történt. A dologi kiadások módosított előirányzata 20.221 E Ft, melyből 19.578 E Ft került felhasználásra, a teljesítés 96,8 %-os. Az új iskolába költözést követően jelentős előre nem tervezett kiadások merültek fel (pl: karbantartási-üzemeltetési költségek növekedése), melyet a bérleti díj bevétel növekedése fedezett. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 256 E Ft kifizetése történt.

Erkel Ferenc Általános Iskola Az 2009. évi eredeti kiadási előirányzata 257.378E Ft, a teljesítés 286.628 E Ft, a módosított kiadási előirányzat 92,3 %-a. A személyi juttatások teljesítése 196.355 E Ft, a járulékoké 59.921 E Ft, 91,9 %-os. A közalkalmazottak alapilletmény és a munkatörvényesek alapbér teljesítése 97%-os, a túlórákeret felhasználása 92 %-os. A helyettesítési, készenléti, ügyeleti költség keret felhasználása 95 %-os. A jubileumi jutalom tervezett összege teljes egészében kifizetésre került. Továbbképzésre 737 E Ftot 15 fő képzésére használta fel. A dologi kiadások előirányzata 23.518 E Ft, a teljesítés 22.223 E Ft, 94,5 %-os. Az üzemeltetési, fenntartási kiadások előirányzatának felhasználása 95 %-os, a szakmai tevékenységekkel összefüggő kiadásoké 85 %. A tankönyv támogatási keret 74,8 %-a, 2.466 E Ft került felhasználásra. A 2008. évi dologi maradványból (817 E Ft) egy tanterembe padokat, székeket vásárolt, valamint kicserélte a megrongált projektort. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 46 E Ft került kifizetésre.

Hajós Alfréd Általános Iskola eredeti kiadási előirányzata 218.989 E Ft, a teljesítés 246.349 E Ft, a módosított előirányzat 93,9 %-a. A személyi juttatások tekintetében a 163.657 E Ft-os felhasználás az e címre biztosított keret 94,0 %-a, az ehhez kapcsolódó járulékok felhasználása 92,1 %-os. A személyi juttatásoknál szabad maradvány nem keletkezett, mert a decemberben kifizetett jutalmak teljesítése a 2010. évi költségvetést terhelik. A jutalmazás keretében az iskola dolgozói 3.200 E Ft értékű üdülési csekkben, valamint 6.826 E Ft pénzjutalomban részesültek. A dologi kiadások előirányzata 26.844 E Ft, a felhasználás 25.993, ami 96,9 %-os teljesítésnek felel meg. A dologi kiadások 10%-os zárolása az iskolánál tartható volt. Egyszeri karbantartásra kapott 1.530 E Ft felhasználásra került. Megvalósult egyes tantermek és az uszoda elektromos hálózatának felújítása, a tornacsarnok és a gépház kapcsoló szekrényének felújítása, kültéri halogén lámpák felszerelése. A karbantartások között sor került ajtók cseréjére, ablak cserére, a tűzlépcső karbantartása, festése is megtörtént. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 139 E Ft került kifizetésre.

Montágh Imre Általános Iskola eredeti kiadási előirányzata 118.904 E Ft, a teljesítés 125.081 E Ft, a módosított előirányzat 93,0 %-a. Kiadási előirányzatain belül a személyi juttatások 85.274 E Ft összegben, az ehhez kapcsolódó járulékok 26.177 E Ft összegben, 92,3 %-ban teljesültek. A dologi kiadások 98,9%-a, 12.883 E Ft került felhasználásra. A dologi kiadásokra tervezett előirányzatnál a 10%-os elvonás miatt túlköltés történt, amit a bérmaradvány terhére fedeztek. Az egyszeri karbantartásra kapott 1.575 E Ft-ból 1.450 E Ft került felhasználásra a tető szigetelés felújítására. A pénzbeli juttatásokra 170 E Ft került kifizetésre a tankönyv rendelés lebonyolításával kapcsolatosan.

Petőfi Sándor Általános Iskola eredeti előirányzata 213.693 E Ft, a teljesítés 217.657, ami a módosított előirányzathoz képest 91,3 %-os. A személyi juttatások fedezetére biztosított 167.414 E Ft keretből 154.001 E Ft került felhasználásra. A tervezett jubileumi jutalom kifizetésre került, jutalmazásra decemberben került sor, melynek teljesítése a 2010. évre húzódott át. A továbbképzési keretből a tantestület tréningen való részvételét biztosította. A járulékok teljesítése 90,0 %. A dologi kiadás módosított előirányzata 16.720 E Ft, a felhasználás 14.704 E Ft, 87,9 %. Ebből anyag beszerzésre 1.987 E Ft-ot, karbantartáson belül

tisztasági festésre 600 E Ft-ot, viharkár miatt helyreállításra 284 E Ft-ot, villanyszerelésre 46 E Ft-ot, dugulás elhárításra 109 E Ft-ot használtak fel. Fénymásológépek karbantartása, javítása 551 E Ft-ba került. Az egyszeri karbantartásra kapott 1.450 E Ft-ot a nagy tornaterem festésére és teljes felújítására, a kazánház szigetelésére, a Mátyás király úti iskola tető javítására fordította. Az ingyenes tankönyv támogatásból 2.978 E Ft került felhasználásra. Az pénzbeli juttatásaira 165 E Ft került kifizetésre a tankönyv rendelés lebonyolításával kapcsolatosan.

F. Chopin Zeneiskola eredeti kiadási előirányzata 142.870E Ft, a teljesítés 155.204 E Ft, a módosított előirányzat 93,3 %-a. Személyi juttatások és járulékok teljesítése 146.514 E Ft, ami a módosított előirányzat 93,1 %-a. Decemberben sor került egy havi jutalom kifizetésére, teljesítése a 2010. évi költségvetésben jelentkezik. Maradvány a közlekedési költségtérítésnél keletkezett 447 E Ft összegben. A dologi kiadások teljesítése 96,0 %, 6.141 E Ft. A dologi kiadások előirányzatát a 10 %-os zárolás, valamint az ÁFA 5 %-os emelkedése mellett takarékos gazdálkodással a szakmai szempontok figyelembe vételével használta fel. A karbantartási munkái között sor került az elektromos hálózat felülvizsgálatára, a hangverseny terem parkettájának felújítására.

Óvodák

Egyetem téri Óvoda eredeti előirányzata **33.939E Ft**, a felhasználás **36 695 E Ft**, felhasználása a módosított kiadási előirányzat 93 %-a. Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások teljesítése **26 240 E Ft**, szintén 93 %. A személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok teljesítése 91 %. Létszámcsökkentés nem történt, a szakmai alapfeladatok ellátásához a törvény által előírt létszámmal rendelkeznek. Csoportonként 1 fő dajka, valamint 1 fő négy órás udvaros segíti a szakmai munkát. Dologi kiadásainak tervezett **2 585 E Ft** előirányzatából év végéig **2 226 E Ft**-ot használt fel. Az év folyamán a tisztasági festést, egy csoportban és irodában parketta cserét és javítást, az öltözőben fal vakolást és festést, ajtó mázolás elvégezték.

Összességében az intézmény éves üzemeltetési és fenntartási kiadásai a tervezettnél megfelelően alakultak, figyelemmel a 10 % dologi költségek zárolására is. A folyamatban lévő beszerzésekkel együtt a rendelkezésére álló költségvetési keret biztosította az intézmény működési feltételeit.

Kazinczy körüti Óvoda eredeti előirányzata **33.702E Ft**, a teljesítés **34 446 E Ft**, a módosított előirányzat 90 %-a. Kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű kiadásainak előirányzata - mely magába foglalja a 12 fő közalkalmazott és 1 fő félállású Mt-s dolgozó munkabér költségeit és pótlékait is - **27 130 E Ft**, a teljesítés **24 475 E Ft**, 91 %, a járulék felhasználás szintén 91 %-os. Az intézményben jelenleg egy fő SNI-s gyermek fejlesztése folyik. A képességfejlesztésre fordított túlóra igény 74 E Ft (57 E Ft személyi, 17 E Ft járulék) a hivatali pénzmaradvány része. Dologi kiadásainak előirányzata **3 041 E Ft**, a teljesítés **2 446 E Ft**, 81 %. Csak a legszükségesebb dolgokat vásárolták meg. Szakmai eszközök közül papírok, festékek, ceruzák beszerzésére költöttek, játékokat nem vásároltak. Az ÁNTSZ előírásainak betartásához a tisztítószereket a legolcsóbb helyen és minőségben vásárolták. Kommunikációs költségüket a minimálisra csökkentették. Az elektromos vezeték cseréje és a tisztasági festés megtörtént. A folyosón lévő beázás nyomait a tisztasági festéssel együtt végezték el. Az áfa emelkedése jelentős megterhelést okozott beszerzéseiknél. A tálláló konyha központi keretből történt átalakítása lehetővé tette a tornaszoba létesítését. A tornaszerek beszerzését a szakmai keretből és alapítványi támogatásból oldották meg.

Martinovics úti Óvoda 33 451 E Ft-os eredeti előirányzata 36 813 E Ft összegben realizálódott, ez a módosított előirányzat 92,5%-a. Az összes előirányzatán belül a személyi jellegű kiadásainak előirányzata 28 334 E Ft, a teljesítés pedig 26 218 E Ft, 93 %-os. A járulék felhasználás 92 %. A dajkák 2 % ösztönző keretét év végén felhasználta, a minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítést differenciáltan, havonta fizette. 1 fő jubileumi jutalmának kifizetése szeptember hónapban megtörtént. A tervezettől eltérő továbbképzés költséget átcsoportosítással rendezte. Az intézmény feladatait a testület által engedélyezett létszámmal látja el, létszámcsökkentés nem történt.

Dologi kiadásainak előirányzata 2 555 E Ft, a teljesítés 2 473 E Ft, 97 %-os. Karbantartási keretükből a javítási munkákat továbbra is az udvaros végzi. Az elmúlt évben elkészült a második homokozó árnyékoló, és egy udvari fajáték felújítása befejeződött. A tető szigetelésének egy részét el tudták végezni, folytatása szükséges. Megtörtént a tisztasági festés, vizuális eszközbeszerzés és a függönyök cseréje. A szakmai informatikai támogatásból két csoportban lecserélték az elöregedett fektetőket, új székeket vásároltak a nagycsoportos gyerekek magasságához igazítva, és az évek óta tervezett hangszerkészletet is sikerült beszerezniük.

Palotakerti Óvoda eredeti előirányzata 74 923E Ft, a teljesítés 79 614 E Ft, a módosított előirányzat 92,5%-a. Feladatait a testület által jóváhagyott létszámmal látja el.

Közalkalmazotti létszáma 25 fő, Mt-s foglalkoztatottja 1 fő. Az intézményben létszámcsökkentés nem történt. Személyi juttatásainak 62 055 E Ft-os módosított előirányzata 57 616 E Ft-ban realizálódott, ami 93 %-nak felel meg. Jutalom kifizetésére év végén került sor. A pedagógusok kereset kiegészítésének felhasználása folyamatos volt, a 2%-os ösztönző keretet decemberben fizették ki. Két dolgozó jubileumi jutalmának kifizetése szeptember hónapban megtörtént. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok felhasználása 90 %-os. Dologi kiadásainak előirányzata 4 392 E Ft, a teljesítés 4 325 E Ft, 99 %. A nyár folyamán megtörtént a tisztasági festés, karbantartási munkák elvégzése és egyéb beszerzések. A működést nehezítette az Áfa emelkedés miatti többlet kiadás. Váratlan kiadásként jelentkezett balesetveszély elhárítása miatti tereprendezés, két mosógép és a fénymásoló azonos időben történő megrongálódása

Az óvoda két épülete közötti nyaktag fűtési rendszere felújításra került, 2 radiátor cseréje megtörtént. A gyermekmosdókban a zuhanyzó tálcák melletti falrész csempézése a nyári zárás alatt megvalósult. Többletkiadásként jelentkezett a B épület öltözőibe szekrények készíttetése, ami e gyermeklétszám emelkedése miatt vált szükségessé. A szakmai-informatikai támogatásból 90 db gyermek fektetőt és 6 db görgős fektető tárolót vásároltak.

Szent János utcai Óvoda

A Szent János utcai óvoda a város legnagyobb gyermeklétszámmal működő óvodája. 11 csoporttal üzemel 2009. évi eredeti kiadási előirányzata 93 470 E Ft, a teljesítés 97 414 E Ft, a módosított előirányzat 92 %-a. A testület által engedélyezett létszámmal működik, 33 és 1 fő Mt. hatálya alá eső munkavállalóval. Az intézménynél létszám leépítés nem volt. Személyi jellegű kiadásainak és a hozzá tartozó járulékoknak a teljesítése 93 %-os. Jutalom kifizetésére december hónapban került sor, a minőségi kereset kiegészítés felhasználása havonta történt. Két fő jubileumi jutalmának kifizetése megtörtént, a 2% ösztönző keretet szintén decemberben használták fel.

Dologi kiadásainak előirányzata 5 571 E Ft, ami 4 354 E Ft-ban realizálódott. A teljesítés 79 %-os. A dologi maradványból 1 208 E Ft kötelezettséggel terhelt, 27 E Ft pedig szabad maradvány. A karbantartási keretből étkeztető asztal beépítését, a 2. sz. épület használhatatlanná vált ajtajának cseréjét, gáz, víz, villanyvezetékek karbantartását, tisztasági festést, háztartási gépek javíttatását, akadálymentesítést oldották meg.

Táncsics Mihály úti Óvoda eredeti kiadási előirányzata **63 286 E Ft**, a teljesítése **68 808 E Ft**, ami a módosított előirányzat 94 %-a. Kiadási teljesítésén belül a személyi jellegű kiadása **48 217 E Ft**, szintén 94 %, az ehhez kapcsolódó járulékok felhasználása 95 %. Feladatait a testület által engedélyezett létszámmal látja el, üres álláshelye nincs. Jutalom kifizetése és a 2 %-os keret felhasználására év végén került sor. Az intézményben öt SNI-s gyermek ellátását, nevelését biztosítják. Ebben a speciális feladatban pedagógiai asszisztens is segítette a munkát.

Dologi kiadásainak előirányzata **5 647 E Ft**, a teljesítés **5 610 E Ft**. A tisztasági festés, a konyha feletti terasz burkolatának javítása és a kazánház beázásának megszüntetése a nyári zárás időszakában megtörtént. Alapítványi támogatásból két udvari kombinált játszóeszköz szabványosítását tudták elvégezni, egy csoportnak pedig takarókat vásároltak. A szakmai informatikai pályázaton nyert összeget fényképezőgép, fénymásoló, két csoportba gyermekszékek, fejlesztő játékok, könyvek beszerzésére használták fel.

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda eredeti kiadási előirányzata **52 176 E Ft**, a teljesítés **58 345 E Ft**, a módosított kiadási előirányzat 92,4%-a. Személyi jellegű kiadásai és az ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése 93 %. Feladatait a testület által engedélyezett létszámmal látja el. Létszámcsökkenés nem volt. Jutalom kifizetésre év végén került sor, a minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés havi rendszerességgel történt. A dajkák 2%-os ösztönző keretét szintén év végén használta fel. Az SNI-s gyermekek integrációját tekintve a 2009. év első felében hét, az év második felében pedig két gyermek ellátásáról gondoskodtak. Az ezzel kapcsolatban felmerült óvónői többletfeladatok túlóra költsége 274 E Ft (216 E Ft személyi és 58 E Ft járulék) a hivatali pénzmaradvány része. Dologi kiadásainak módosított előirányzata **3 790 E Ft**, a teljesítés **3 761 E Ft**. Az új óvoda építése miatt csak a kötelező feladatokat, mint tisztasági festés valamint a csak feltétlenül szükséges eszközök és anyagok beszerzését végezték el. A Szabadság úti épületben a terasz burkolatát kellett cserélni, mert a tél folyamán lefagyott, balesetveszélyessé vált, de a részleges csere nem jelentett megoldást marad.

Bölcsődék

1. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde eredeti kiadási előirányzata **40.980 E Ft**, a teljesítés **43.037 E Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest 92,5 %.

Kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű kifizetések és az ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése 91,5 %. Az intézmény létszámában változás nem volt, üres álláshelye nincs. Jutalom kifizetés év végén történt, 2.600 E Ft összegben, a tervezett jubileumi jutalom kifizetésre került. A továbbképzésre előirányzott 160 E Ft összegből 155 E Ft év végéig felhasználásra került. Dologi kiadásainak módosított előirányzata 3.321 E Ft, a teljesítés 2.853 E Ft, 85,9%-os. Az épületben a tisztasági festés és a szükséges felújítási, karbantartási munkák elvégzésre kerültek. Befejeződött a bölcsőde kerítésének festése, és három homokozó felújítása. Pénzmaradványából 3.431 E Ft kötelezettséggel terhelt, 468 E Ft szabad dologi maradvány.

2. sz. Városi Bölcsőde

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata **25.029 E Ft**, a teljesítés **26.105 E Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest 92,9%. Személyi jellegű kiadásainak és a hozzá kapcsolódó járulékoknak a teljesítése 90,6 %-os. Létszámában változás nem történt, üres álláshelye nincs. Jutalom kifizetésére év végén került sor 1.680 E Ft értékben. 1 fő részére a tervezett jubileumi jutalom kifizetésre került. Továbbképzésre 44 E Ft-ot fordított az intézmény. Dologi

kiadásaink előirányzata 2.066 E Ft, a teljesítés 2.064 E Ft, 99,9 %-os. Munka- és védőruha juttatás kifizetése megtörtént. A karbantartási és javítási munkákat elvégezték. A tavalyi 176 E Ft dologi maradványból négy csoportszobába új ágyakat vásároltak. Lebontásra került két nagyméretű szekrény, melynek anyagából 3 csoport kapott új bútorokat. Alapítványi támogatásból finanszírozták az asztalos munkadíját, valamint számos játéktárgyat saját kezűleg készítettek el. Pénzmaradványából 2.234 E Ft kötelezettséggel terhelt, 28 E Ft szabad dologi maradvány.

3. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde eredeti kiadási előirányzata **22.856 E Ft**, a teljesítés **22.885 E Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest 91,7 %-os. Ezen belül személyi juttatásainak és az ehhez kapcsolódó járulékoknak a teljesítése 91,2 %. Létszámváltozás nem történt, üres álláshelye nincs. Jutalom kifizetésére év végén került sor 777 E Ft összegben. 1 fő részére a tervezett jubileumi jutalom kifizetésre került. Egy fő tervezett jubileumi jutalma nem kerül kifizetésre, mert a közalkalmazott időközben a 2.sz.bölcsőde vezetője lett. Dologi kiadásainak módosított előirányzata 1 915 E Ft, a teljesítés 1.686 E Ft. A munka és védőruha beszerzések megtörténtek. Az intézmény alagsorán lévő ablakok cseréje megtörtént. Szülői és alapítványi támogatással új homokozó elkészítésére, a gazdasági bejárat kátyúmentesítésére, csoportszoba festésre és játékeszközök beszerzésére került sor. Szakmai anyagok beszerzésére 189 E Ft-ot, vegyi és takarítási anyagokra, valamint napi működéshez szükséges kiadásokra 380 E Ft költöttek. Pénzmaradványából 1.762 E Ft kötelezettséggel terhelt, 229 E Ft szabad dologi maradvány.

Egységes Pedagógia Szakszolgálat

Az intézmény alapfeladata a logopédiai ellátás és a nevelési tanácsadás biztosítása Gödöllőn és a kistérség kilenc településén, összesen negyven intézményben. A törvényi változások főleg a nevelési tanácsadás területén feladatbővülést írtak elő, ezért a pszichológiai vizsgálatokra a várakozási idő megnőtt. Kedvezőbb volt a helyzet a gyógypedagógiai munka területén, a vizsgálatok mellett mód volt fejlesztő foglalkozások megtartására is. Ez azonban átmeneti könnyebbséget jelentett, mert a 2009/10.tanév első felében meg kellett kezdeni a BTM gyermekek kötelező kontroll vizsgálatát. Az intézmény módosított kiadási előirányzata **159 241 E Ft**, ami év végére **146 620 E Ft** összegben, 92 %-ban realizálódott. Kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű kiadások előirányzata **106 066 E Ft**, a teljesítés **97 378 E Ft**, szintén 92 %-os, a járulékok felhasználása ehhez igazodóan, 91 %. A személyi jellegű kiadások magukba foglalják mind a gödöllői, mind a térségi önkormányzatokban dolgozó pedagógusok, illetve foglalkoztatottak juttatásait és járulékait a testület által engedélyezett létszámmal.

Dologi kiadásainak előirányzata **19 017 E Ft**, a teljesítés **18 152 E Ft**, 96 %-os.

Az intézmény dologi kiadásainak 58 %-át az épület bérleti díja képezi. Közüzemi díjainak előirányzata 920 E Ft, a teljesítés 940 E Ft

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az intézmény kiadási teljesítését Gödöllő illetve kistérség bontásban:

	eredeti ei.	teljesítés	E Ft
Személyi jellegű kiadások	97 001	97 378	
-körzet központ	53 691	52 723	
-térség	43 310	44 655	
Járulékok	30 361	29 356	
-körzet központ	16 994	15 932	
- térség	13 367	13 424	

Dologi kiadások	16 122	18 152	E Ft
-körzet központ	14 172	15 654	
-térség (40 %)	1 950	2 498	
Felhalmozás		1 734	
Összesen	143 484	146 620	
-körzet központ	84 857	86 043	
-térség	58 627	60 577	

Városi Tűzoltóság

A tűzoltóság 2009. évi kiadási előirányzata 442.423 E Ft, a teljesítés 379.025 E Ft, 85,7 %-os. A személyi juttatások kifizetéséhez biztosított 312.262 E Ft előirányzat terhére 268.604 E Ft kifizetése történt, ami 86,0 %-os teljesítés. A kapcsoló járulékok kifizetése 84,2 %-ban teljesült. A dologi kiadások tekintetében a felhasználás 86,1 %-os. A közüzemi kiadások 11.586 E Ft-ra teljesültek. A tervezett dologi kiadások 10%-os megtakarítása realizálható volt. Működési célú pénzeszköz átadásra 211 E Ft került átadásra.

Számadó Költségvetési csoport Az összes kiadási előirányzata **199 779 E Ft**, a teljesítés **192 210 E Ft**, 97 %-os. A kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű előirányzatok felhasználása 90 %, a járulékok teljesítése pedig 85 %-os. Az intézmény létszáma a vezetővel együtt 9,75 fő, melyből 9 fő közalkalmazott, 1 fő pedig részfoglalkozású munkatörvénykönyves foglalkoztatott. Munkájukat év elején nehezítette a költözés, de a feladat ellátásban fennakadás nem volt. Az első félévben munkaerő problémákkal küszködtek, mely szükségessé tette egy közcélú munkájának igénylését. Ezzel az Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak eleget téve, a számlabegyűjtés is biztosítottá vált a Számadó és intézményi között. Dologi kiadásainak módosított előirányzata **172 615 E Ft**, a teljesítés **168 059 E Ft**, 98 %-os. Az intézmény működési kiadásai több tételből tevődnek össze, egyrészt a költségvetési csoport kiadásai, másrészt az intézményekre vonatkozó közös szerződéses kiadások (pl. kazán-karbantartás, rovarirtás, szemétszállítás, kéményseprés, tűzoltó készülék ellenőrzés, riasztó felügyelet). Ezen kiadások folyamatos szerződések szerint teljesültek, melyek esetében a 10 %-os megtakarításra nem volt lehetőség. A költségvetési csoport kiadásai tekintetében a megtakarítás érvényesült. A gazdálkodásban nehézséget okozott a második félévben történő Áfa emelkedés. Az intézmény költségvetésében szerepelnek az intézmények közüzemi kiadásai (EPSZ nélkül) az alábbiak szerint:

	módosított előir.	teljesítés	E Ft
gáz	58 508	55 666	
elektromos áram	28 828	25 800	
távhő díj	21 017	20 597	
Vízdíj	11 671	12 805	
ÁFA	24 005	23 981	
Összesen:	144 029	138 849	

A közüzemi díjaknál jelentkező megtakarítás oka, hogy év közben az energia szolgáltatóknál történt változások miatt a számlázás területén fennakadások voltak, így elmaradt leolvasások, számlák is vannak, melyek 2010. évben kerülnek számlázásra, illetve kifizetésre.

Török Ignác Gimnázium

A Gimnázium összes kiadásának eredeti előirányzata **266 154 E Ft**, a felhasználás év végéig **269 037 E Ft**, a módosított előirányzat 92 %-a.

Kiadási előirányzatán belül a személyi jellegű kiadásainak és járulékeinak teljesítése 93 %. Az intézmény létszáma az intézményvezető és a felmentési idejét töltő létszámmal együtt 68 fő. Jutalom kifizetésére év végén került sor. A jubileumi jutalmak és a felmentési bérek a

költségvetésben tervezetteknek megfelelően alakultak. Az intézmény a 2008/2009. tanévben emelt szintű vizsgaközpontként működött, az OKÉV a vizsgák lebonyolításáért térített az intézménynek. Bár több feladatot jelöltek ki számukra, mint amit reálisan el tudtak volna látni, így is probléma nélkül oldották meg mind a középszintű, mind az emeltszintű érettségi működési feltételeit.

Dologi kiadásainak előirányzata **36 982 E Ft**, a teljesítés **34 212 E Ft**, a felhasználás szintén 93 %. Dologi kiadásain belül a közüzemi díjak teljesítése 91 %-os. A felhasznált hőmennyiség ellenőrzésével a tavalyi fűtési szezonhoz képest gázfogyasztásuk csökkent, vízfogyasztásuk pedig a vizesblokk felújításával egybekötve felszerelt takarékos csaptelepeknek köszönhetően szintén kevesebb, az energiatakarékos izzóknak köszönhetően az elektromos áramfogyasztásuk is csökkent. Közüzemi díjainál 1 671 E Ft megtakarítás keletkezett. Dologi kiadásain belül az egyéb működési költségeinek teljesítése 95 %-os. A takarékoság jegyében a nem rendszeresen használt folyóiratok beszerzését megszüntették, a CD jogtár és Közlönytár előfizetését lemondták. A karbantartási munkák, kapcsolószekrény felújítás, fő áramtalanító kijavítása megtörtént. A takarékosági intézkedések figyelembe vételével a dologi költségek 10%-os megtakarítását ki tudták gazdálkodni.

Városi Könyvtár és Információs Központ

Az intézmény összes kiadásának eredeti előirányzata **108 709 E Ft**, a teljesítése év végére **104 504 E Ft**-ban, a módosított előirányzat 93%-ában realizálódott. Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatásokra biztosított **56 108 E Ft**-os előirányzat **51 409 E Ft**-ban, 92 %-ban teljesült. A járulék felhasználás, a személyi jellegű kifizetésekhez igazodva, 90 %-os. A Képviselő-testület döntése alapján az intézmény létszáma 2009. január 01- től 6 fővel csökkent.. Ezt részben átszervezéssel, részben a nyitvatartási idő csökkentésével oldották meg. Módosult a dolgozók munkaidő beosztása és munkaköre. Az átszervezés után is biztosított volt az év folyamán a szakmai alapfeladat ellátása.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **36 632 E Ft**, a teljesítés **35 553 E Ft**, 97 %-os. Az energia költségek előirányzata 13 552 E Ft, a teljesítés 13 209 E Ft. A takarékosági intézkedések hatással voltak a könyvtár szakmai feladataira is. Mindössze 7 559 E Ft értékben vásároltak dokumentumokat. Ebben az összegben már szerepel az érdeklésnövelő támogatás is 830 E Ft összegben. Bár a beszerzett dokumentumszám csökkent, a megvásárolt dokumentumok kihasználtsága (forgási sebessége) kiemelkedően magas volt: könyvek esetében 212 %, DVD esetében 639 %, CD-k esetében pedig 370 %. Növekedett a regisztrált olvasók száma (6 894 fő). A honlapot igénybe vehető könyvtári szolgáltatások-előjegyzés, hosszabbítás, katalógus használat, – iránt is fokozódott az érdeklődés (129 544 alkalom). Az internet használata csökkent, de a tanfolyamok iránt továbbra is nagy az érdeklődés. Az év folyamán az intézményben került elhelyezésre a Cserkészszövetségtől átvett könyvtár és levéltár. Ennek kutathatóvá tételét és hozzáférhetőségének biztosítását saját forrásból oldották meg. 250 rendezvény zajlott tavaly, 7 300 fő részvételével, így a közösségi terek kihasználtsága maximális volt.

Városi Múzeum

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata **47 985 E Ft**, a teljesítése év végére **49 009 E Ft**, a módosított előirányzat 92 %-a, melyen belül a személyi jellegű kiadások felhasználása 91 %, a járulékoké pedig 82 %. A múzeum a téli hónapokban csökkentett nyitva tartással működött, így némileg csökkent az energia fogyasztása. Egy fő munkaszerződéses teremőr munkaviszonyát nem hosszabbították meg, a többi teremőr szabadságának felét pedig úgy ütemezték, hogy azt az egyébként is csökkentett nyitva tartással működő téli hónapokban vegyék ki. Fizetőssé tették a múzeumpedagógiai foglalkozásokat és egyéb múzeumi szolgáltatásokat. Jutalom kifizetésre év végén került sor, ennek fedezetére szolgál a személyi

jellegű pénzmaradvány és járulék kötelezettséggel terhelt része. Dologi kiadásainál a rendelkezésre bocsátott **25 023 E Ft** előirányzatot **23 876 E Ft** összegben, 96%-ban használta fel. Ezen belül energiaköltsége 92 %.Az intézménynek a működési kiadások között nem volt lehetősége a 10%-os megtakarításra, hiszen az év elején megnyílt kiállítás költségei már ekkor realizálódtak. Nem tudták volna megvalósítani az év folyamán egyetlen- Ablakok Pápua Új Guineára című- időszaki kiállításukat. 2009.októberében került sor az Országos Cserkész Gyűjtemény kiállítás megnyitójára, melynek költségeihez a Cserkészszövetség is hozzájárult, de a gyűjtemény elhelyezése,raktározása és az állandó kiállítás felépítése jelentős többlet kiadásokkal járt.. Az Oktatási Minisztérium 700 E Ft-os támogatása a kiállításához kapcsolódó kiadvány előállítási költségeit fedezte.

Polgármesteri Hivatal

A hivatal működési kiadása címen az eredeti előirányzat **1.128.427 E Ft** a módosított előirányzat **1.439.415 E Ft**, a teljesítés **1.309.797 E Ft**, ebből a személyi juttatás 542.007 E Ft, munkaadói járulékok 162.438 E Ft, dologi kiadások 603.879 E Ft, ebből közüzemi díj 27.261 E Ft.Speciális célú támogatásként 2009-ben 1.473 E Ft került kifizetésre.

A dologi kiadások módosított előirányzata **603.879 E Ft**, mely teljes összegben felhasználásra került.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos energia **27.261 E Ft**, posta, telefon szolgáltatások **37.113 E Ft**, irodaszerek, nyomtatványok **9.490 E Ft**, számítógépek és másológépek használatával kapcsolatban felmerülő kiadások **22.136 E Ft**, a szakmai munkához szükséges közlönyök, folyóiratok kiadása **4.171 E Ft**. A hivatal üzemeltetési, karbantartási kiadása **9.542 E Ft**, számítógépek és kis értékű tárgyi eszközök naprakész üzemben tartása **6.986 E Ft** volt.

A közterület-felügyelők munkaruha és szakmai anyag költsége **1.615 E Ft**.

A Városháza külső- és belső állagmegóvási munkálataira **1.913 E Ft**-ot fordítottunk.

Könyvvizsgálati díjra, munkaegészségügyi szakorvosi ellátásra, állategészségügyi szaktanácsadásra, adótanácsadói szolgáltatásra, egyéb szakértői díjakra **39.038 E Ft**-ot fizettünk ki. A dolgozók továbbképzési dologi költsége **5.180 E Ft**, a reprezentációs kiadás **1.523 E Ft** volt. Belföldi kiküldetésre és a hivatali gépkocsik üzemeltetésre **14.196 Ft** a felmerült költség.

Az Önkormányzat bankköltségre, vagyonbiztosítási díjakra, cégautó adó és regisztrációs díjak befizetéseire valamint a különböző szervezeti tagdíjakra összesen **20.736 E Ft** -ot fizetett. Rehabilitációs hozzájárulás az APEH részére **1.614 E Ft** volt, míg a munkáltatói SZJA fizetési kötelezettségünk **3.108 E Ft** volt. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások után valamint a beruházásokkal kapcsolatban felmerült fordított ÁFA befizetésünk az APEH részére **397.663 E Ft** volt. A Családi Iroda által rendezett esküvők és temetések költségekkel kapcsolatosan **594 E Ft** kifizetésünk keletkezett.

Az Európai Parlamenti választások kapcsán felmerült dologi kiadásokra **2.195 E Ft**-ot költöttünk.

A **közvetített szolgáltatások** módosított előirányzatából **22.561 E Ft** az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos közüzemi díjak lakosság felé történő továbbszámlázása, valamint a Forrás és az Egységes Pedagógiai Szolgálat helyiségbérleti és közüzemi díjainak továbbszámlázása miatt vált szükségessé.

Nyugdíjas köztisztviselők szociális kerete **735 E Ft** volt, mely teljes egészében felhasználásra került.

Polgármesteri keret módosított előirányzata **6.001 E Ft**, a teljesítés **5.951 E Ft**.

Képviselői tiszteletdíj éves előirányzata **69.880 E Ft**, a teljesítés **69.047 E Ft**.

Intézményvezetők címen az eredeti előirányzat a pénzmaradványból növekedett, a módosított előirányzat **126.725 E Ft**, a felhasználás **117.460 E Ft**, ebből személyi juttatás **89.536 E Ft**, munkaadói járulék **27.723 E Ft**, dologi kiadás **201 E Ft**.

Sportfeladatok:

A költségvetésben elfogadott **36 000 E Ft** előirányzat a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján az 1/2009. évi (II. 6.) számú önkormányzati határozata szerint került felosztásra az alábbiak szerint:

Támogatások:

- **I.-II keret.** A kiemelt egyéni és csapat sportegyesületek, szakosztályok támogatása. (GEAC atlétika és vívó szakosztályai, Gödöllői Kézilabda Club, Gödöllői Röplabda Club, Gödöllői Sport Club) **20 300 E Ft**

Támogatott neve	Megítélt összeg Ft	Elszámolt összeg Ft	Felhasználás
GEAC atlétikai szakosztály	4 764 000	4 764 000	A támogatást működésre versenyeztetésre, utazási költségekre, edzőtáborozásra, felszerelés vásárlásra, edzői juttatásokra, mikrobuszok üzemeltetésére használták fel.
GEAC vívó szakosztály	4 285 000	4 285 000	A támogatást felszerelések, pástok vásárlására, karbantartására, versenyek díjainak megvásárlására használták fel..
Gödöllői Sport Klub	5 585 000	5 585 000	A támogatások összegét bérleti díjakra, nevezési és igazolási költségekre, utazásra, étkezésre, díjazásra, felszerelések vásárlására használták fel.
TEVA Gödöllői Röplabda Club	3 704 000	3 704 000	A támogatást terembérletre, utazási költségekre, versenybírói és szövetségi díjakra, felszerelésre, edzőtáborozásra használták fel.
Gödöllői Kézilabda Club	1 962 000	1 962 000	A támogatást terembérlésre, használták fel.

III. keret. A városi sport alapítványok támogatása. (Gödöllői Sport Közalapítvány, FUT alapítvány) **3 300 E Ft**

Támogatott neve	Megítélt összeg Ft	Elszámolt összeg Ft	Felhasználás
Gödöllői F.U.T Alapítvány	1 650 000	1 650 000	A támogatás összegét a gyógytestnevelés és gyógyújszás díjazási költségeire, a szűrővizsgálatok orvosi költségeire, az adatbeviteli adatszolgáltatások biztosítására használták fel
Gödöllői Sport Közalapítvány	1 650 000	1 270 140	A támogatást a hagyományos Díjátadó ünnepség rendezési költségeire, a

			díjazottak anyagi tárgyi elismerésére, a városi sportszakosztályok versenyzési, utazási, rendezési költségeinek támogatására használták fel. A maradék összeg az alapítvány törzstőkéjébe került.
--	--	--	---

IV. keret. A városi DSB támogatása

900 E Ft

Támogatott neve	Megítelt összeg Ft	Elszámolt összeg Ft	Felhasználás
Gödöllő Városi DSB	900 000	900 000	A támogatást versenyrendezésre, versenybírói díjakra, utazási költségekre, díjazásra, étkeztetésre használták fel.

V. keret. Az önkormányzati oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása, pontrendszer alapján.

4 100 E Ft

**Támogatott neve Megítelt Elszámolt
összeg Ft**

			Felhasználás
Damjanich János Általános Iskola	380 000	380 000	A támogatást sportszerek vásárlására használták fel.
<u>Hajós Alfréd</u> <u>Általános Iskola</u>	836 000	394 105	A támogatást nevezési díjakra, tagdíjakra, sporteszközök vásárlására és javítására használták fel. A maradványra 441.895 forintra kötelezettséget vállaltak 2010. május 31-ig. Sportoktatásra kívánják fordítani az összeget.
<u>Montágh Imre</u> <u>Általános Iskola,</u> <u>Speciális Szakiskola</u>	677 000	109 250	Az elszámolt támogatást, utazási költségekre használták fel. A maradványra 567.750 forintra kötelezettséget vállaltak 2010. május 31-ig, amit útiköltség térítésére, valamint sporteszközök vásárlására kívánnak felhasználni.
<u>Petőfi Sándor</u> <u>Általános Iskola</u>	576 000	338 920	A támogatás sportszerek vásárlására és nevezési díjakra lettek felhasználva. A maradványra 237.080 forintra kötelezettséget vállaltak 2010. május 31-ig, amit útiköltség térítésére, valamint sporteszközök vásárlására kívánnak felhasználni.
<u>Török Ignác</u> <u>Gimnázium</u>	686 000	686 000	A támogatást személyszállításra, nevezési díjakra, játékvezetői díjakra, sporteszközök vásárlására használták fel.
Erkel Ferenc			A felhasznált támogatást, tagdíjra,

Általános Iskola	945 000	332 825	sporteszközök és felszerelések vásárlására használták fel. A maradványra 612.175 forintra kötelezettséget vállaltak 2010. május 31-ig, diákok jutalmazására, tanárok díjazására megbízás alapján, valamint sporteszközök vásárlására.
-------------------------	---------	---------	---

VI. keret. A kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek pályázati úton történő támogatása, pontrendszer alapján **5 700 E Ft**

Támogatott neve	Megítélt összeg Ft	Elszámolt összeg Ft	Felhasználás
Fujinaga Karate Do SE	130 000	130 000	A támogatás terembérlésre, díjakra és sportfelszerelésre lett felhasználva.
Grassalkovich SE	338 000	338 000	A támogatást versenyek rendezésére, nevezési díjakra, úti költségekre, díjak vásárlására használták fel.
Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete	270 000	270 000	A támogatást nevezési díjakra, szállás és úti költségekre, terembérletre, étkezési költségekre, és versenybírói költségekre használták fel.
Pelikán Horgász SE	89 000	89 000	A támogatást két gyermek és felnőtt horgászverseny rendezésére, étkezésre, üdítőkre, díjak biztosítására használták fel.
Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület	399 000	399 000	A támogatást felszerelés vásárlására, versenyeztetésre utazásra, edzőtáborra, edzői bérre használták fel.
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	268 000	268 000	A támogatást versenyek rendezésére, nevezési díjakra, úti költségekre, díjak vásárlására használták fel.
Nepomuki Szent János Alapítvány	293 000	293 000	A támogatást személyszállításra (utazási költségekre), használták fel.
Szülők a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumért Egyesület	326 000	326 000	A támogatást sportszerek sportruházat vásárlására, szállásra, pályabérletre használták fel.
Gödöllői Taekwondo SE	1 039 000	1 039 000	A támogatást nevezési díjakra, szállás és úti költségekre, edzőtábori költségekre, sportfelszerelések megvásárlására lett felhasználva.
Vuelta SE	460 000	460 000	A támogatást nevezési és regisztrációs díjakra, terembérletre használták fel.
BIKE ZONE Gödöllő Kerékpáros Egyesület	30 000	30 000	A támogatást nevezési és regisztrációs díjakra használták fel.
Gödöllői Sport	363 000	363 000	A támogatást terembérlésre használták

Egyesület			fel
Gödöllői Bocskai SE	668 000	668 000	A támogatást nevezési díjakra, szállás és úti költségekre, étkezési költségekre, sportfelszerelések megvásárlására, versenybírói költségekre és versenyrendezésre használták fel.
Gödöllői Kosársuli SE	101 000	101 000	A támogatást terembérlésre használták fel.
Kiskastély SE	361 000	361 000	A támogatást nevezési díjakra, játékgengedélyekre, és sportszolgáltatásokra használták fel.
Gödöllői Sport Klub asztalitenisz szakosztálya	283 000	283 000	A támogatást nevezési díjra, felszerelések vásárlására használták fel.
Aikido Testgyakorló Egyesület	70 000	70 000	A támogatást terembérletre használták fel
Pepita Bakancs TE	212 000	212 000	A támogatást sportszerek, és sportruházat vásárlására, használták fel.

VII. keret. A Közoktatási, Művelődési és Sportiroda, sportfeladatainak ellátására szolgáló keret, mely keretet versenyek díjazására (érmek, kupák, oklevelek vásárlására használtunk fel.

1 502 E Ft

VIII. keret. Országos és nemzetközi jelentőségű sportrendezvények Gödöllőn való megrendezésének támogatása. *Nem került felosztásra*

0 Ft

Összes felhasználás 2009. 12. 31.

35 802 E Ft

Közoktatási, közművelődési feladatok:

A „Köszöntések” módosított előirányzata: **1.280 E Ft.** a felhasználás: **1.521 E Ft.** volt. Az előző évi karácsonyi közalkalmazotti köszöntés költségeit januárban fizettük. A Nemzeti Zarándoklat résztvevőit láttuk vendégül, az intézményvezetőket köszöntöttük a Pedagógus napon. E költségkeretből fizettük az augusztus 20-ai tűzijáték költségeit, a Városi Mikulás ünnepségen a gyermekek ajándékait (szaloncukor és mesekönyv), valamint a karácsonyi közalkalmazotti köszöntés költségeit.

A „Pedagógusok és intézményvezetők továbbképzésének” módosított előirányzata: **795 E Ft.** a felhasználás: **450 E Ft.** volt. A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói állására beadott pályázatok szakértői díjának költségeit fizettük. Egy intézményvezető részvételi díját biztosítottuk az „Egyéni fejlesztési terv készítése és megvalósítása, kapcsolata a csoportfejlesztés lehetőségeivel és gyakorlatával különböző korcsoportokban. Egy

iskolaigazgató vett részt a „Gyakorlatorientált továbbképzés a kompetenciafejlesztés módszereiről.” című továbbképzésen, valamint egy óvodavezető az éves statisztika kitöltését segítő informatikai továbbképzésen. A Hajós Alfréd Általános Iskolában szervezett „problémamegoldó, kommunikációs és csapatépítő tréning” költségeit, valamint az Erkel Ferenc Általános Iskolában szervezett „Digitális tábla alkalmazása a napi munkában” című előadássorozat költségeit biztosítottuk.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra tervezett összeg eredeti előirányzata: **132 E Ft.** a felhasználás: **110 E Ft.** volt. Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett tehetséggondozó és felzárkóztató programra a Hajós Alfréd Általános Iskola nevelőtestülete Konczér Jánost és Konczér Melindát az iskola korábbi tanulóit javasolta. A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a 230/2006. (XII. 14.) számú valamint a 263/2007. (XI, 22.) számú önkormányzati határozatok alapján Konczér János havi 5.000 Ft./hó, Konczér Melinda pedig 6.000 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesül.

A „Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztésének” módosított előirányzata: **7.016 E Ft.** a felhasználás: **3.851 E Ft.** volt.

E keretből biztosítjuk a gyógypedagógus végzettségű szakemberek által végzett készségfejlesztő foglalkozásokat és egyéni fejlesztéseket a szakértői véleménnyel rendelkező óvodáskorú gyermekek részére eseti megbízással vagy számlaadással - jelenleg 21 gyermek fejlesztését látják el a szakemberek, de a fejlesztést igénylő gyermekek száma folyamatosan emelkedik -, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásából adódó többletmunkát is ebből a keretből fizetjük az alábbiak szerint: az intézményvezető külső szakemberrel végezteti el a feladatot eseti megbízás formájában, az intézményvezető túlóradíjat fizet a többletmunkát végző pedagógusnak. Az első esetben az intézményvezetők által igazoltan megtartott foglalkozások után kerülnek kifizetésre a tiszteletdíjak, míg a második esetben a féléves költségvetési beszámolóban és zárszámadáskor pótelőirányzatként megigénylik a megfelelően dokumentált, ténylegesen számfejtett és kifizetett óradíjak összegét.

A különleges gondozás költségkereten kötelezettséggel terhelt kifizetésként jelentkezik a Kazinczy körüti Óvodában valamint a Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda óvónői részére 2009. szeptember 15 és december 15 között kifizetett túlmunka összegeként 165 E Ft + járuléka.

A "Városi eseménynaptár" eredeti előirányzata: **3.500 E Ft.** a felhasználás: **1.928 E Ft.** volt. **A Pedagógiai Szakmai Szolgáltatására és a Minőségbiztosításra** tervezett összeg előirányzata: **4.498 E Ft.** a felhasználás: **3.749 E Ft.** volt. Kötelezettséggel terhelt kiadásként jelentkezik **749 E Ft,** az Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet részére. A fenti összegből **3.000 E Ft**-ot fizettünk a Commitment Szolgáltató Kft részére az öt általános iskolában, a gimnáziumban és a zeneiskolában használt Taninform 2005 Iskolai adminisztrációs rendszer interneten keresztül történő használatáért. **749 E Ft**-ot fizettünk az Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet részére a Damjanich János Általános Iskolában a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása az intézményi pedagógiai tevékenység fejlesztése érdekében elvégzendő feladatokat rendszerező, az intézményi mérés-értékelési adatokra épülő részletes intézkedési terv kidolgozásáért és megvalósításáért.

Az „Életjáradékra” elkülönített összeg eredeti előirányzata: **315 E Ft.** a felhasználás: **312 E Ft.** volt. Az életjáradéki szerződésnek megfelelően - Kampis Antalné részére havi rendszerességgel fizetünk életjáradékot a Blaháné úton lévő ingatlanért, amelyen hosszú évekig a Nyári Napközis Tábor üzemelt.

Városi marketing és kommunikáció feladaton a **17.380 E Ft** előirányzattal szemben **15.811 E Ft** került kifizetésre. Ezen a címen fizettük ki a város címerével díszített pólókat, különböző

ajándéktárgyakat, Cd-eket, ajándékkönyveket vásároltunk. Ez a keret szolgál arra, hogy számot adhassunk a város közéleti tevékenységével kapcsolatban felmerült kifizetéseiről.

A „Városi kitüntetésekre, díjakra” tervezett összeg módosított előirányzata: **6.150 E Ft.** a felhasználás: **5.359 E Ft.** volt, melyből a Gödöllő Kultúrájáért, Gödöllő Városért, Gödöllő Gyermekéért és Ifjúságáért és Gödöllő Egészségügyéért, Gödöllő Díszpolgára és Gödöllő Vállalkozója kitüntetésekhez okleveleket, emléklapokat, díszmappákat rendeltünk. A kitüntetések átadásához kapcsolódó ünnepeket és a fogadásokat, a kitüntetettek anyagi elismerését biztosítottuk, valamint a virágdekorációkat fizettük.

A **Nemzetközi kapcsolatok** költségkeretét **4.000 E Ft**-ban határozta meg a Képviselő-testület. A felhasználás **3.956 E Ft** volt. A tervezett összegből a városba érkező külföldi vendégek szállását, vendégül látását és programjaikat biztosítottuk. A városi közoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak megvalósulását hozzájárulással támogattuk. Ebből a keretből került kifizetésre a külföldi utak repülőjegyei. Gödöllő címerével ellátott ajándéktárgyak megvásárlására is e keret biztosított fedezetet.

Útkezelői feladatokra az előirányzat **2000 E Ft** volt, a teljesítés **1.434 E Ft**, melyből 134 E Ft-ot az ANZO Bt részére fizettünk ki az utca névtáblák elkészítéséért. Gödöllő város területén az útburkolat felfestéséért 1.300 E Ft-ot fizettünk.

Környezetvédelmi működési kiadások módosított előirányzata **3.058 E Ft** a teljesítés **2.452 E Ft**. A közterületek rágcsáló irtását Bényei Endre évente két alkalommal végzi. Az év végéig 980 E Ft került kifizetésre. Előre nem tervezhető környezetvédelmi feladatok keretében Bényei Endre vállalkozó a Magyar Kázmér köz 2. sz. társasház melletti közterületen poloskairtást végzett 60 E Ft értékben, mely kifizetésre került. Az Agruniver Holding Kft elvégezte Gödöllő Város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát, átdolgozását, aktualizálását 798 E Ft értékben. Előző évi kötelezettségből a pénzmaradvány terhére 12 E Ft került kifizetésre a Barkács Center KFT valamint a Türgyei Fatalep részére Az Agrouniver Kft részére a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálataért október hónapban 500 E Ft került kifizetésre. Egyéb környezetvédelmi kiadásokra 102 E Ft-ot fizettünk ki.

A **Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft részére a működésre nyújtott tagi kölcsön** összege **21.631 E Ft** volt. Gyepmesteri tevékenységre számlák alapján **10.853 E Ft**-ot számoltunk el, egyidejűleg azonos összeggel elismertük a 2009.évi kölcsön törlesztő részletét.

Közkutak fenntartása és az érdekeltségi hozzájárulás címen az előirányzat **1.210 E Ft**, a teljesítés **1.005 E Ft**.A város területén korábban 30 db közkút üzemelt, ahol működtetésük nem volt indokolt, fokozatosan megszüntettük azokat. Ma 14 működő kút van, olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. egy kút esetében 10 m³/hó vízfogyasztást számláz. A tervezett éves költség **860 E Ft**, a kéthavonta történő számlázás keretében az év végéig 649 E Ft került kifizetésre.Érdekeltségi hozzájárulás címen **356 E Ft**-ot fizettünk.A Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatban 617 ha után 113 E Ft, a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatban 381,4 ha után 243 E Ft összegű érdekeltségi hozzájárulás kifizetésre került.

Közműnyilvántartás előirányzata **8.600 E Ft**. A város belterületén levő közművek naprakész nyilvántartása önkormányzati feladat. Ezen a címen **5.579 E Ft** került kifizetésre. **Közvilágítási feladatokra 2009. évre 69.498 E Ft-ot terveztünk, melyből az év végéig 77.029 E Ft került kifizetésre.**

Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások előirányzata **79.151 E Ft**, a teljesítés **54.594 E Ft**.

Szakértői közreműködés, hirdetés előirányzata **8.088 E Ft**, a teljesítés **10.690 E Ft**.A szakértői közreműködők körében ügyvédi költségek, a feladat ellátáshoz szükséges földmérési munkák

költségei, kisebb arányban műszaki ellenőri közreműködés továbbá az ingatlan értékbecslések költségei jelennek meg. Ide sorolt az átalánydíjas megbízási szerződés keretében foglalkoztatott közbeszerzési tanácsadó részére kifizetett, időarányos megbízási díj. Az értékesítésre szánt önkormányzati ingatlanok hirdetési díjait is ebből a keretből fizetjük.

Ingyatlanok tisztítására **1000 E Ft**-ot terveztünk. Bényei Endre végezte el a Szabadság tér 1. sz. alatti épület patkányirtását 42 E Ft-ért. A VÜSZI KFT részére 630 E Ft-ot fizettünk a Gödöllő, Kazinczy u. 40-42 sz. alatti telkek talajszint feletti, deponált föld elszállításáért.

Erdészeti feladatok, csereerdősítés feladatnál a tervezett **21.462 E Ft**-ból **19.414 E Ft** került kifizetésre. 2009. év elején került kifizetésre a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészete 2008. évi tevékenységéről szóló számla 488 E Ft értékben, amely a 2008. évben az üzemtervi előírások alapján elvégzett erdőápolási munkák költsége. Kifizetésre került a hulladéklerakó területbiztosítása miatt a csereerdősítés költségének szerződés szerint esedékes része 13 355 E Ft-ot értékben. A munkát 2008 évben közbeszerzési eljárás keretében nyerte el a Pilisi Parkerdő Zrt. Erdészeti feladatok teljesítéséhez 7 E Ft igazgatási szolgáltatási díjat kellett befizetni. Erdőtelepítési munkálatok címén 5.564 E Ft került kifizetésre.

Bérbeadói feladathoz kapcsoló költségek előirányzata **19.452 E Ft**, a teljesítés **18.153 E Ft**. Ebből a keretből fizetjük a társasházi tulajdonok után a közös költséget, az üres lakás illetve helyiségek közmű alapdíjait. Ez a keret fedezi a nem halasztható hibaelhárítások költségeit is. Az eddigiekben 2009 év folyamán a korábbiakhoz képest gyakrabban fordultak elő villanyszerelői munkát igénylő hibaelhárítások, a szokásos gyakorisággal vettük igénybe vízvezeték szerelő karbantartónk munkáját.

A Deák F. téri bérlakások üzemeltetésénél az előirányzat **29.149 E Ft**, a teljesítés **5.665 E Ft**. A lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a „házmesteri teendők” ellátásának költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket. Ezek közül a legnagyobb tételeket a takarítás költségei, valamint a gázüzemű berendezések éves karbantartásának költségei jelentik. Hibaelhárítás szükségessége is több esetben felmerült, leginkább az ajtók, záruk javításához kellett szakembert hívni.

Közterületi rendezvények előirányzata 8.075 E Ft, a felhasználás 4.516 E Ft. Kifizetésre került a rendezvények során elhasznált elektromos áram díja, az elektromos rácsatlakozást végző vállalkozás költsége, a mobil illemhelyek kölcsönzési díja. Itt jelenik meg a Vásár téri mérőóra áramdíja is. Ebből a keretből finanszíroztuk a karácsonyi díszkivilágítás költségeit is.

Állategészségügyi feladatokon az előirányzat **900 E Ft**, a teljesítés **216 E Ft**. Az eb-védjegyek beszerzése megtörtént, melynek költsége 216. E Ft volt.

Polgárvédelmi tevékenység ellátására 247 E Ft-ot költöttünk.

Minőségbiztosítás tervezett előirányzata 1.032 E Ft. Az ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő felülvizsgálati auditot az SGS Hungária Kft. szerződés alapján elvégezte, a számla 456 E Ft értékben átutalásra került.

Támogatások módosított kiadási előirányzata **887.114 E Ft**, a teljesítés **855.034 E Ft** az alábbi célokra:

A támogatások esetében a teljesítés időarányos volt vagy az előre elkészített ütemezésnek megfelelően került felhasználásra. A 10%-os dologi csökkenés már a tervezés során megtörtént, a társaságok finanszírozását szerződések alapján teljesítettük.

VOLÁNBUSZ támogatás módosított előirányzata **94.769 E Ft**, az eredeti előirányzat a központosított támogatás összegével nőtt. A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés végzésére közszolgálati szerződés alapján 2009. december 31-ig **87.769 E Ft** került átutalásra 7.000 E Ft a pénzmaradványból kerül átutalásra.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Pályázat.

Gödöllő Város Önkormányzata évek óta rendszeres anyagi támogatásban részesíti a felsőoktatási intézményekben tanuló vagy ott tanulmányait kezdeni kívánó hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázat keretén belül. A 2009. évi pályázati ciklusban 71 fő gödöllői lakhellyel rendelkező fiatalnak (65 „A” típusú, 6 „B” típusú) ítelt oda 3.000 Ft/hó önkormányzati támogatást a pályázatokat elbíráló bizottság. A kötelezettségvállalás „A” típusú pályázat esetén két egymást követő tanulmányi félév, „B” típusú pályázó esetén hat egymást követő félév. Az előirányzat 3.077 E Ft, a felhasználás 2.255 E Ft, a maradvány 822 E Ft, mely abból adódik, hogy azoknak a hallgatónak, akiknek tanulmányi jogviszonyuk megszűnik, szünetel, vagy tanulmányaikat meg sem kezdik; a már átutalt önkormányzati ösztöndíjrészüket az OKM Támogatáskezelő visszautalja az önkormányzatnak.

A Tormay Károly Egészségügyi **Közalapítvány** részére 1.000 E támogatást nyújtottunk.

A Segítség Közalapítvány részére 5.700 E Ft támogatást fizettünk.

A Képviselő-testület a 91/2009. (IV.23.) sz. határozatával 4.000 E Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújtott a gödöllői négyes ikrek szüleinek családi ház bővítése céljából, melynek célhoz rendelt felhasználásával, lebonyolításával és elszámolásával a Közalapítványt bízta meg. Az alapítvány az 1/2009. (II.6.) sz. önkormányzati határozat alapján 1.700 E Ft-ot kapott azzal a céllal, hogy a rászorult rezsihátralékos gödöllői családokat és embereket segítse.

A Magyar Hagyományőr Világszövetség az 1/2009. (II.6.) sz. önkormányzati rendelet értelmében a támogatási megállapodásban rögzített célhoz 225 E Ft támogatást kapott a Tavaszi Emlékhadjárat gödöllői eseményeinek 2009. évi megvalósításához. A támogatási cél megvalósult.

Gödöllő Táncegyüttes

8.000 E Ft

A Gödöllő Táncegyüttes a 2009. évi tevékenységét elemezve 44 fellépésről számolt be. Az országos és nemzetközi szintű bemutatók mellett Gödöllő lakossága több alkalommal láthatta táncos műsorukat. A szolnoki országos minősítő fesztiválon kimagasló teljesítményt nyújtottak. A táncházas és táborigényező programjuk mellett új koreográfiával gazdagították repertoárjukat. Nemzetközi terepen indonéz testvérvárosunkban, Bogorban léptek fel, valamint lengyelországi nemzetközi fesztiválon képviselték városunkat. Kiemelkedően eredményes és minőségi művész-oktatási tevékenységet folytatnak különböző korcsoportos tanulóik számára (7 csoport). A 300 tagú együttes a támogatás nagyobb részét a néptánc-oktatásra, népzenei szolgáltatásra, versenyek költségeire, autóbuszos utazás költségeire, valamint szakmai anyagok, jelmezek és kellékek beszerzésére fordította.

Magyar Balett Színház Gödöllő

13.000 E Ft

Az együttes a támogatás segítségével magas művészeti értéket prezentált városunkban, hazánkban és külföldön.

A művészeti csoport 2009-ben 25 bemutatót tartott, amelyből három Gödöllőn mutattak be. Az újravetített gálakoncert, a májusi Graffiti est, és a nemzeti ünnepünkön előadott program sikeres volt. A nyári tánc táboruk nagy érdeklődésre tartott számot. A csoport nemzetközi szinten is aktív volt, elsősorban a cseh kapcsolatok tekintetében, amely végül a Prágába való távozásukhoz vezetett.

Sikeres pályázati tevékenységüknek köszönhetően az OKM által meghirdetett központi költségvetési pályázaton 5.000 E Ft-ot nyert, mint az önkormányzat által támogatott színházi tevékenységet végző művészeti csoport. A támogatás nagy részét a táncosok művészeti tevékenységének díjazására és ügyviteli-pénzügyi tanácsadásra, valamint könyvelésre

fordította. A támogatás segítségével a repertoáron szereplő magasabb létszámot igénylő darabok játszására, az elhasznált jelmezek és kellékek pótlására, valamint az együttes promócióját segítő eszközök beszerzésére is jelentős összegeket fordított. Az időközben a városból eltávozott együttes elszámolási kötelezettségének eleget tett.

Gödöllői Szimfonikus Zenekar

9.500 E Ft

2009. évben 6 hangversenyt adott. Ezek keretében az évköszöntő koncert, az ifjú tehetségek bemutatója, a Szent István napi koncert, a Haydn Nelson mise, és az adventi hangverseny került megvalósításra. Az ifjúsági zenei bemutatón is szerepeltek a Művészetek Háza zenei programjai keretében. A professzionális alapon működő zenekar minden nagykoncert előtt 4-5 próbát tart, hogy előadásai minőségileg a legmagasabb szinten valósuljanak meg. A támogatás nagy részét bér, bérjellegű kiadások és járulékaik, valamint számla ellenében kifizetett előadóművészi díjakra, valamint a működés egyéb költségeire (könyvviteli költségek, telefon- és postaköltségek) fordította. Sikeres pályázati tevékenységüknek köszönhetően az OKM által meghirdetett központi költségvetési pályázaton 4.500 E Ft-ot nyert, mint az önkormányzat által támogatott zenekar.

Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvószenekar)

3.600 E Ft

A Gödöllői Városi Fúvószenekar valamennyi nemzeti és állami ünnep városi megemlékezésén szerepelt protokoll fellépőként. A szokásos Nyárbúcsúztató koncert mellett a sörfesztivál és a gyermeknap kiemelt szereplői voltak. Szórakoztató zenés produkciói hagyományosan nagy sikerűek voltak a kistérség színpadain is. Valamennyi megjelenésükkor színvonalas bemutatót és zenei szolgáltatást tartanak. Támogatásukat utazási és étkezési költségek, kottatartó, kotta, hangszertartozék vásárlásra, hangfelvétel költségeire, előadói tevékenység kifizetésére és tisztelet-, illetve szállásdíj fedezésére használta fel.

Talamba Ütőegyüttes

6.150 E Ft

A Talamba Ütőegyüttes 2009-ben 18 fellépésén koncertezett. Elsődleges céljuknak megfelelően színesítették Gödöllő művészeti életét, gazdagították a kulturális szolgáltatásokat. Kiemelten kezelték a gyermek- és ifjúsági korosztály felé irányuló tevékenységüket: iskolai hangszerbemutatók, és Mesélő Muzsika és a nagykoncertek előadásai alkalmával. Eredményesen és színvonalasan együttműködött a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral két koncert alkalmával. Kiemelkedően sikeres előadásokat láthattunk a Talamba Farsang rendezvényen, valamint fővárosi és gödöllői jubileumi koncertjeiken. Többször vállalt szereplést nemzetközi testvérvárosi és egyéb sport és családi rendezvényen, valamint alapítványi bálokon.

A támogatást főként személyi jellegű ráfordításokra, illetve anyagjellegű kiadásokra: hangfelvételre, hangszerek és kiegészítők vásárlására, hang- és fénytechnika bérlésére használta fel. A polgármesteri keretből nyújtott 100 E Ft-os támogatást a jubileumi CD kiadására használták fel.

Cavaletta Művészeti Egyesület

810 E Ft

A Cavaletta Művészeti Egyesület két csoportot működtet: a Cavaletta Nőikart és az Ad Hoc Színházat. A leánykar 5 koncertet adott, ill. lépett fel kulturális programon. Ezek között kiemelkedő a kastélybeli adventi és a közalkalmazotti karácsonyi fellépés. A színjátszó csoport három előadást tartott, ahol a Bolha a fülbe c. darabot a gödöllői közönség számára mutatták be. Az egyesület nemzetközi kapcsolata keretében erdélyi körúton vett részt, illetve külön támogatás keretében vendégül látta a gyimesfelsőlaki vegyeskart. A támogatást az erdélyi körút utazási költségeire, és díszletelem készítésére használták fel.

Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Városi Vegyeskar)

720 E Ft

A Gödöllői Városi Vegyeskar 2009-ben 20 alkalommal szerepelt itthon és külföldön. Ezek között kiemelkedő volt a közös koncertjük az egyházak kórusaival, valamint a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral. Hollandiában és Németországban léptek fel és építették nemzetközi kapcsolataikat. Vendégül látták holland testvércsoportjukat.

Nagy sikert arattak még a 9. Tavasz Kórustalálkozón Gödöllőn, valamint Vácott. A városi megemlékezések közül emelték az ünnep színvonalát a Trianoni emlékünnepségen és a március 14-i fáklyás felvonuláson. Az önkormányzati támogatást a külföldi utazás és a koncertek szervezésének költségeire fordították, a könyvelés díjait fizették ki, ruhavásárlásra, a kórus működésének biztosítására költöttek.

Arpeggio Gitárzenekar

360 E Ft

Az Arpeggio Gitárzenekar az önkormányzati támogatás nagyobb részét az együttes a Debrecenben megrendezett Klasszikus Gitárzenekarok fesztiválján való részvételre fordította. Ott, s majd Gödöllőn, a Kastélyban bemutatott műsorukkal nagy sikert arattak. Itthon a legjelentősebb programként az önálló koncertjük vívott ki nagy elismerést a Szentháromság templomban.

Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete

360 E Ft

A Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete a Szent István Egyetemen közösen alapított Argumentum Egyetemi Színpadon tartotta előadásait és próbáit. A bemutatott 15 előadás során új zenés darabjukat is bemutatták Anconai szerelmesek címmel, de a Made in Broadway c. musical is szerepelt még repertoárjukban. Ünnepi műsorával részt vett az 1956-os évforduló városi ünnepének megrendezésében, fellépett több városi nyugdíjas rendezvényen. A Kastély Barokk Napok és az Adventi Napok rendezvénysorozatában korhű színpadi játékokat mutatott be. Az ifjúság és a gyermek korosztály részére szóló mikulásnapos darabjuk a Mezőgazdasági Gépmúzeumban. Ez évben is folytatódott a kabaréest bemutatók. Programjaik megvalósításában 100 gödöllői és városkörnyéki fiatal vett részt. Az önkormányzati támogatást és 100 E Ft mértékű céltámogatást új előadásaik jogdíjaira, valamint hangszerek vásárlására fordították.

A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület az Önkormányzat 1/2009. (II.6.) sz. önkormányzati rendelete szerint **720 E Ft** támogatásban részesült. Az egyesület a támogatási összeget működési feltételei biztosítására, versenyek díjazására, a hagyományos március 15-ei felvonulás megvalósulásának elősegítésére használta fel.

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány az Önkormányzat 1/2009. (II.6.) sz. önkormányzati rendelete értelmében **3.240 E Ft** támogatásban részesült. A támogatás célja volt az alkotóház, a műhely működési feltételeihez, a kortárs művészeti alkotómunka jobb körülményeinek megteremtéséhez, kiállítások létrehozásához anyagi segítséget nyújtani. A támogatás segítségével öt nagy programjuk valósult meg: a Téli kert, a Hortus Semperflorens, a Meditációs tér és a „Kortárs japán kerámiák - kortárs magyar textilek” c. képző- és iparművészeti kiállítás, valamint az „Animációk a kertben” c. filmvetítés. Az oktatói munka is színesítette a művésztelepi, művészeti alkotói tevékenységet.

Az **„Iskolai névadók tiszteletére rendezett megemlékezések és versenyek”** eredeti előirányzata: 800 E Ft. a felhasználás: 800 Ft. volt. Az intézmények a névadó ünnepségek és vetélkedők, valamint egyéb megemlékezések megrendezéséhez az alábbi támogatást kapták és használták fel a célnak megfelelően: a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, az F. C. Zeneiskola 150-150 E Ft-ot, a Damjanich János Általános Iskola, az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Török Ignác Gimnázium 100-100 E Ft-ot, a Montágh Imre Általános Iskola 50 E Ft-ot.

A **„Táboroztató nevelők tiszteletdíjára”** eredeti előirányzata: 2.500 Ft. volt. A 2.500 E Ft felhasználása október folyamán megtörtént. A tábori napok és a gyermeklétszám figyelembevételével kerül felosztásra az intézmények részére. A Damjanich Iskola 240 E Ft, az Erkel Iskola 480 E Ft, a gimnázium 460 E Ft, a Hajós Iskola 690 E Ft, a Montágh iskola 285 E Ft, a Petőfi Iskola 205 E Ft, a zeneiskola 140 E Ft támogatást kapott. Az iskolák a fenti összegeket megbízási díj formájában fizették ki a pedagógusok részére.

A civil szervezetek támogatására a 2009. évi költségvetésben 2.520 E Ft állt rendelkezésre. A Képviselő-testület a pályázó „Gödöllő város közeleti, kulturális egyesületei,

egyesületszerűen működő közösségei, civil szervezeteiből” 49 szervezet részére nyújtott támogatást, amelyek összege a 20-100-650 E Ft között mozogtak. A támogatott szervezetek általában működési költségeik fedezésére, vagy kitűzött közérdekű, szociális vagy humanitárius céljuk megvalósítására kérték és használták fel. A támogatás felhasználását saját civil szervezetük nevére kiállított számlák másolatával igazolták. Valamennyien a pályázati célnak megfelelően használták fel az önkormányzati támogatást.

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület: 2009. évben Gödöllő Város Képviselőtestülete **3.000 E Ft** támogatást hagyott jóvá költségvetési rendeletében az egyesület részére, az együttműködési szerződésben meghatározott feladatok ellátására. Az egyesület a testvérvárosi kapcsolatok ápolásához elsősorban civil szervezetek részére pályázati úton nyújt támogatást. Az év folyamán a kuratórium három alkalommal ülésezett és döntött a benyújtott pályázatok támogatásának összegéről: Gödöllői Ökumenikus Csoport **100.000.- Ft** a wageningeni vendégek fogadására, a Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány indonéziai fellépésének költségeit **100.000.- Ft**-tal támogatta a kuratórium, az Artesz Kórusalapítvány **200.000.-Ft** támogatást kapott Aichach városában adott koncert költségeihez, a Teleki Pál Egyesület Zentára kirándult, itt az útiköltségből **150.000 Ft**-ot fizetett a Testvérvárosi Egyesület, a Cavaletta Művészeti Egyesület két testvérvárosban lépett fel **400.000.- Ft**-tal támogatta a kuratórium, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda két programja kapott támogatást németországi Laxenburgba táborozáshoz **242.000.-Ft** Beregszászi kiránduláshoz **45.000.- Ft**, a Gödöllői Cserkészcsapatok Egyesülete nyári tábort szervezett Csíkszeredába, erre **400.000.- Ft** támogatást kapott, Gödöllői Egyetem Atlétikai Klubja zentai atlétikai versenyen való részvételre **36.000.- Ft** támogatást kapott, a Fréderic Chopin Zeneiskola Ifjúsági Vonószekerek németországi fellépését **50.000.- Ft** útiköltség hozzájárulással segítette az Egyesület, a Török Ignác Gimnázium tanulói a neustadti testvériskolába utaztak. **50.000.- Ft** útiköltség hozzájárulást kaptak, a Brandys nad Labembe látogatott Gödöllőiek egy csapata a pápa látogatása alkalmából **150.000.- Ft**-tal támogatták, az Egyesített Szociális Intézmény Wageningenből fogadott vendégeket - a szállási költségüket **116.000.- Ft** összegben biztosította az egyesület. Ezen kívül az egyesület szervezte a wageningeni vendégek fogadását, amely eredményesen valósult meg.

A Polgárőr Egyesület az 1/2009. (II.6.) sz. önkormányzati rendelete alapján a mindennapi feladatainak ellátásához **300 E Ft** támogatást kapott. A városban megrendezett eseményeknél a polgárőrség szolgálatot teljesített, melyért 200 E Ft támogatásban részesült. 100 E Ft támogatást a HÉV Polgárőr Egyesület számára folyósítottunk a sörfesztivál biztosítása céljából

Gödöllő Közbiztonságáért Közalapítvány az Önkormányzat által vásárolt rendőrautó üzemeltetésére 2009. évben 500 E Ft támogatást kapott.

Önkormányzati társaságok támogatásának módosított előirányzata 716.787 E Ft. A felhasználás az év végéig az alábbiak szerint alakult:

	<u>Előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>	E Ft-ban
Kalória Nonprofit Kft	216.959	216.959	
Művészetek Háza Gödöllő KFT	101.565	101.565	
VÜSZI Nonprofit Kft	398.263	376.981	

A Víziközmű Társulatnak fizetendő hozzájárulásként az 1/2009. (II.6.) Önkormányzati rendelet 5.000 E Ft támogatását hagyta jóvá. A támogatás összege 10%-kal csökkentve 4.500 E Ft értékben került átutalásra a Társulat részére. A jogi személyek az utolsó negyedévben 2.376 E Ft-ot fizettek be a Hivatal számlájára csatorna hozzájárulás címen, mely a Társulatot illeti.

Kistérségi Önkormányzatok támogatására **2.000 E Ft**-ot teljes egészében átutaltuk.Gödöllő Város Önkormányzata és a Kistérségi Társulások 2008. decemberben megállapodást kötöttek

azzal a céllal, hogy a társulások a pedagógiai szakszolgálat ellátási helyein helyiség –felújítást és / vagy eszközfejlesztést hajtsanak végre.

Az előző években felvett beruházási hitelek kamattörlesztésére **266.585 E Ft**-ot fizettünk ki az alábbiak szerint:

2005. évi H-25/2005 évi MFB hitel kamata	40.854 E Ft
Gödöllő kötvény kamata	24.976 E Ft
Pelikán kötvény kamata	102.030 E Ft
G-Magistratus részvény kamattörlesztése	98.725 E Ft

TÁMOP pályázat: Kompetencia alapú oktatásra az előirányzott összeg **21.543 E Ft.** volt. A felhasználás **8.293 E Ft,** amely a pályázat beadásának feltételeként előírt szaktanácsadói munka díja, a közbeszerzési eljárás költsége valamint az irodaszerre fordított kiadásokat foglalja magában.

Kábítószergyűjtő Fórum módosított előirányzata **500 E Ft,** amely teljes egészében felhasználásra került.

Közcélú foglalkoztatás címen 31.589 E Ft-ot fizettünk ki.

A törvényi előírásoknak megfelelően önkormányzatunk is elkészítette közfoglalkoztatási tervét, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabban vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában. A foglalkoztatottak nemcsak a VÜSZI Kht-ban dolgoznak, hanem a város intézményeiben és hivatalunkban is. A keret 95 %-át visszaigényeljük a központi költségvetésből.

Intézményi karbantartás címen az előirányzat 21. 154 E Ft, ezzel szemben a teljesítés 20.208 E Ft. A tavalyi évről áthúzódó kötelezettségek valamint a 2009. évre nem tervezett havária jellegű kifizetések (csatornahálózat, csőtörés) helyreállítási munkáit számoltuk el ezen a feladaton.

A Háztechnika Kft. végezte el a Tormay Károly Egészségügyi Központ külső csatornák miatti átalakítás munkáit 384 E Ft értékben.

A Hajós iskolában a tornacsarnok copolit üveglakainak cseréjére került sor. A copolit üveg több helyen be volt repedve, a tartó acél keretek korrodáltak, az üvegezés balesetveszélyes volt. Üveges szakemberekkel azonnal megvizsgáltuk az üvegtáblák állapotát, és megállapítottuk, hogy kb. 25 m² felület élet- és balesetveszélyes. Ezek között voltak repedt, törött és hiányos üvegtáblák, melyek a csarnok folyamatos rezgésétől bármikor kicsúszhattak a tartó szerkezetükből és lezuhanhattak volna. A legkedvezőbb árajánlatot az Üveges Tóni Kft. nyújtotta be. A munka 2009. I. negyedévre áthúzódott. A vállalási ár bruttó 535 E Ft volt, mely összeg az elvégzett munka után az első negyedévben kifizetésre került.

A Táncsics Mihály úti Óvoda mögötti Erzsébet park felőli oldalon lévő vízmérő akna, mely az óvoda használati hidegvizét méri, megtelt ivóvízzel. Az intézmény karbantartója segítségével a vizet kiszivattyúztuk, és megállapítottuk, hogy az utolsó leolvasás óta a vízóraállás szerint közel 1.000 m³ víz folyt el. A vizet a vízóra aknában azonnal elzártuk, és intézkedtünk a hiba mielőbbi kijavításáról. A legkedvezőbb árajánlatot a Galgaépszer Kft. nyújtotta be. A munka elvégzésre került a számla 581 E Ft értékben kifizetésre került. Szintén a Galgaépszer KFT végezte el a Művészetek Háza vízvezeték rendszer meghibásodásának kijavítását is 1.192 E Ft - ért. Az 1978-ban épített külső acél anyagú ivóvíz körvezeték – amely az épület víz bekötéseit és a 4 db tűzcsapot szolgálja ki – kilyukadt, az elmúlt időszakokhoz képest az intézmény vízfelhasználása a duplájára nőtt, ezért szükséges volt ennek kijavítása. Sor került a Hajós Alfréd Általános Iskola tanuszodájában a víz fűtését biztosító hőcserélők rendbetételére. A 2 pár hőcserélő közül az egyik 2006. novemberi beszerelést követően kilyukadt. Az uszoda azóta 1 pár hőcserélővel üzemelt. Az időközben nyomáspróbának alávetett működő hőcserélőről is kiderült, hogy lyukas, veszélybe sodorva ezzel a működést. A hőcserélők cseréjére vonatkozóan bekértük árajánlatainkat. A legkedvezőbb árajánlatot az ENERGIASZERVÍZ Kft. nyújtotta be. Velük megkötöttük

szerződésünket. A munka 2009. I. negyedévre áthúzódott. A vállalási ár bruttó 1.514 E Ft volt, számlájuk teljesítése az I. negyedévben megtörtént. A Szabadság téri gyalogos aluljáró festését Almási Attila végezte el 198 E Ft-ért. A Szabadság téren, valamint a II. fűtőműnél keletkezett távhővezeték javításáért 940 E Ft-ot fizettünk. A Palota-kerti óvoda és bölcsőde fűtésszerelési, tetőszigetelés és karbantartási munkái miatt összesen 1.343 E Ft-ot fizettünk ki.

A Petőfi Sándor Általános Iskola Munkácsy Mihály és Mátyás Király u.-i épületében, az érintésvédelmi hibajegyzék alapján javítási munkák elvégzésére került sor. Az intézmény elektromos hálózata korszerűtlen, érintés védelmi szempontból több helyen élet- és balesetveszélyes volt. A legkedvezőbb árajánlatot Kőrösi Zsolt vállalkozó nyújtotta be. A munka 2009. I. negyedévében megtörtént. A vállalási ár bruttó 297 E Ft volt, a számla kifizetésének teljesítése megtörtént. A Gödöllői Távhő KFT-nek 212 E Ft került kifizetésre a Kossuth u.33. sz. alatt lévő távhő aknában történő kompenzátor cseréje kapcsán.

A Hajós iskola tanuszodájában csőtörés volt, melyért a D-H 2003 Bau Kft-nek 506 E Ft-ot fizettünk.

A Palotakerti Óvoda (2100 Gödöllő Palota-kert 18.) alatti épületben szükségessé vált a lyukas radiátor cseréje, csatornahálózat csere és csőtörés elhárításának munkáinak végzése.

A beérkezett árajánlatokból a legkedvezőbb ajánlattevővel a Trade Bau 2006 KFT-vel kötöttünk szerződést. A munka elvégzése után a számla 2.376 E Ft összegben kifizetésre került.

A Soós és Almási KFT 953 E Ft-ért végezte el a Zeneiskola homlokzati és tetőtéri ablakok festését.

A Távhő Kft részére 587 E Ft került kifizetésre, az I. és II. fűtőmű javításáért. A Tóni 53 Ipari Kft részére az Erkel Iskolában a csőtörés utáni károk helyreállításáért 488 E Ft-ot fizettünk. Sor került a Forrás Pedagógiai Szakszolgálat tisztasági festésére, melyet a vállalkozó 1.314 E Ft értékben számlázott. A Tánccsis Mihály úti óvodában duguláselhárítás, valamint a csatornavezeték átépítése miatt 1.433 E Ft-ot utaltunk át a D-H 2003 Bau Kft részére. Szintén sor került ebben az intézményben a fűtés távvezeték cseréjére, melyet a ugyanezen kft végzett el, 1.334 E Ft-ért. A Nevelési Tanácsadóba 2 db kazánt vásároltunk, valamint a Martinovics úti óvoda mosdóihoz keverőszelepek kerültek beépítésre 1.319 E Ft értékben. Egyéb, kisebb összegű karbantartási munkálatok miatt 2.702 E Ft-ot fizettünk ki.

Tartalékok alakulása

Az önkormányzat módosított általános és céltartalékának összegét a Képviselő-testület a 3/2010.(II.8)számú önkormányzati rendelettel fogadta el. Ennek megfelelően a 2009. évi módosított előirányzat a következő:

Általános tartalék:	261.697 E Ft
Polgármesteri keret céltartalék	50 E Ft
Lakásalap fejlesztési céltartalék	83.524 E Ft
<u>Fejlesztési céltartalék</u>	<u>46.998 E Ft</u>
Összesen:	392.269 E Ft

C.

Kisebbségi önkormányzatok

Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat (9.sz.tábla)

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott kiadása 652 E Ft, a 2009. évi teljesített kiadása 631 E Ft.

Az önkormányzat kiadásait dologi kiadásokra fordították: 20 E Ft értékben rajz- és írószereket vásároltak a Tisza utcai Óvoda gyermekei részére és 65 E Ft-ot költöttek Húsvéti rendezvényre. December végén az önkormányzat nagyszabású karácsonyi rendezvényt tartott a gödöllői cigány kisebbség részére, melynek költsége 529 E Ft volt.

Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (10.sz.tábla)

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott kiadása 915 E Ft, a 2009. évi teljesített kiadása 735 E Ft.

Az önkormányzat 2009. évben folytatta a lengyel kultúra hagyományainak ápolását, ennek keretében négy napos hagyományörző kirándulást, Mikulás és karácsonyi ünnepséget szervezett, a teljesített kiadások legnagyobb része ezen események költségeit fedezte.

Az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat speciális célú pénzeszköz átadás keretében 30-30 E Ft támogatást nyújtott a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesületnek, a Szt. Adalbert Egyesületének és a Lengyel Perszonális Plébániának.

Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat (11.sz. tábla)

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott kiadása 824 E Ft, ebből a 2009. évi teljesített kiadása 714 E Ft.

Az önkormányzat a teljesített kiadásának 60%-át a Petőfi Sándor Általános Iskolában működő német nemzetiségi osztályokra fordította. Az önkormányzat a nemzetiségi osztályok tantermeit kifestette és függönyöket vásárolt a tantermekbe. Az önkormányzat az első osztályos tanulók részére az állam által nem finanszírozott tankönyveket megvásárolta és az iskola részére használatba adta, valamint speciális célú pénzeszköz átadás terhére 62 E Ft támogatást nyújtott az iskolának tankönyvek vásárlásához és helyettesítési pótlék kifizetéséhez. Az önkormányzat az iskola tanévnyitó ünnepségén tolltartókat ajándékozott a tavalyi évben kimagasló teljesítményt nyújtott tanulóknak és nemzetiségi ruhákat készíttetett a gyerekek részére. A fentiekben túl hozzájárultak a Gólyanap és a Mikulás ünnepség megrendezéséhez.

Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzat(12.sz.tábla)

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott kiadása 801 E Ft, 2009. évi teljesített kiadása 758 E Ft.

A Görög Kisebbségi Önkormányzat folytatta a görög kultúra hagyományainak ápolását, ennek keretében került sor a nagyszabású görög est megrendezésére. A teljesített kiadások legnagyobb része ezen esemény kiadásait fedezte.

Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (13.sz.tábla)

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott kiadása 749 E Ft, ebből a 2009. évi teljesített kiadása 746 E Ft.

Az önkormányzat 2009. évben folytatta a ruszin kultúra hagyományainak ápolását, ennek keretében került sor hagyományörző farsang és nagyszabású ruszin találkozó megrendezésére. Az önkormányzat a ruszin kultúra támogatása céljából ruszin művészek által készített falinaptárakat vásárolt és hozzájárult ruszin gyermekdalok hangfelvételének készítéséhez.

Speciális célú pénzeszköz átadás keretében az önkormányzat 40 E Ft támogatást adott az Aszódi Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnak, és egy Ruszin Társalgási nyelvkönyv megjelenésének támogatására.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Áthúzódó beruházási kiadások

Utak építése

Közlekedéssel kapcsolatos tervek

A feladatra előirányzott összeg 342 E Ft, teljesítés nem történt.

A Dózsa Gy. út – Szilhát u. – Körösfői u. csomópont jelzőlámpássá való fejlesztésének tervezetése, és engedélyeztetése a 2007-ben kötött tervezői szerződés szerint történt meg. Az áthúzódó 342 E Ft engedélyeztetési költség nem került még kifizetésre.

Jelzőlámpás csomópont kiépítése (3.sz. főút, Besnyő u. csomópont)

Az előirányzott és teljesített összeg 11.893 E Ft.

A 3. számú főút, Besnyő út csatlakozásánál jelző lámpás csomópont kiépítésére benyújtott pályázati önrész-vállalásunk 13.051 E Ft volt. Az önrész mértékéből önkormányzatunk 1.158 E Ft-t érvényesített tervezési költség címen. A beruházás megvalósult, finanszírozását háromoldalú megállapodás rögzíti. A tervezési költségeket nem tartalmazó önkormányzati önrész 11.893 E Ft összeg kiegyenlítésre került. A műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Arany János u. – Mátyás király u. – Babati út felújítása

Az előirányzott összeg 34.420 E Ft, a teljesítés 34.384 E Ft.

A 2008-as TEUT pályázat keretében történt. A kivitelezés 2008 év során befejeződött, a kifizetések, valamint a műszaki felülvizsgálat, és garanciális javítások csúsztak át 2009 évre.

— Műszaki ellenőrzés: Ép-Totál Kft., 360 E Ft-ból 10% 36E Ft visszatartásra került.

— Kivitelezés: Penta Kft. 34.060 E Ft, kifizetésre került.

A pályázati beruházás kiírói ellenőrzése augusztusban történt, a támogatás 15.000 E Ft beérkezett az ellenőrzés után.

Dárda, Kenyérgyári, Repülőtéri út munkái (VÜSZI) Az előirányzott és teljesített összeg 25.560 E Ft. 2008. évi útfelújítási, és csapadékvíz elvezetési munkák, valamint a szükséges pótmunkák is elkészültek. Az emeltszintű útfelújítás befejező munkái, valamint a Kenyérgyári út aszfaltszönyegezése, a Dárda utcai csapadékvízcső áteresztés bővítése, a buszmegálló kiépítése, és az utca aszfaltszönyegezése is elkészült, melyek teljes körű műszaki átadása 2008. december 22-én megtörtént. Az elvégzett munkák számlája 25.560 E Ft értékben 2009. januárjában került kiegyenlítése.

Gyalogoshidak felújítása címen nem került sor feladat megrendelésre.

Bajcsy-Szőlő-Szilhát utcák körforgalmú csomópont tervezése

A feladatra tervezett összeg 3.600 E Ft, kifizetés 2.520 E Ft. Az Ép-Totál Kft.-vel kötött szerződés alapján határidő szerinti ütemezéssel elkészült, 2.520 E Ft kifizetésre került, a fennmaradó 1.080 E Ft teljesítése az engedélyeztetés után 2010. évben várható.

Járdaépítés

Köztársaság úti vasúti átjárónál a járda biztonságossá tétele

Az előirányzott összeg 4.000 E Ft, teljesítés nem történt. Köztársaság úti vasúti átjárónál a MÁV kerítés áthelyezésének és járda építésének alapfeltétele a MÁV-val és a Magyar Közút Kht-val közös megállapodás létrejötte. A munkához szükséges tervdokumentáció már 2006-ban elkészült, azonban írásos megállapodás – a közös szándék szóbeli megerősítése ellenére – a mai napig sem jött létre. A létesítéshez a jogerős engedély megvan, a MÁV kiadta a vasúti üzemeltetői hozzájárulást, az érdekelt felekkel folytatott nyilatkozatváltások eredményeként arra van esély, hogy jövő év tavaszán kerüljön sor a kivitelezésre.

Szennyvízelvezetés

Szennyvízcsatorna tervek az előirányzott és teljesített összeg 204 E Ft. A városban még hiányzó szennyvízcsatornák terveinek elkészítését a Hidrokultúra Kft. végezte. A II. ütem -

Repülőtéri út, Vasvári P. u., Ibolya u. – első számláját 2007-ben teljesítettük 804 E Ft összegben, a hátralévő **204 E Ft** teljesítése áthúzódott 2009 évre.

Szennyvíz-telepi és szennyvíz-hálózati rekonstrukció

A feladatra előirányzott összeg és a teljesítés 97.806 E Ft.

A DMRV Zrt. által 2008. évre javasolt rekonstrukciós keretigény alapján a szerződés 100.000 E Ft összegben megkötésre került. A munkák megvalósulását követő pénzügyi teljesítés a 2008. év végéig 2.194 E Ft értékben történt. A fennmaradt 97.805 E Ft kifizetése a 2009. év I. negyedévében megtörtént.

Szennyvíztelep korszerűsítése pályázat

Az előirányzott összeg 34.920 E Ft, a teljesítés 818 E Ft. A KEOP-1.2.0./1F pályázati felhívás alapján a szennyvíztelep korszerűsítésére benyújtott pályázat költségére, a 2009-es költségvetésben 34.920 E Ft keretösszeg szerepelt (összköltség 58.400 E Ft ebből önrész 8.760 E Ft, támogatás 49.640 E Ft). A közbeszerzési eljárásokat az Eunitas Kft. 9.875 E Ft összegű szerződés ellenében vállalta. A projektmenedzsment tevékenységre 9.875 E Ft összegű szerződést kötöttünk az R.T.K. Regionális Településfejlesztési Központ Pályázati Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel, a PR tevékenységet az Ampersand Reklámiroda és Kiadó Kft. végzi 3.713 E Ft szerződés szerinti összegért. A közbeszerzési hirdetmények megjelenéséért 638 E Ft és a közbeszerzési dokumentáció példányainak sokszorosításáért 180 E Ft kifizetés megtörtént. Megkötött szerződések kifizetése 2010-re húzódik át.

Csapadékvíz elvezetés

Patak-meder korrekció

A feladatra előirányzott összeg 3.785 E Ft, teljesítés nem történt.

A 2006. évben csapadékvíz elvezetési munkákra az AQUAKOND Kft.-vel 38.400 E Ft összegű vállalkozási szerződést kötöttünk, a kivitelezés befejeződött a 2007. évben áthúzódó kötelezettség 3.785 E Ft volt.)

A szerződés szerinti befejezési határidő a kivitelezés alatt felmerült, előre nem látható műszaki feltételek miatt 2007. október 31-re módosult, mert a Kőrösi Csoma utca patakmeder korrekciója kapcsán szükséges, a várost ellátó, a DMRV Zrt. kezelésében lévő, NA 300-as ivóvíz vezeték átvezetés (csőhíd) szélesítés. Mivel a DMRV Zrt. a munkát határidőre nem végezte el, így a Kőrösi Csoma utcát érintő kivitelezés (patak korrekciója) a Vállalkozó önhibáján kívülálló ok miatt nem volt elvégezhető, továbbá a Kőrösi Csoma utcát érintő kivitelezés (patak korrekciója) kivételével a vállalkozási szerződés szerinti munkák elkészültek, így a vállalkozási szerződés a 2007. október 31-i műszaki átadás-átvételi eljárással lezárásra került. Az el nem végzett munka kapcsán fennmaradó 3.785 E Ft összegű előirányzati maradvány nem került felhasználásra. A DMRV Zrt. a csőhíd átépítéséhez terv készítését írta elő, ami elkészült és 2009. májusában vízjogi létesítési engedélyt kapott, ami jogerőre emelkedett. A csőhíd átépítése a város vízigényének csökkenését követően 2009. szeptember 30. után végezhető el.

Csapadékvíz elvezetés

Az előirányzott és teljesített összeg 1.000 E Ft. A 2008. évi ütemben tervezett munkák (Isaszegi úti csapadékvíz-csatorna építés, Kazinczy utcai, Kotlán S. utcai és Szent Imre utcai útszegély építés, Rákos-patak mederrendezés a Fürdő utcánál, Szabadság utcai árokburkolás és átereszpépítés, Csemetekerti patakrendezés) a VÜSZI Kht. elvégezte. A pénzügyi teljesítés 2008. III. negyedévében (az elvégzett munkával arányosan) megtörtént, 1.000 E Ft összegű teljesítés 2009. évben került kifizetése.

Csapadékvíz elvezetési tervdokumentáció felülvizsgálata (lakásalapból)

Az előirányzott összeg 492 E Ft, a teljesítés 252 E Ft. A Hidrokultúra Kft-vel 492 E Ft összegű szerződés megkötésére került sor, de időközben a megbízás egy részére más műszaki tartalmú tervet kell készítenni, ezért az módosult. A módosításnak megfelelő tervek elkészültek, a csökkent pénzügyi teljesítés 252 E Ft értékben megtörtént. A fennmaradó 240 E Ft a lakáslapban marad..

Intézményi fejlesztések

Zongora lízing

A feladatra előirányzott és teljesített összeg 32 E Ft. A F.Chopin zeneiskola részére 1 db Steinway Sons A/S-188 modellű zongora beszerzésére került sor 2006 évben. A kifizetésére a Lombard Finanzirozási Zrt-vel kötöttünk lízingszerződést. A 2009 évben fizetendő tőketörlesztés **32 E Ft**. A kifizetés januárban megtörtént ezzel a zongora a tulajdonunkba került.

Tormay Károly Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítése

A módosított előirányzat 35.019 E Ft, a teljesítés 35.019 E Ft.

Az Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese az AKU-BAU Kft. A kivitelezési költsége 33.325 E Ft, a befejezési határidőre (2009. május 29.) a beruházás elkészült és a kivitelezői díj kifizetésre került. További kiadások teljesítése:

A műszaki ellenőr díja 312 E Ft, a rehabilitációs szakmérnök díja 153,6 E Ft, a projekt menedzser díja 611 E Ft, a rendezvényszervezés és a nyilvánosság biztosítása 480 E Ft, egy mobil nagyothalló készülék beszerzése 128 E Ft kifizetésre került. Az akadálymentesítésre 2009 I. félévben összesen 35.010 E Ft került kifizetésre. A második félévben az ÁNTSZ engedély igazgatási szolgáltatási díjára 9 E Ft-t fizettünk A beruházás teljes költsége: 37.447 E Ft. A támogatás összege 25.000 E Ft a pályázat ellenőrzése után októberben beérkezett.

Damjanich János Általános Iskola beruházás

A 2009 évre előirányzott 802.889 E Ft-os keretből összesen 789.818 E Ft került teljesítésre. Az iskola kivitelezését a közbeszerzési eljárásban nyertes HUNÉP ZRt. végezte, 959.521 E Ft összegben. 2009. év I. félévében 406.125 E Ft kifizetésre került, további 369.763 E Ft a II. félévben kerül kifizetésre. A műszaki ellenőrzés költsége 6.915 E Ft. A tervezői művezetés költsége 5.357 E Ft.

További kifizetések gázmérő leszerelési és felszerelési díj továbbszámlázása 31 E Ft, ELMŰ hálózatfejlesztési hozzájárulás 311 E Ft. Az ÁNTSZ 9 E Ft-os eljárási díja, a Nemzeti Közlekedési Felügyelet 66 E Ft-os hatósági díja (út, parkoló üzembe helyezés) és a DMRV Zrt. részére 869 E Ft ivóvíz bekötés és a tűzcsapok kiépítési költsége, továbbá az közbeszerzés közzétételi költsége 372 E Ft a III. negyedévben került kifizetésre. A beruházás teljes bekerülési költsége a közmű-hálózatfejlesztési hozzájárulásokkal együtt 1.029.290 E Ft. (az eszközbeszerzés költsége külön feladaton: 14.395 E Ft) A beruházás 2009. június 30.-ra – költségkereten belül, jó minőségben, határidő előtt – elkészült.

Intézményi felújítás

A feladatra előirányzott és teljesített összeg **1.080 E Ft**. A Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának fűtés korszerűsítési munkáira, (a szabályozhatóság megoldására) a legkedvezőbb ajánlatot a Háztechnika Kft. nyújtotta be, a vállalási ár bruttó **1.080 E Ft**. A munka 2009 I. negyedévben elkészült, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Vagyongazdálkodás

Bérlakás felújítás (Deák téri bevételből) A tervezett előirányzat és teljesítés 3.144 E Ft. A felújításra kijelölt önkormányzati bérlakások felújítását részben a lakásalap forrásai, részben a Deák Ferenc téri bérlakások bérbeadási bevételei terhére oldottuk meg.

A Zombor u. 1. II/7., és a Zombor u. 1. II/13.; számú lakások felújítása 2008-ban kezdődött el, befejezésük 2009. év elején történt meg, így ezek költségét szerződés szerint 3.144 E Ft értékben az év elején kellett kifizetni.

Igazgatási feladat

Informatikai fejlesztés A feladatra előirányzott összeg és a teljesítés 3.493 E Ft

A 2008 decemberben beszerzett 20 db számítógép, 20 db Windows XP Prof.OEM operációs rendszer, 10 db MS office 2007 Basic Licenz szoftver, 2 db HP LaserJet nyomtató és 1 db Mustec ScanExpress A3USB 600 Pro scenner áthúzódó pénzügyi teljesítése 3.493 E Ft.

Településfejlesztés, település tervezés, műemlék

A TSZT szabályzat felülvizsgálata. Az előirányzat és teljesítés 960 E Ft.

A Településszerkezeti tervet a MŰ-HELY Zrt. készítette, a munka elkészült a vég számla költségeit (600 E Ft) és a kötelezően előírt környezetvédelmi vizsgálat vég számláját (360 E Ft) kifizettük.

A Knézits utca szabályozási terve (lakásalap)

A szabályozási tervet a Képviselő-testület februárban elfogadta, a feladatra előirányzott 60 E Ft összegű vég számla kifizetésre került.

A Bajcsy-tömb szabályozási terve

A tervezett előirányzat 480 E Ft, teljesítés nem történt.

A Bajcsy-Zs. utca - Lumniczer utca - Szent János utca által határolt tömb szabályozási tervének módosítása elkészítésével a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-t bíztuk meg. A szabályozási terv készítése folyamatban van, a szerződéses értéke 2.280 E Ft, az első rész számla kifizetése 2008-ban megtörtént, ezért idén már csak a fennmaradó összeget (480 E Ft) terveztük. A terv egyeztetési folyamatának lezárása 2010 szeptemberre várható, így a vég számla kifizetése áthúzódott 2010 évre.

A Vásártér-Hulladékudvar szabályozási terve

Az előirányzott összeg 456 E Ft, teljesítés nem történt.

A Vásártér és környéke szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának elkészítésére a Váterv Konzorciummal szerződünk. 2008-ban a tervegyeztetési anyaga elkészült, melyet kifizettünk. Idén a terv további egyeztetési fázisai zajlottak és csak a fennmaradó összeg kifizetése tervezett. Az egyeztetés elfogadása 2010. március 10.-i testületi ülésen megtörtént, így a vég számla benyújtható 2010 –ben.

Játszótér építés Szent István tér (CEDE pályázat)

A feladatra előirányzott összeg, és teljesítés 7.339 E Ft.

A Szent István téri játszótér felújítására pályáztunk a KMRFT-HÖF-CÉDE keretén belül. A pályázatunk 2.795 E Ft támogatást nyert, melyet utófinanszírozással kaptunk meg. A kivitelezési munkálatokat az S-tér Kft. végezte 7.231 E Ft értékben.. A játszótér építés munkálatai 2008. évben megtörténtek, a pénzügyi teljesítés húzódott át 2009. I. félévére. A műszaki ellenőri tevékenységet az EXPERT PRO NORMA Kft. végezte 108 E Ft értékben.

A játszóterek építésének pénzügyi forrása a KMRFT-HÖF CÉDE-049/2008 pályázon elnyert támogatás 2.795 E Ft, a SEVEN HEAVEN Kft. által játszóterek építésére felajánlott 6.000 E Ft, valamint önkormányzati saját forrás.

Játszótér építés Ambrus köz

Az előirányzott teljesített összeg 3.622 E Ft. A játszótér építésének munkálatait az Acer Kft. végezte 3.622 E Ft értékben. Határidőre elhelyezésre kerültek a szerződés szerinti játszóeszközök: hinta, csúszdaház, görgős járó, lóhere, dínó rugósjáték, valamint a kerti padok és a hulladéktárolók. A szerződéses összeg kifizetése megtörtént.

Meggyes terület elő-közművesítésének tervezéseA feladatra előirányzott összeg 4.300 E Ft, teljesítés 2.648 E Ft.A tervek 2008-ban elkészültek. A vízi-közművek tervezésére és engedélyeztetésére a Hidrokultúra Kft. részére 1.592 E Ft, a gázellátási tervek elkészítésére az Ipolygáz Kft. részére 360 E Ft, az elektromos tervekért az Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. részére 696 E Ft került kifizetésre. A keretösszezből összesen 1.652 E Ft maradvány realizálódott.

Táncsics Mihály úti sporttelepen levő büfé épület bontása

A VÜSZI Kht-val megkötött szerződés szerint a büfé épület elbontása 2008-2009. telén elkészült. A szerződés szerinti munka bruttó 1.260 E Ft összege kifizetésre került.

Új beruházások

Utak építése

Útfelújítások módosított előirányzata 399.701 E Ft, a teljesítés 373.201 E Ft

A 2009-es évben továbbra is kiemelten fontos feladatunk volt az útépítés és az emelt szintű útjavítás. Emeltszintű útjavításra javasolt utcák költségvetésben elfogadott költségigénye:

Sorsz.	Utca megnevezés	Szakasz	Költség	Megjegyzés
1.	Temetői utak	a hiányzó szakasz	5 000 E Ft	
2.	Jászóvár u.	Őz u. - Kikerics u.	54 000 E Ft	Három utas pályázatban szerepelt utcák.
3.	Szabó Pál u.	végig	38 800 E Ft	
4.	Bem József u.	végig	27 500 E Ft	
5.	Tél u.	végig + 100 m	32 000 E Ft	
6.	Ősz u.	végig	14 000 E Ft	
7.	Mikes Kelemen u.	végig	17 800 E Ft	Szönyegezés.
8.	Holló u	végig	85 300 E Ft	A négy utca csak együtt építhető meg. A munka része az Öreghegyi úti vízelvezetés kiépítése is.
9.	Zengő u.	végig		
10.	Knézich u.	Mátyás király u. - Zengő u.		
11.	Kelemen László u.	végig		
12.	Városmajor u.	végig	20 600 E Ft	Teljes felújítás járdával együtt.
13.	Martinovics u.		13 500 E Ft	Parkolók kialakítása a szállónál és az Stabilizálás.
		végig	23 000 E Ft	
14.	Allomás u.-ból nyíló kis utca	150 m	6 100 E Ft	
15.	Kafka Margit u.	végig	16 600 E Ft	A két utca csak együtt építhető meg.
16.	Jókai Mór u.	végig		
17.	Vörösmarty u.	végig	13 000 E Ft	
Emeltszintű útjavítás összesen:			367 200 E Ft	

18.	Táncsics M. út		32 501 E Ft	Táncsics M út emelt szintű útjav., aszfaltozás
	Összesen:		399 701 E Ft	

Az emeltszintű útjavításra a szerződéskötés a VÜSZI Kft-vel megtörtént, a munkák kivitelezése március hónapban megkezdődött.

A VÜSZI Kft. pályázatot írt ki a fenti utak aszfaltszőnyegezési munkáira, mely alapján a Magyar Aszfalt Kft. szeptember végéig az aszfaltszőnyegezést el is végezte. Év végéig néhány kapubehajtó aszfaltozása maradt hátra. Az eredeti költségvetésben tervezett kivitelezési munkák az ütemtervnek megfelelően befejeződtek, a pénzügyi teljesítés **367.201 E Ft.**

A 2009 évi útfelújítási munkák 2009 novemberében kibővültek a Tánicsics M út emeltszintű útjavítási aszfaltszőnyegezési munkáival (bruttó 32.501 E Ft) a 317/2009.(XI.12.) sz. önkormányzati határozat alapján. Az útfelújítási munkát a VÜSZI Kft végezte, a 2009 évi kifizetés 6.000 E Ft volt, az áthúzódó teljesítés 26.501 E Ft.

Eljárási díjak, engedélyezési költségek

Folyamatban lévő engedélyezési, forgalomba helyezési eljárások, valamint közüzemi, szakhatósági tervbírálatok, vízjogi engedélyezési eljárások során díjak, költségek merülnek fel, az előirányzott költségkeret 2.500 E Ft, a teljesítés 1.937 E Ft.

Közlekedési pályázathoz önerő

Az eredeti előirányzati összeg 20.000 E Ft, teljesítés nem történt. A 2009-es évi TEUT pályázathoz önerő felhasználás nem történt, mivel a pályázatunk nem került befogadásra, a tervezett keret átcsoportosításra került a Tánicsics M út aszfaltozására.

Közlekedési pályázathoz tervek. Az előirányzott keret 5.000 E Ft, teljesítés nem történt.

Mivel közlekedési pályázatokat 2009. évben nem hirdettek meg, pénzügyi felhasználás nem történt. Az előirányzott összeget átcsoportosítottuk a Tánicsics M. út aszfaltozására.

3. sz. főút – egyetemi bejáró jelzőlámpás gyalogátkelő tervezetése

Az előirányzott összeg 1.500 E Ft, teljesítés nem történt. A közlekedési beruházások pénzügyi forrásainak zárólása miatt a minden évben kiírt „az országos főutak átkelési szakaszain a gyalogosok védelmére” pályázat 2009-2010-ben nem kerül meghirdetésre.

Az összeg átcsoportosításra került a Tánicsics M út aszfaltozására.

Mátyás király út – Hunyadi J. úti kereszteződés tervezetése

A módosított előirányzat 1.500 E Ft, a teljesítés 1.225 E Ft. A tervezés az előzetes ütemtervnek megfelelően elkezdődött, az SKS Terv Kft.-vel kötött 1.750 E Ft szerződés szerint. A legalacsonyabb árajánlatot adó tervező végzte a tervezést, de ez az összeg is 250 E Ft-tal meghaladja a költségvetésbe betervezett összeget. A tervet leszállították. Az első részszámla kifizetésre került 1.225 E Ft összeggel. A végszámla (525 E Ft) az engedélyeztetés után 2010 évben lesz benyújtva.

Megállóhelyek kiépítése helyi tömegközlekedéshez

A feladatra előirányzott összeg 8.400 E Ft, teljesítés nem történt. A helyi tömegközlekedés pályáztatása sajnos eredménytelenül zárult. Az átlós-hurkos rendszerű útvonalak bevezetéséhez szükséges fejlesztések a sikertelen pályáztatás miatt nem kezdődtek meg. A megállóhelyek kiépítése a Szolgáltató ismeretében, a tömegközlekedési koncepció szerinti megfelelőség esetén újragondolható. Kifizetés nem történt.

Dózsa Gy. út – Szilhát u. – Körösfői u. csomópont jelzőlámpássá való fejlesztése

A módosított előirányzat 10.818 E Ft, teljesítés nem történt. Az előirányzathoz 6.001 E Ft-t átcsoportosítottunk a Tánicsics út felújítására. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által kiírt: „Gödöllő, Dózsa Gy. út – Szilhát u. – Körösfői u. csomópont jelzőlámpássá való fejlesztése” megnevezésű 2008-as pályázati anyagunk támogatást nyert.

Önrész vállalásunk a 31.819 E Ft bruttó költségének 50%-a, 16.819 E Ft volt. A kedvező döntést követően a pályázat pénzügyi forrását a Közlekedési Minisztérium az idei évre zárta. Információink szerint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a megvalósítást 2010-ben tudja vállalni. Jelenleg a támogatási szerződés megkötésén dolgozunk, amelyet a Magyar Közút Zrt. csomópontra vonatkozó újabb előírásai késleltetnek. A Beruházó a munka kivitelezését megpályáztatta, a kivitelezési munka 2010 első félévében várható.

Járdaépítés

Járdák felújítása, építése

A korábbi évhez hasonlóan, a 2009-es évben is járdaprogramra 50.000 E Ft került a költségvetésbe betervezésre, pénzügyi teljesítés 50.000 E Ft. A munkákat szintén a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. végezte az alaptevékenységi szerződés keretében.

A munkálatok a Körösfői, a Forint, az Őz, a Major a Fürdő, a Szt. János, a Petőfi tér (evang.templom mellett), a Palotakerti bölcsőde mellett, a Szerviz úton, és a Rét utcában elkészültek.

Szennyvízelvezetés

Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció. Az előirányzott összeg 84.000 E Ft, a teljesítés 18.203 E Ft.

A 2009. évre a DMRV Zrt. által fizetett bérleti díjből 84.000 E Ft keretösszeg került lehatárolásra a szennyvíz-tisztító telep felújításának és a hálózat működési üzembiztonságának fenntartására. A tárgyévre tervezett rekonstrukciós keretből 18.203 E Ft kifizetése megtörtént, a további teljesítés elszámolása és kifizetése 2010 évre áthúzódott (65.797 E Ft).

Szennyvízcsatorna építés (Ibolya, Vasvári, Repülőtéri, Zarándok u.)

A módosított előirányzat 27.653 E Ft, a teljesítés 27.598 E Ft..

A város belterületi még hiányzó szennyvízcsatornái közül az Ibolya utca, Vasvári P. u., Repülőtéri úti 850 m csatorna kiépítését, valamint a Zarándok utcában (a kerítések áthelyezésének hiánya miatt) meg nem épült 120 fm hosszúságú csatorna megvalósulására 2009.év tavaszán meghívásos közbeszerzési eljárást folytattunk, mely érvényes, de eredménytelen lett, mivel a legolcsóbb ajánlat is lényegesen meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeget. A képviselő-testület új, nyílt közbeszerzési meghirdetéséről döntött, aminek nyertese a Vidra Zrt. lett bruttó 26.691 E Ft ajánlati összeggel. A műszaki ellenőrzésre 375 E Ft értékben kötöttünk szerződést.

A kiviteli munka határidőre befejeződött.. A második félévben a közbeszerzés közzétételi díjára 280 E Ft-ot, terv pótpéldányokra 25 E Ft-ot, csatornabekötésre 264 E Ft-ot fizettünk. A kivitelezési költségekre 26.691 E Ft-ot, a műszaki ellenőrzésre 338 E Ft-ot utaltunk át.

Szennyvízcsatorna építés (Lázár Vilmos u.)

A Lázár Vilmos utcában 296 m-es szakaszon terveztük szennyvízcsatorna építést. Az előirányzott összeg 9.800 E Ft, teljesítés nem történt. A lakók a szabályos utcaszerkezet kialakításához szükséges területet többszöri felhívás ellenére sem adták le, ezért a tervezés megrekedt. A csatornahálózat bővítésének tárgyévben nem volt realitása, ezért az előirányzott 9.800 E Ft összeget átcsoportosítottuk a kibővült Batthyány utcai csapadékcatorna építés pluszköltségeire.

Csapadékvíz elvezetés

Csapadékvíz elvezetés tervezés (Babati u, Batthyány u.)

Az előirányzott összeg 1.500 E Ft, a teljesítés 672 E Ft. A Csemetekert városrész Batthyány Lajos utcai csapadékvíz elvezető rendszer terveinek elkészítésére a Hidrokultúra Kft.-vel 846,6 E Ft összegű megbízási szerződést kötöttünk. A terv elkészült, az első részszámla 672 E Ft összeggel kifizetésre került. Az engedélyeztetésére 174,6 E Ft kifizetése 2010 évre húzódott. A vízgyűjtő terület felső szakaszán (Babati út és a Címer utca melletti területen) egy vésztározó tervezése műszakilag szükséges, ezért a 1.500 E Ft keretösszeg terhére további tervezői megbízás várható.

Csapadékvíz elvezetés kiépítése

A módosított előirányzat 59.700 E Ft, a teljesítés 42.800 E Ft. A kivitelezési munkákra az Önkormányzat a VÜSZI Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodást az alábbi feladatokra:

- a Batthyány utcában a Dárda utcától lefelé eső szakasz vízelvező csatornájának kiépítése 260 m hosszon NÁ 1000 méretben,
- a Körösi Csoma utcai híd környékének rendezése,
- a Rákos-patak rendezése a Rét utcától Szada felé a Blahai strandig 1.000 m burkolt árok kiépítése,
- Testvérvárosok útján a Szabadka u. – Zombor u. közötti szakaszon járda vízelvező megoldása, 160 m földárkok építéssel, bejáróknál ráccsal;
- Szent János utca 36-46. mögött a járda csapadékvíz elvezetésének megoldása,
- Arany János utca torkolatában keresztrács kialakítása

összesen 50.708 E Ft összegben. A költségvetésben előzetesen 48.800 E Ft keretösszeg került meghatározásra, de az áfa emelés miatt módosult az összeg.

A 2009. évben tervezett csapadékvíz-elvezetési munkákat a decemberi 322/2009.(XII.26.) sz. önkormányzati határozat kiegészítette 10.900 E Ft összeggel.

A Batthyány utcában a Dárda utca és a Dankó Pista utca közötti szakaszon is most célszerű kiépíteni a csapadékcsatornát, mert a Zöld Óvoda parkolói erre a területre épülnek. Mivel az eredetileg tervezett időpontnál előbb épül meg az óvoda, az út alá kerülő alépítményeket is a tervezett időnél korábban kell elhelyezni. A tervezett keretből 2010 évre áthúzódott 16.900 E Ft teljesítés.

Hulladékgazdálkodás

Hulladéklerakó építése

A módosított előirányzat 277.262 E Ft, a teljesítés 204.667 E Ft.

A tervezett beruházás megvalósuló ütemének megfelelően 2009. évben is az egy településre eső önrész mértékét kellett fizetni a lakosság számának arányában. A projekt 2009 évi folyamatos kivitelezéséhez szükséges a (10 %) önrő bekérése első részlete 18.358 E Ft, melyet áprilisban teljesítettünk, a második részlet 12.238 E Ft, novemberben utaltuk.

Ezen a feladaton került átutalásra a BM Önerő Alap támogatás 6 részletének lehívására kapott összeg 173.184 E Ft értékben, valamint a rekultivációs pályázat önrészének átutalása 697 E Ft összeggel. A BM Önerő Alap támogatás 7. részletének átutalása 57.268 E Ft, 2010 januárban történt. Itt került kifizetésre az Ökörtelek-völgyi Hulladéklerakó bef.1/A ütem rekultivációs terv első része 190 E Ft, a második rész 760 E Ft áthúzódott 2010 évre.

i-REKORA pályázat önrész

Előirányzott összege 9.500 E Ft a 325/2008. (XII.11.)sz. önkormányzati határozat alapján, teljesítés nem történt, mert a kiírásra nem tudunk pályázni

Intézményfejlesztés

Zöld Óvoda kivitelezése

A feladat módosított előirányzata 456.953 E Ft, teljesítés 196.909 E Ft.

KMOP-2007-4.6.1/B2 pályázati felhívás alapján a Zöld Óvoda építése támogatást kapott. A kivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a GÉV-Huniber Kft. 427.217 E Ft értékben. A kivitelezés befejezését az elvártnál korábbi időpontra, 2010. május végére vállalták. A GÉV-Huniber Kft. részére 145.473 E Ft került kifizetésre. A műszaki ellenőrzést a Spinkler Kft. végzi 9.437 E Ft értékben, 2009 évben 3.817 E Ft került felhasználásra. A tervezői művezetés díja 4.375 E Ft, melyből 2009 évi kifizetés 2.173 E Ft. A rehabilitációs szakmérnök díja 350 E Ft, mely 2010. évben kerül kifizetésre. További kifizetések az alábbi feladatokra történtek:

A tervező (Építőpáholy Kft.) részére a kiviteli terv költségére 23.472 E Ft, a kiviteli terv pótpéldányokra 550 E Ft került kifizetésre. A parkoló és gyalogátkelő hatósági engedélyezésére 148 E Ft, a közbeszerzés költségére 1.800 E Ft. A közbeszerzés közzétételi díjára 346 E Ft lett átutalva. Az építészeti, kiviteli, épületvillamosági, statikai, gépészeti tervek felülvizsgálatára 1.416 E Ft-ot fizettünk. A projektvezetési tanácsadásra 5.347 E Ft-t utaltunk, rendezvényszervezésre 270 E Ft, a pályázattal kapcsolatos tájékoztatásra 432 E Ft, óvodai eszköz, bútorbeszerzésre 11.665 E Ft kifizetés történt.

Óvodaépítéshez közműfejlesztés

A módosított előirányzat 9.504 E Ft, a teljesítés 4.587 E Ft. Az első félévben közműfejlesztésre a TIGÁZ-DSO Kft. részére hálózati csatlakozási díj címén 194 E Ft-ot, a DMRV Zrt. részére 4.393 E Ft közműfejlesztési hozzájárulást fizettünk.

Damjanich J. Általános Iskola beruházással kapcsolatos eszközbeszerzés

Az eszközbeszerzésre előirányzott összeg 16.000 E Ft, a teljesítés 14.395 E Ft. A képviselő testület 2009. május 21-i határozata alapján került sor közbeszerzési eljárás lebonyolítására, melynek nyertese a Garzon Bútor Kft. 14.395 E Ft értékben. A bútorok leszállítása és a számla kifizetése megtörtént.

Intézményi felújítások, beruházások

A feladat módosított előirányzata 71.062 E Ft, teljesítés 35.947 E Ft

2009. évi költségvetésben szereplő beruházások, és felújítási munkák között sok olyan feladat volt, amit kizárólag a nyári leállás ideje alatt lehetett elvégezni. Ilyen például a külső bejárati ajtók cseréje, ablakok cseréje, fűtőkorszerúsítések, komplett belső csatornahálózat csere, gyermekszobák padló burkolatok cseréi, elektromos vezeték hálózat csere, javítás, tálaló konyha kialakítás... stb., mely munkákat üzemelő intézmények esetében nem lehet megvalósítani. A nyári leállás ideje alatt az alábbi munkák lettek elvégezve:

Beruházás jellegű munkák:

- Kazinczy Krt.-i Óvoda tálalókonyhájának áthelyezése; Az intézményben korábban főzőkonyha működött, ami időközben megszűnt, jelenleg 100 gyermek ellátását biztosító tálalókonyha üzemel. A régi főzőkonyha, (jelenlegi tálaló konyha) melletti

helyiségekben üzemén kívül maradt egy húselőkészítő helyiség, és a konyhához tartozó kommunális helyiségek WC zuhanyzó, öltöző. Az intézményvezető kezdeményezésére, a tálalókonyhából a berendezéseket eltávolították annak érdekében, hogy a felszabadult helyiségből tornaszobát lehessen kialakítani. A tálaló konyhát, mivel arra a továbbiakban is szükség van, az üzemén kívüli húselőkészítóből alakították ki. A beérkezett árajánlatok elbírálása után a munkát a Nad'Aqua Kft. nyerte el 4.461 E Ft- összegben. A munka elkészült, a számla teljesítése a III. negyedévben megtörtént. Ivóvíz vizsgálatra 28 E Ft-ot fizettünk

- Török Ignác Gimnázium gondnoki lakás felújítása, és átalakítása, szülő fogadásokra, vendégszobának, tanári társalgónak. A munkára 2009. évi költségvetésben 4.500 E Ft lett tervezve. A lakás a nyár folyamán kiürült. A szeptemberi tanévkezdésre az iskola karbantartói – szakipari munkájuknak köszönhetően – nyáron, munkaidőben a munkák nagy részét elvégezték, a bekerülési költség 3.400 E Ft. Képviselő-testület által az 1/2009. (II. 6.) számú önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés szerint Dr. Gémesi György polgármester úr hatáskörében az alábbi átcsoportosításokat rendelte el: A 247 törzsszám „Intézményi felújítások és beruházás jellegű munkálatok” keret felújítási előirányzatáról, 3.400 E Ft összegű előirányzatot zárolt, és átcsoportosított, felújítási keret terhére a Török Ignác Gimnázium gondnoki lakás átalakítási munkáinak fedezetére, az összeg teljesítése megtörtént.
- Gödöllő Város Önkormányzata által megjelölt Tormay Károly Egészségügyi Központ külső nyílászáró cseréjéről szóló KÉ-9947/2009. ajánlattételi felhívás, és annak módosításáról szóló egyszerű ajánlattételi felhívásunk, a nyílászárók felhívásának módosítására szóló hirdetménye (KÉ-12729/2009.), közzétételi díjának megfizetése, 182 E Ft és 58 E Ft, az eredmény közzétételi díja 90 E Ft átutalásra kerültek. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a munka elvégzése a III. negyedévben történt a vállalási ár 17.776 E Ft kifizetésre került a IV. negyedévben.

Felújítás jellegű munkák:

- II. sz. Bölcsőde Kossuth Lajos u. 5-7. 2009. év felújítási munkái keretében az intézmény bejárati ajtóinak cseréjét terveztük elvégezni. Az új bejárati ajtóknak színükben és megjelenésükben azonosnak kell lenniük a mostani ajtókkal, műemlék jellegű épületről lévén szó. A régi bejárati ajtók illesztésénél olyan mértékű deformációt tapasztaltunk, hogy ezek javítása lehetetlen. (Van olyan ajtó mely illesztésénél 2 cm hézag van, így a havat a szél télen könnyedén behordja az épületbe.) A nyílászárók kicserélésével célunk az esztétikusabb megjelenés mellett fűtési energia megtakarítása is. A legkedvezőbb árajánlatot a Helu-Therm Kft. nyújtotta be. A munka 2009. II. negyedévében elkezdődött. A vállalási ár bruttó 769 E Ft. A számla teljesítése a IV negyedévben megtörtént.
- III. sz. Bölcsőde Egyetem tér. Az intézmény hat pincei ablakának cseréjét terveztük. A régi ablakok illesztésénél olyan mértékű deformációt tapasztaltunk, hogy ezek javítása lehetetlen. A nyílászárók kicserélésével célunk az esztétikusabb megjelenés mellett fűtési energia megtakarítása is. A legkedvezőbb árajánlatot a Helu-Therm Kft. nyújtotta be, a vállalási ár bruttó 400 E Ft. A munka befejeződött, a számla teljesítése megtörtént.
- Táncsics Mihály u-i Óvoda bejárati ajtóinak felújítása, cseréje. Az intézmény fő bejárati ajtaja acélkeretes szimpla üvegezésű rendkívül rossz állapotban lévő szerkezet volt. A főzőkonyha hátsó udvar felőli megközelítése egy beltéri rossz hőszigetelésű ajtón keresztül történt. A konyha feletti teraszra két ajtón keresztül lehetett kijutni,

mindkét ajtó felújításra szorult. Ugyanez mondható el a földszinti utcafronti bejárati ajtóról is, amit ugyan nem használnak (vészkijárat) de energetikai szempontból rendkívül rossz volt az állapota. A fenti öt ajtó cseréjét kezdtük el a II. negyedévben. A legkedvezőbb árajánlatot a Trade Bau 2006 Kft. nyújtotta be. A vállalási ár bruttó 1.010 E Ft. A munka elkészült az összeg kifizetésre került.

- Egyetem téri Óvoda, (Egyetem tér 14.) fűtési rendszer besabályozása, radiátorokon lévő rossz minőségű golyóscsapok cseréje korszerű szabályozást lehetővé tevő radiátor szelepekre. Az épületben a csoportszobák egy sorban helyezkednek el, folyamatosan távolodva a kazánháztól. A hőtermelő berendezéshez legközelebb levő csoportszobában volt mindig a legmelegebb és innen távolodva a csoportszobák belső hőmérséklete a távolság arányában folyamatosan csökkent. A fenti korszerűsítést ennek a hibának a kiküszöbölésére kell elvégezni. A legkedvezőbb árajánlatot a D-H 2003 Bau Kft. nyújtotta be. A munka befejeződött, a vállalási ár bruttó 607 E Ft teljesítése megtörtént.
- Török Ignác Gimnázium tornatermi szárny 4 db; fiú- és lányöltözőhöz tartozó vizesblokk ivóvíz vezetékeinek cseréje, vakolat helyreállítás, és burkolatok készítése. Az elmúlt év folyamán az intézményvezető többször is felhívta a figyelmünket az öltözőkben lévő csőtörések gyakoriságára. A jövőbeli hibák elkerülése érdekében kellett a vezetékek cseréjéről gondoskodnunk. A legkedvezőbb árajánlatot Káposzta János vállalkozó nyújtotta be. A munka elkészült, a vállalási ár bruttó 5.063 E Ft kifizetésre került.
- Erkel Ferenc Általános Iskola bejárati ajtóinak cseréje, és vizesblokk felújítása II. ütem. Az intézmény vizesblokkjainak felújítása a korábbi években már megtörtént, kivéve a tornateremhez tartozó fiú és lány öltözők felújítását. A bejárati ajtók – hasonlóan a többi intézményhez – rendkívül rossz állapotúak esztétikai, és hőtechnikai szempontból is. A legkedvezőbb árajánlatot mindkét munkára a Trade Bau 2006 Kft. nyújtotta be. A vizesblokk felújítás II. ütem vállalási ára bruttó 2.121 E Ft, nyílászáró cserére bruttó 1.250 E Ft. A munkák határidőre elkészültek, az összegek kifizetése megtörtént.
- Petőfi Sándor Általános Iskola 3 db bejárati ajtó, és 1 db tornatermi ajtó cseréje. A bejárati ajtók mellett az amúgy is cserére szoruló tornatermi ajtót azért volt célszerű kicserélni, mert az intézményvezető kezdeményezte a karbantartási keretükből a tornaterem komplett kifestését. Így a szépen felújított tornaterem a mindennapi használata mellett rossz idő esetén alkalmassá válhat iskolai rendezvények megtartására. A legkedvezőbb árajánlatot Helu-Therm Kft. nyújtotta be. A munka 2009. II. negyedévében kezdődött. A vállalási ár bruttó 1.310 E Ft. A munka elkészült, a számla teljesítése megtörtént.
- Hajós Alfréd Általános Iskola 10 db lyukas uszodai radiátorainak cseréje, és 4 db WC ablak cseréje. A legkedvezőbb árajánlatot Trade Bau 2006 Kft. nyújtotta be. A munka befejeződött, a vállalási ár bruttó 822 E Ft kifizetésre került.

Vagyongazdálkodás

Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap) előírányzott összeg 650 E Ft, a teljesítés 220 E Ft. A lakásalap terhére kifizetett összeg, melyet szerződés alapján az a Magyar Honvédség és a Pest Megyei Rendőrkapitányság részére utaltunk át az előző évben befolyt törlesztő részletek alapján

Bérlakásfelújítás(lakásalapból)A feladatra előirányzott összeg 11.400 E Ft, a teljesítés 8.848 E Ft. A felújításra kijelölt önkormányzati bérlakások költségeit a lakásalap fedezteAz I. félévben elkészült a Palota-kert 7. fsz. 2., a Palota-kert 10. VIII/1. lakás felújítása 4.336 E Ft összeggel, valamint a Dózsa György út 1-3. I/8. és a Dózsa György út 1-3. V/33.sz. bérlakások teljes körű felújítása 3.222 E Ft értékben. A szárítópusztai lakásoknál szükségessé vált szennyvíz csővezeték szakasz cseréje 300 E Ft értékben, mivel korszerűsítésnek, felújításnak minősül, a lakásalapból fizettük ki. A Kazinczy krt.9.sz.társasház homlokzatfelújítására 530 E Ft-ot, a Dózsa Gy u.14. kéményfelújítására 460 E Ft-ot fizettünk

Közcélú ingatlan-vásárlások, kártalanítások

A feladat módosított előirányzata 3.973 E Ft, a teljesítés 4.193 E Ft.

Telekalakításhoz kapcsolódó terület átadás-átvétel keretében az önkormányzat 88 E Ft földvételarat teljesített a Center Invest Gödöllő Kft. beruházónak.

2004. szeptemberében a gödöllői 5254 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett közművek ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése miatt közérdekű használati jog, ezen belül csapadékvíz- és szennyvízelvezetési szolgalmi jog alapítása történt Gödöllő Város Önkormányzata javára. A közművek elhelyezése a tulajdonosok beleegyezésével történt. Ezek ingatlan nyilvántartási rendezéséről csak jóval később született megállapodás. Az ügyben 2008 negyedik negyedévében kötött szerződés, a szolgalmi jog értékét, 1.200 E Ft-ot 2009 év elején fizettük ki.

Ezen a feladaton számoltunk el a Huniber Tűztorony Kft.-vel kötött megállapodás alapján 2.700 E Ft-ot. Korábbi szerződésekből eredően, - melyek egyrészt a Tűztorony ház mélygarázsában szolgalmi jog alapítás a könyvtári épület mélygarázsához történő bejárás biztosítására, másrészt az épület körüli közterületen a beruházás részét nem képező munkák ellenében határozatlan, illetve határozott idős használati jog biztosítása 3, illetve 5 parkoló helyre - a két ügylet elszámolásáról a földhivatali bejegyzéseket követően elszámoló szerződés készült. Ez tényleges pénzmozgással nem járt. A beszámoló bevételi illetve kiadási oldalán az elszámolásból eredően kibocsátott számlák értékei jelennek meg.

A Rákos-patak mederrendezéséhez vásároltunk 20 m² földrészt 205 E Ft értékben.

Pénzbeli kártalanítások

Módosított előirányzata és teljesítése 4.020 E Ft. Gödöllő, Szent János u.24. II/29. sz . lakás bérleti jogának megszűnése miatt kifizetett összeg.

Épületbontás (Szárítópuszta)

A feladatra előirányzott összeg 1.800 E Ft, teljesítés nem történt.

A Szárítópuszta 4. számú, volt hajléktalan szálló életveszélyes állapotú épületének bontására 1.500 E Ft + áfa összegű árajánlattal rendelkezünk 2008. évről. A bontási munka elkészült a működési költségek között került kifizetésre.

Igazgatási feladat

Közműfejlesztési hozzájárulás módosított előirányzata és teljesítése 6.172 E Ft.

A közműfejlesztési hozzájárulás 6.172 E Ft összegben került megigénylésre központosított állami forrásokból, és azt a lakosság felé kiutaltuk.

Informatikai feladatok

A fejlesztési célra előirányzott 25.000 E Ft keretösszegeből 7.737 E Ft teljesítés történt.

A fejlesztési célú összegekből beszerzésre került egy EPSON R2880 A3-as típusú színes tintasugaras fényképpNyomtató.

Júniusban beszerzésre került 8 db számítógép, a szükséges szoftverekkel: MS Office 2007 Basic Licenz és Win.Xo Professional OEM szoftver, valamint 26 db LG 1934S-BN 19" – 1440x900/A monitor. Telepítésre került a 120 Zenworks Asset Management frissítés és 1 év követés, valamint felhasználószám bővítés 130-ra. Valamint a 120 Novell Open Workgroup Suite SBE 1 év követést, valamint felhasználószám bővítést 130-ra. Ezzel megtörtént a GroupWise 7 upgrade GroupWise 8 verzióra migrálása, telepítése, tesztelése is.

Beszerzésre került külső Quantum LTO2 200/400 Ultrium mentőegység, mely üzembe lett helyezve és megtörtént a szoftver installálása. Vásároltunk 5 db laptopot. A Damjanich Iskolának beszerzésre került 20 db LCD 19" monitor, 29 db számítógép, 22 db XP Home OEM szoftver.

Tárgyi eszköz beszerzés

A módosított előirányzat és a teljesítés 1.948 E Ft. A kifizetett összegből a tűzoltó védőfelszerelés önrésze 463 E Ft. A bútorbekészítésre összesen 1.485 E Ft-ot fordítottunk.

Településfejlesztés

Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat

A tervezett előirányzat 25.000 E Ft, a teljesítés 2.155 E Ft.

A HÉSZ és a szabályozási terv felülvizsgálata 2010-ben indítható feladat. A 2009-ben előkészített közbeszerzés 2010-ben zárult le, március 2-án hirdettünk eredményt.

A keret terhére egy régóta húzódó kötelezettséget teljesítettünk: az M3 autópálya csomópont környezetének szabályozási terv elkészítésével a MŰ-HELY Zrt. bízta meg 2000-ben. A tervezési munka díjazására speciális feltétel került rögzítésre a szerződésben, miszerint a szabályozási terv elfogadásakor a tervezési díjnak a csak egy része kerül kifizetésre, a fennmaradó rész pedig az ingatlan hasznosítása után (pl. adás-vétel, saját vagy közös fejlesztés, bármely típusú társaságba vitel esetén a fejlesztésre vonatkozó építési engedély kiadásakor). Mivel az ingatlan eladásra került 2009. július 14-én, ezzel teljesült a szerződés szerinti „adás-vétel” létrejötte, a számlát kiállították, és 2.125 E Ft kifizetése megtörtént.

A keretből felhasznált további összeg 30 E Ft a TSZT többletpéldányok sokszorosítási díja.

Játszóter építés

A feladatra előirányzott összeg 20.000 E Ft, teljesítés 1.008 E Ft.

A város ún. központi játszótere megvalósításának előkészítése zajlik. A kivitelezés nagyságrendje miatt csak közbeszerzési eljárással lehet kiválasztani a kivitelezőt. Az eljáráshoz a műszaki tartalmat összeállítottuk, a kivitelezéshez előzetes vázlatterveket készítettünk – mivel egy új jogszabály szerint a szabványos játszóeszközökkel berendezett játszóter megvalósítása nem engedély köteles, viszont nem mindegy milyen kialakítású lesz egy ekkora játszóter. 2010-es megvalósítással számolunk, az előkészítés folyamatosan zajlik. 2009. szeptember 1-én átvettük a Köztársaság út mellett található játszóteret és egy pihenő kertet a Manhattan Development Invest Kft.-től. Ennek az ÁFA-ját 968 E Ft-ot tartalmazza a kifizetés, valamint a Közbeszerzés hirdetmény megjelenésének összegét, 40 E Ft-ot.

A Táncsics Mihály úti sporttelep fejlesztése I. ütem

A feladat módosított előirányzata 365.924 E Ft, teljesítés 360.612 E Ft.

A sportpálya kivitelezését a közbeszerzési eljárásban nyertes CONSOLID Kft. végezte, 358.628 E Ft összegben, befejezési határidő 2009. május 30. volt. A teljesítés – részben objektív okokból – késett, de ellentételezéseként a kivitelező egy sor többletvállalást tett.

A beruházás során megvalósításra került:

- egy műfüves edzőpálya világítással, sátor fedési lehetőséggel (a sátor felállítására a III. negyedévben kerül sor), csapadékvíz-gyűjtő és visszaforgató rendszerrel
- egy vízszintes gyepes labdarúgó centrálpálya 300 fős lelátóval, világítással, csapadékvíz-gyűjtő és visszaforgató rendszerrel
- két szabvány méretű salakos tenispálya

A kivitelezésre 357.913 E Ft került kifizetésre. Az 5.313 E Ft visszatartott összegből 938 E Ft 2010 első negyedévében, míg 4.375 E Ft 2010. II. negyedévében kerül kifizetésre az egyezségi okirat alapján.

A műszaki ellenőri feladatokra a Qti Bt részére 1.800 E Ft-ot, az ELMŰ hálózat csatlakozási díjára 899 E Ft-ot fizettünk.

Város- és községgazdálkodás

Ivánka kriptá felújítás

A módosított előirányzat és a teljesítés 2.060 E Ft.

Az Értékvédő Egyesületnek pénzeszköz átadás címén 2.000 E Ft-ot biztosítottunk az Ivánka kriptá felújításához. A felújítás befejeződött, a megújult kriptá átadása megtörtént, a tervezett összeget októberben átutaltuk. A felújítás terveire a Profilterv Kft-nek fizettünk ki 60 E Ft-ot.

Távhő rendszer hibaelhárítás, rekonstrukció

A módosított előirányzat 21.670 E Ft, a teljesítés 10.461 E Ft.

A 2009. évre a Távhő Kft. által fizetett bérleti díjból biztosított rekonstrukciós lehetőség a bérleti díjjal megegyezően 24.000 E Ft. A tervezett keretből 10.461 E Ft felhalmozási kiadás került felhasználásra az Ambrus köz 13.sz. hőközpontba és a Szabadság tér 12-13. sz. hőközpontba hőcsrlő beépítésére, Erzsébet kir. 7-10. hőközpont korszerűsítésére, valamint a Szabadság tér 12,13,15. blokk hőközpont legyártására. Az tervezett keretből 2.330 E Ft hibaelhárítási, karbantartási költséget átvezettünk a működési kiadások közé.

Termál program – megvalósíthatósági tanulmányterv készítés

A feladatra előirányzott összeg 12.000 E Ft, teljesítés 9.576 E Ft. Az EuroRaptor Kft. elkészítette a „Gödöllő város komplex fürdőhely fejlesztése” c. tanulmányt, a szerződés szerint 9.576 E Ft megbízási díj kifizetésre került. A 12.000 E Ft keretösszege 2.424 E Ft maradvány realizálódott.

Térfigyelő rendszer kiépítése

A térfigyelő rendszer kiépítésére előirányzott összeg 20.000 E Ft, a feladat nem kezdődött meg.

Kölcsönnyújtás Gödöllői Távhő Kft részére

A 320/2008. (XII.11.) sz. önkormányzati határozat alapján 30.000 E Ft összegű kölcsönkeretet biztosítunk az általános célú tartalék terhére a Kft részére a likviditási problémák kezelésére. Az igénybevett kamatmentes kölcsönt legkésőbb 2011. december 31-ig kell visszafizetni a szolgáltató eredménye terhére. Az összeg átutalása, a teljesítés januárban megtörtént.

Kölcsönnyújtás Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft részére

A 276/2008. (XI.20.) sz. önkormányzati határozat alapján 61.369 E Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosítottunk a Kft részére, a VÜSZI Kht-tól adásvétel jogcímen átvett gépjárművek és tárgyi eszközök vételárának egyösszegű kifizetésére. A tagi kölcsön kamatmentes,

visszafizetésének határideje legfeljebb tíz év. Az összeg átutalása 2009.februárban megtörtént.

Gödöllői Városfejlesztő Kft. törzstőkére a módosított előirányzat és teljesítés 500 E Ft. Gödöllő Város Önkormányzata a 155/2009.(V.28.) sz. határozatával megalapította a Gödöllői Városfejlesztő Kft.-t. A társaság törzstőkéjét a 159/2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozattal 500 E Ft-ban állapította meg. Az összeg júniusban átutalásra került.

Adósságszolgálat

G-Magistrátus szálloda Zrt részvényvásárlásA feladatra előirányzott összeg 940 E Ft, teljesítés nem történt. Az Erzsébet királyné szálloda jelenleg érvényes projekt szerződése tartalmazza a részvényvásárlási, és kamatfizetési ütemtervet. A G-Magistratus Zrt. részvényeinek vételár törlesztése először 2009 december hónapban volt esedékes.A kifizetés 2010 januárra áthúzódott.

Uniós pályázatok

Norvég alap pályázat

A feladatra előirányzott összeg 169.037 E Ft, a teljesítés 525 E Ft.

A keret felhasználása a pályázat aktuális teendőihez igazított. Jelenleg a kiviteli tervek készítése és a közbeszerzések előkészítése zajlik. A szerződés megkötésére 2010 márciusában kerül sor. A kifizetett összeg a Királyi váró falfelületeinek festő- restaurátori falkutatás költsége 375 E Ft, valamint a falkutatáshoz szükséges állványozás költsége 150 E Ft. Lekötött költség a művészettörténeti tanulmányra (156 E Ft).

Főtér pályázat városrehabilitáció

A tervezett előirányzat 190.404 E Ft, teljesítés 37.021E Ft.

Az egyes projektelemek kiviteli tervei elkészítésének közbeszerzése lezajlott, a szerződéskötés augusztus végén megtörtént. A főtér rekonstrukciós terve 19.040 E Ft, a Művészetek háza terve 15.000 E Ft és a Piac galéria átalakításának terve 2.275 E Ft a szerződések szerint.

Az első félévben az alábbi kifizetések történtek: a főtér engedélyezési tervének végszámlájára 1.500 E Ft, a pályázat előkészítéssel kapcsolatos szakértői díjra a Konzultárs Tanácsadó Kft. részére 876 E Ft, a KDV Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére 144 E Ft hatósági engedélyezési díj, a Művészetek Háza engedélyezési terv többlet példányaira 108 E Ft. A harmadik negyedévben közbeszerzések közzétételi díjára 280 E Ft-ot a projekt menedzseri költségekre 9.468 E Ft-ot fizettünk. A negyedik negyedévben a főtér építési kiviteli terv első részszámlájára 11.424 E Ft-ot, a piac-galéria átépítésének engedélyezési-kiviteli terv két részszámlájára 1187 E Ft-ot, a Főtér-belváros részletes akcióterületi tervére 920 E Ft-ot, tervellenőrzésekre 1.763 E Ft-ot, projektmenedzseri költségekre 8.882 E Ft-ot, közbeszerzések közzétételi díjára 460 E Ft-ot, a piac-galéria átépítésének ÁNTSZ igazgatási szolgáltatási díjára 9 E Ft-ot utaltunk át.

PM Hivatal új szervezési struktúra program

A feladat módosított előirányzata 15.403 E Ft, teljesítés 807 E Ft.

A pályázat sikeres volt. A feladat közbeszerzésére a G-Expert tanácsadó Bt-vel kötöttünk szerződést 432 E Ft értékben, melyet a feladat teljesítése után decemberben kifizettünk. Oktatási feladatokra a Maja C Oktatási és vezetési Tanácsadó Kft.-vel 1.250 E Ft összegű szerződést kötöttünk, az első részszámlát 375 E Ft-ot decemberben átutaltuk. A GKIE NET Tanácsadó Kft-vel 19.475 E Ft összegű szerződést kötöttünk adatbázisok, tanulmányok készítésére és mérnöki tanácsadásra, kifizetése 2010 évre húzódott át. A disszeminációs

feladatokkal a Bartlet comunicacion BT.-t bíztuk meg 213 E Ft értékben, a teljesítés 2010 évben történik.

P+R parkoló kialakítása

A tervezett előirányzat 2.820 E Ft, a teljesítés 2.293 E Ft.

KMOP-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot „P+R parkoló kialakítása Gödöllőn a MÁV állomás melletti rakodótéren” címmel. A teljes költség 157.374 E Ft, vállalt önerő 15.737 E Ft. Pályázatunk sikeres volt.

A pályázat járulékos költségei, melyek teljesítésre kerültek:

- projektmenedzsment: 3L Tudásmenedzsment, 1.560 E Ft
- engedélyeztetés: Nemzeti Közlekedési Hatóság 190 E Ft
- B+ R pályázat tervezés nem támogatott egyéb költsége 43 E Ft
- P + R parkoló kialakítás útép.vízev.terv.és engedélyeztetés végszla.500 E Ft

Helyi közösségi közlekedés fejlesztése

A tervezett előirányzat 3.540 E Ft, a teljesítés 1.385 E Ft.

KMOP-2.3.1/B Községi közlekedés előnyben részesítése pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot "XXI. századnak megfelelő helyi közösségi közlekedés feltételrendszerének megteremtése Gödöllőn" címmel. Pályázatunk sikeres volt.A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére fizettünk 1.260 E Ft-ot a Traffic Consult Kft. részére, közbeszerzési közzétételi díjra 125 E Ft-ot utaltunk át.

ESZI akadálymentesítés

Módosított előirányzat 22.446 E Ft, a teljesítés 4.800 E Ft..

KMOP-4.4.1/B-2008-0019 azonosítószámú „Gödöllő Város Egyesített Szociális Intézményének korszerűsítése. Az ellátottak életminőségének javítása az épület belső átalakítása és energetikai korszerűsítése útján, komplex akadálymentesítéssel és terápiás szoba kialakításával” című projekt támogatást nyert. A projekt összköltsége 59.988 E Ft, az önrész 10 % 5.999 E Ft.

Szerződéskötés az építési kiviteli tervre 3.550 E Ft, a tervezéshez szükséges alapozás feltárási munkáira 400 E Ft, valamint a kiviteli terv ellenőrzésére 750 E Ft értékben történt. Kifizetés a fenti munkákra 4.700 E Ft és a közbeszerzés közzétételi díjára 100 E Ft értékben történt..

Projekt keret

Hattyús-tó rekonstrukció

A feladat módosított előirányzata 660 E Ft, teljesítés 660 E Ft.

A Hattyús-tó helyreállításának megtervezéséhez részletes geodéziai felmérést készítettünk a tervezett helyéről. Mivel a felmérést kiterjesztettük az Alsóparki játszótér területére is, ezért az előre tervezett keret (600 E Ft) teljesítése magasabb lett (660 E Ft), de így egy összefüggő felméréssel rendelkezünk, ami szakmailag mindenképpen kedvezőbb.

Kossuth Lajos utca közlekedésfejlesztés

A feladat módosított előirányzata 136.320 E Ft, teljesítés 68.424 E Ft.A Kossuth Lajos utca átépítése a csökkentett támogatási intenzitás miatt kikerült a Főter programból. Megvalósítására – a 2008-as költségvetési elképzeléseknek megfelelően – saját forrásból kerül sor.

A beruházás a 2009 évben megvalósult. A feladat elvégzésére az alábbi szerződéseket kötöttük:

– Hesta Kft.:	1.225 E Ft	műszaki ellenőrzés
– Pro Urbe Kft.:	300 E Ft	tervezői művezetés
– Penta Kft.:	118.610 E Ft	kivitelezés
– Patina Kft.	6.800 E Ft	8db komplett kandeláber
– El-mű Szolg.Kft	1.426 E Ft	ideiglenes közvil.kiép.beüz. elbontás

A nyertes pályázó a Penta Kft. a kivitelezési munkát 08.31-én megkezdte. A szerződésben vállalt befejezési határidő 2009. 11. 27. A kivitelezés során felmerültek problémák, (ivóvízvezeték kiváltása, ideiglenes közvilágítás kiépítése, gázvezeték szerelvények cseréje, több ingatlan csapadékvize a szennyvízcsatornába van kötve) miatt a Kivitelezőnek jelentős többletmunkát kellett végezni, mely többletköltséggel, és a tervezettnél hosszabb kivitelezési idővel járt. Időközben Képviselő-testületi döntés született arról, hogy a Kossuth Lajos utcában a Főtér lámpáival harmonizáló klasszicista stílusú oszlop kerüljön beépítésre, ez 8.226 E Ft. költséget jelent, mely a beruházáshoz biztosított pénzügyi keret terhére volt vállalható.

A Kossuth Lajos utcai munkával kapcsolatban járulékos költségekre (közbeszerzés közzétételi díj, hatósági díjak, közműegyeztetések, terv pótpéldányok) 583 E Ft, kivitelezésre 59.305 E Ft, tervezői művezetésre 550 E Ft, ideiglenes közvilágítás kiépítésére, elbontására és kandeláberek telepítésére 7.986 E Ft-ot fizettünk ki. A kivitelezés végszámlája és pótmunka költsége, valamint a műszaki ellenőrzés költsége 2010 évre áthúzódott 67.858 E Ft értékbe

Intézményi felhalmozási kiadások

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ**nál a felhalmozási kiadás módosított előirányzata 1.862 E Ft, a teljesítésben szoftvervásárlásra 60 E Ft-ot, 2 db számítógép vásárlásra 210 E Ft-ot, fizioterápiás készülék beszerzésre 408 E Ft-ot, EKG holter és kábel vásárlására 500 E Ft-ot, személygépkocsi vásárlásra 684 E Ft-ot költöttek.

Az **Egyesített Szociális intézmény** felhalmozási kiadásainak 3.164 E Ft-os előirányzata a következők szerint került felhasználásra: 2 db számítógép vásárlására 164 E Ft, jármű beszerzésére 2.750 E Ft, valamint ablak cserére 250 E Ft.

A **Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat** felhalmozási kiadásaira tervezett 306 E Ft felhasználásra került, porszívó, bojler, 2 db számítógép, winchester és floppy meghajtó beszerzése történt.

A **Damjanich János Általános Iskola** felhalmozási kiadásaira tervezett 820 E Ftos előirányzatot felhasználták, melyből 2 db notebook-ot, 4 db számítógép munkaállomást, aktív hangfalat és vívó tükröt vásárolt.

Erkel Ferenc Általános Iskola a felhalmozásra tervezett 8.083 E Ft -ot felhasználta. HEFOP pályázaton elnyert összegből a kompetencia alapú oktatáshoz szükséges szoftverek, számítás technikai hordozható- és segédeszközök beszerzésére került sor. Az Oktatásfejlesztő és Kutatóintézet pályázatán elnyert összegből laptop történt.

A **Hajós Alfréd Általános Iskola** felhalmozási kiadásainak módosított előirányzata 6.709 E Ft, teljesítés 6.327 E Ft, 94,3 %-os. A felhalmozási kiadások a jelentős része a HEFOP pályázat kompetencia alapú oktatás beruházásai 6.279 E Ft összegben. 48 E Ft-ért az iskola IBM számítógépet vásárolt.

Montágh Imre Általános Iskola felhalmozási kiadásaira 577 E Ft-ot használt fel. Ebből 390 E Ft összegben számítógép, 187 E Ft összegben számítógépes oktató program beszerzésére került sor.

A **Petőfi Sándor Általános Iskola** 2009. évre tervezett felhalmozási kiadása 1.276 E Ft, mely teljes egészében felhasználásra került. Beszerzések: notebook 144 E Ft, Epson projektor 159 E Ft, interaktív tábla 407 E Ft, 2 db Fisher klíma 300 E Ft, IBM bérelt gépek vásárlása 90 E Ft, számítógép 73 E Ft, hangosító berendezés 104 E Ft.

A **F. Chopin Zeneiskola** felhalmozási kiadásai módosított előirányzata 2.551 E Ft, melyből 2.549-ot használtak fel. Alt szakszofont vásárlására 110 E Ft-ot, cseballó beszerzésére 1.666 E Ft-ot, harsona vásárlására 157 E Ft-ot, szakszofon vásárlására 120 E Ft-ot, klarinét beszerzésére 137 E Ft-ot, fuvola vásárlására 259 E Ft-ot, valamint mosógép vásárlására 100 E Ft-ot költöttek.

Egyetem téri óvoda felhalmozási kiadása **338 E Ft**, melyből informatikai eszköz és 1db notebook vásárlás történt.**Martinovics u. óvodánál** 1 db nyomtató beszerzés történt **137 E Ft** összegben.A **Palotakerti óvoda** felhalmozási kiadásainak teljesítés **285 E Ft**, melyből 96 E Ft-ért sövény-nyírót, 189 E Ft-ért pedig lap-topot vásároltak.A **Szent János u.óvoda** felhalmozási kiadása **85 E Ft**, melyből számítógépet vásároltak.

Egységes Pedag.Szakszolgálat felhalmozási kiadása **1 734 E F.** A teszt-készlet, tornaszer és WISC készlet vásárolásához 680 E Ft fedezetet a dologi előirányzataiból csoportosította át, az informatikai pályázat összegéből pedig 5 db. notebook vásároltak.

A **Városi Tűzoltóság** a felhalmozási kiadásokra tervezett **305 E Ft**-ból 154 E Ft-ot fénymásoló gép beszerzésére, 151 E Ft-ot számítógép vásárlására fordított.

Számadó

Felhalmozási kiadása **901 E Ft** volt, melyért számítógépet és nyomtatót vásároltak. Az év folyamán a Számadó működése, függetlenül az év eleji szervezeti átalakulástól, zökkenőmentes volt, előtérbe helyezve az intézményi kör gazdálkodási feladatainak biztosítását.

Török Ignác Gimnázium

Nyár végére a tornatermi szárny vizesblokkjának felújítása, önkormányzati felújításként, befejeződött. Szintén a nyár folyamán kezdődött a gondnoki lakás felújítása, mely célra a fenntartó 3,4 M Ft előirányzatot biztosított. A munkálatokat az intézmény vállalkozók segítségével saját maga végezte. A gimnázium 4 főállású alkalmazottja, karbantartója munkaidejében részt vett a felújításban. Év végére a munkálatok befejeződtek és 2010. január 4-én a most földszinti iroda helyiségekként működő volt gondnoki lakás átadásra került. A szakmai pályázati támogatásból számítástechnikai eszközbeszerzések történtek

Könyvtár

Felhalmozási jellegű kiadásuk az év folyamán a szervergép cseréje volt, ami 100%-ban az Európai Uniótól kapott átvett pénzeszközből valósult meg **1.201 E Ft** összegben, **327 E Ft**-ért pedig, saját forrásból kiegészítve két lap-topot vásároltak.

Felhalmozási célú hitelműveletek költsége

Polgármesteri Hivatal tőketörlesztésére a tervezett előirányzat 57.971 E Ft, teljesítés 57.971 E Ft.A 2005 évben felvett 1 milliárd forint összegű MFB hitel **tőketörlesztésére 57 971 E Ft-ot** fizettünk.

E.

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS

Lakásalap bevételei

2009. december 31-ig nyolc vevő egyenlített ki egy összegben az önkormányzati lakás vételárhátralékát kamat engedmény igénybevételével, a 10/1994.(IV .28). számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

Egyösszegű befizetés	1 911 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	1 098 E Ft
<u>Részletek törlesztéséből befolyt összeg:</u>	<u>2 843 E Ft</u>
Összesen:	5 852 E Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg:	12 354 E Ft

Lakásalap bevétele összesen 2009. december 31. 18.206 E Ft

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005 (I. 31) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2009. december 31-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

Lakásalap kiadásai

Csapadékvíz elvezetés	252 E Ft
Knézits utca és környéke szabályozási terv	60 E Ft
Bérlőkijelölési jogról lemondás	220 E Ft
Pénzbeli kártalanítások	4 020 E Ft
<u>Bérlakás felújítás</u>	<u>8 848 E Ft</u>
Lakásalap kiadása összesen:	13 400 E Ft

Lakásalap egyenlege

2009. január 1. korrigált nyitó egyenleg	69 443 E Ft
- 2009. december 31. bevétel	(+) 18 206 E Ft
- 2009. december 31. kiadás	(-) 13 400 E Ft
Lakásalap egyenlege 2009. december 31.	74 249 E Ft

F.

Beszámolás a FEUVE rendszer működéséről

A 292/2009. (XII. 19..) Kormány rendelet (Ámr.) 217.§ c.) bek. alapján értékelni kell a belső kontrollok működését. Valamennyi költségvetési intézmény vezetője arról nyilatkozott, hogy intézményénél gondoskodnak a FEUVE megszervezéséről és hatékony működtetéséről. Ennek keretében gondoskodtak:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről, valamint
- a belső ellenőrzés megszervezéséről és hatékony működtetéséről.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettünk eleget:

Kontrollkörnyezetet működtettünk a hivatali vezetés és az irodavezetők között a hatáskörök megosztása során, és az intézkedések szabályozásaiban. Ezzel biztosítottuk a belső kontrollt a Hivatal elsődleges célkitűzései eléréséhez, a munkahelyi fegyelmet, a szervezet optimális struktúráját.

A közalkalmazottak és köztisztviselők szakmai színvonalának fejlesztését továbbképzési terv alapján történő beiskolázás biztosította.

Kockázatkezelés keretében fő törekvéseink az állami finanszírozás, mint a legkockázatosabb külső tevékenység hatásának közömbösítése volt. Ezt a fajta kockázatot megszüntetni nem lehet, csak elfogadható szintre csökkenthető. Ennek megvalósítása során a preventív kontroll eszközt alkalmaztuk: a következő évi költségvetési igényszintet a belső tartalékok feltárása révén csökkentettük. Környezeti kockázatok kezelése során a hazai és nemzetközi gazdasági környezet kockázatait igen fegyelmezett keretgazdálkodás bevezetésével, és a pénzügyi-gazdasági környezet állandó figyelemmel kísérésével sikerült minimalizálni.

Kontrolltevékenységeink körében a szabályzatok, eljárások frissítése szerepelt, amelyek biztosították, hogy a kockázatkezelési eljárás által meghatározott kockázat a tűréshatáron belül maradjon.

Az **informatikai rendszer** megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének megteremtése, karbantartása megvalósult.

G.

A zárszámadáshoz kapcsolódó számviteli beszámoló

A mérleg főösszeg a tavalyi **30 110 602 E Ft-ról 35 696 938 E Ft-ra** növekedett. Az önkormányzat vagyonában az előző évhez képest a növekedés: **5 586 336 E Ft**, amely az átlagos **18,55 %-os** növekedést a főkönyvi csoportok szerint az alábbi változásokból ered.

Az **ESZKÖZÖK** –nél a növekedés a befektetett eszközök csoportban **5 937 266 E Ft**, a forgóeszközöknél **350 930 E Ft** csökkenés, ezek eredője a nettó **5.586.336 E Ft** növekedés.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK záró állománya: **32 122 422 E Ft**, előző évhez képest a változás: **5 937 266 E Ft**. Ezen belül az *immateriális javak* csökkenése **34 185 E Ft**, a *tárgyi eszközök* növekedése **6 054 523 E Ft**, a *befektetett pénzügyi eszközök* növekedése **142 796 E Ft**, és az *üzemeltetésre* átadott eszközök csökkenése: **225 868 E Ft**.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK záró állománya: **59 638 E Ft**. Az állomány nettó csökkenése **34 185 E Ft**, átlagosan **36 % -os** az alábbiak szerint:

Beszerzés miatti *bruttó érték növekedés*: **21 408 E Ft**, ebből a Polgármesteri Hivatalnál **20 303 E Ft –ot**, alkalmazói szoftverekre és szabályozási tervekre fordítottunk, az Intézmények: **1 105 E Ft–ot**, szoftverek vásárlásra fordítottak.

Egyéb növekedés **10 166 E Ft** a főkönyvek közötti átvezetésekből valamint az intézményi átadásból adódik.

Csökkenés összesen: **40 927 E Ft**, ebből selejtezés miatti csökkenés: **15 408 E Ft**, térítésmentes átadásból: **516 E Ft**, egyéb csökkenésből: **25 003 E Ft**.

Éves értékcsökkenés növekedés: **40 203 E Ft**, az éves értékcsökkenés csökkenése **15 371 E Ft** volt, a nettó növekedés: **24 832 E Ft**.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK záró állománya: **26 422 435 E Ft**. Az állományváltozás nettó növekedése **6 054 523 Ft**, az alábbiak szerint:

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok záró állománya: **20 929 193 E Ft**, az előző évhez képest a **nettó** állomány növekedése: **1 478 367 E Ft**. Az állomány bruttó érték növekedése: **7 359 216 E Ft**, a bruttó érték csökkenése **5 453 617 E Ft**, az elszámolt éves értékcsökkenés **427 313 E Ft** és a terven felüli értékcsökkenés: **81 E Ft** összegéből adódik.

Összes bruttó növekedés: 7 359 216 E Ft, ebből beruházás és felújítás miatti bruttó növekedés **5 354 807 E Ft**, előző évi beruházásból aktivált érték: **279 205 E Ft**, térítésmentes átvétel: **58 641 E Ft**, melyből intézményi térítésmentes átvétel: **55 184 E Ft**, egyéb növekedés: **1 666 563 E Ft**.

Összes bruttó csökkenés: 5 453 617 E Ft, ebből a Polgármesteri Hivatal értékesítése: **233 222 E Ft**, selejtezés: **299 E Ft**, a Polgármesteri Hivatal térítésmentes átadása: **18 875 E Ft**, egyéb csökkenés: **1 604 808 E Ft**.

Éves értékcsökkenés növekedés: **458 933 E Ft**, az éves értékcsökkenés csökkenése **31 620 E Ft**, terven felüli értékcsökkenés: **81 E Ft**, értékcsökkenés változás összesen: **427 313 E Ft**.

2. Gépek, berendezések, felszerelések záró állománya: **249 867 E Ft**, a nettó állományváltozás **26 748 E Ft csökkenés**. Az állomány csökkenés a bruttó növekedés **413 116 E Ft**, a bruttó csökkenés **404 778 E Ft**, és az elszámolt éves értékcsökkenéséből **35 086 E Ft** összegéből adódik.

Az összes **bruttó növekedés: 413 116 E Ft**, ebből beruházás és felújítás miatti bruttó növekedés: **375 974 E Ft**, előző évi beruházásból aktivált érték: **3 675 E Ft**, térítésmentes átvétel: **4 658 E Ft**, egyéb növekedés **28 809 E Ft**.

Az **összes csökkenés 404 778 E Ft**, ebből értékesítés: **6 142 E Ft**, nem aktivált beruházások értéke: **242 754 E Ft**, selejtezés összesen: **1 240 E Ft**, térítésmentes átadás összesen: **17 571 E Ft**, és egyéb csökkenés összesen: **89 078 E Ft**.

Éves értékcsökkenés növekedés: **88 661 E Ft**, az éves értékcsökkenés csökkenése **53 575 E Ft**, egyenlegében **35 086 E Ft**.

3. Járművek záró állománya: **76 852 E Ft**, az állomány **nettó** csökkenése: **770 E Ft**. Az állományváltozás a **bruttó érték növekedése 1 158 069 E Ft**, a bruttó érték csökkenéséből: **1 140 314 E Ft**, és az elszámolt éves értékcsökkenés: **18 525 E Ft**, összegéből adódik.

Intézményi növekedés összesen: 1 158 068 E Ft, mely beruházás és felújítás miatti bruttó növekedés, Intézményi egyéb növekedés: **1 E Ft**.

A **járművek** állományában bekövetkezett **intézményi összes csökkenés 1 140 314 E Ft**, ebből nem aktivált beruházások értéke: **1 139 074 E Ft**, selejtezés összesen: **1 240 E Ft**.

Az éves értékcsökkenés növekedése: **18 525 E Ft**, ami áll éves értékcsökkenés növekedéséből: **19 765 E Ft**, és az éves értékcsökkenés csökkenéséből: **1 240 E Ft**.

4. Befejezetlen beruházások záró állománya: **5 465 788 E Ft**, az állomány növekedés **4 602 939 E Ft**, ami nagy részben hulladéklerakó építéséből, és egyéb beruházások értékéből adódik.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI eszközök záró állománya: **2 583 398 E Ft**, állomány növekedése **142 796 E Ft**.

Az egyéb tartós **részesedések** állománya: **2 329 776 E Ft**, az állomány növekedése **551 E Ft**. A Gödöllői Városfejlesztő Kft. vagyoni betét: **500 E Ft**. Az Invitel részvény elszámolt értékvesztése: **6 E Ft**. Az MTELEKOM részvény értékvesztés visszairás: **57 E Ft**. A **kárpótlási jegyek** állománya: **199 E Ft**, itt állományváltozás nem történt az előző évhez képest.

A **tartósan adott kölcsönök** záró állománya: **153 754 E Ft**, állomány növekedés : **81 951 E Ft**. Itt került kimutatásra a Szent Imre Általános Iskola részére biztosított kölcsönállomány, a dolgozóknak adott kölcsönök állománya, az önkormányzati lakásépítési és vásárlási támogatás állománya, az állami házak támogatási kölcsönének, a régi tanácsi kölcsönöknek az

állománya, valamint a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft és a Távhő Kft. kölcsön állománya a tárgyévet követő évi törlesztéssel, valamint az önkormányzati lakásépítési és vásárlási támogatás.

Egyéb hosszú lejáratú követelések: 99 669 E Ft, növekedés 60 294 E Ft.

Nagy összegű követelést mutat ki a Polgármesteri Hivatal a Tűztorony Kft. felé: 3.188.728 Ft összeget. Behajtására nincs mód, mert a társaságot felszámolással megszüntették. Javasoljuk a követelést behajthatatlanság miatt törölni.

IV. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT eszközök záró állománya 2 756 951 E Ft, a nettó állományváltozás 225 868 E Ft csökkenés. Ebből üzemeltetésre – kezelésre átadott ingatlan vagyoni értéke: 2 581 334 E Ft, gép-berendezés értéke pedig 175.617 E Ft.

Növekedés összesen: 74 412 E Ft, itt kerültek kimutatásra a DMRV Zrt. által végzett szennyvízelvezető rendszer rekonstrukciós munkái, az Ibolya-Vasvári-Repülőtéren új szennyvízcsatorna építés, és a Távhő Kft. részére végzett felújítási munkák.

Csökkenés összesen: 300 280 E Ft, itt került kimutatásra a Sportpálya építményeinek és épületeinek üzemeltetésre átadott állományból visszavezetése, Vüsi Kft. raktárépület és gépszintároló bontása, selejtezés miatti kivezetés és éves értékcsökkenés elszámolása.

B. FORGÓESZKÖZÖK záró állománya 3 574 516 E Ft az előző évhez képest a csökkenés 350 930 E Ft. A készletek csökkenése: 5006 E Ft, a követelések növekedése: 282 125 E Ft, pénzeszközök csökkenése: 600 318 E Ft, és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások csökkenése: 27 731 E Ft.

I. KÉSZLETEK záró állománya **23 678 E Ft**, a csökkenés az előző évhez képest **5006 E Ft**-ot, átlagosan **18 %**, ami a raktárral rendelkező intézmények készleteinek csökkenéséből adódik.

II. KÖVETELÉSEK mérleg szerinti értéke **549 758 E Ft**, az előző évihez képest a növekedés **282 125 E Ft**.

1. Vevő követelések mérleg szerinti állománya **95 155 E Ft**, az előző évhez képest **50 874 E Ft**, **115 %-os**, növekedést mutat, amely a bérleti díjak, lakásbérlemények, lakáshasználati díjak közterületi foglalási díjak, telekértékesítés, és a továbbszámlázásból eredő nyilvántartás szerinti állományát mutatja az elszámolt értékvesztéssel együtt.

2. Adósok mérleg szerint záró állománya **281 511 E Ft**, az előző évhez képest az állományának növekedése **78 426 E Ft**. Az adósok állományában az állami gyermekgondozási díjak, a végrehajtási bírság, a bérleti díjak, közmű díjak, az adó és késedelmi pótlék, adóbírság szerepelnek.

3. Rövid lejáratú kölcsönök mérleg szerinti záró állománya: **2 407 E Ft**, az előző évhez képest az csökkenés : **2 487 E Ft**, a kamatmentes kölcsön állományát mutatjuk ki, értékvesztést nem számoltunk.

4. Egyéb követelések állománya **170 685 E Ft**, az előző évihez képest növekedés a **155 312 E Ft**. A tartósan adott kölcsönökből itt kell kimutatni a tárgyévet követő esedékes törlesztő részletek összeget **15 740 E Ft** és az ÁFA visszatérülésként kimutatott követelés állomány összege: **7 235 E Ft** a hivatalnál.

IV. PÉNZESZKÖZÖK állománya összesen **2 735 724 E Ft**, - ebből saját pénzeszköz **2 582 820 E Ft**, idegen bankszámla: **8 854 E Ft**. Az előző évihez képest **600 318 E Ft**-tal csökkent, átlagosan **18 %-kal**.

V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK záró állománya **265 356 E Ft**, mely a december hónapban számfejtett személyi juttatásokat, illetményelőleget és az ellátmány összegét tartalmazza.

FORRÁSOK ALAKULÁSA

A FORRÁSOK év végi **záró állománya összesen 35 696 938 E Ft**, amely **5 586 336 E Ft**-tal növekedett az előző évi állományhoz képest az eszközökkel azonosan.

A növekedés a saját tőkénél: **5 837 934 E Ft**, a tartalékoknál csökkenés **597 387 E Ft**, és a kötelezettségeknél növekedés: **345 789 E Ft**.

D. SAJÁT TŐKE záró állománya: **24 676 384 E Ft**, ebből

1. Induló tőke összege **520 340 E Ft**, az előző évhez képest nem változott.
2. Tőkeváltozás záró állománya: **24 156 044 E Ft**.

E. TARTALÉKOK záró állománya: **2 774 854 E Ft**, az előző évhez képest a csökkenés **597 387 E Ft**.

F. KÖTELEZETTSÉGEK záró állomány **8 245 700 E Ft**, az előző évhez képest **345 789 E Ft-tal** növekedett, az alábbiak szerint:

I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás állománya **4 477 526 E Ft**, az előző évhez képest **78 518 E Ft-tal** növekedett. Itt mutatjuk ki a Gödöllői kötvény állományát: **887 663 E Ft**, és a Pelikán kötvény állományát: **3 589 863 E Ft**. A növekedés az értékelési eljárás eredménye.

2. Beruházási és fejlesztési célú hitelek állománya: **914 081 E Ft**, a csökkenés az előző évhez képest: **59 962 E Ft**, ebből a Polgármesteri Hivatal: **855 072 E Ft**, a Hulladékgazdálkodási társulás hitele: **59 009 E Ft** összeggel az analitikus és főkönyvi nyilvántartással egyezően. A fejlesztési célú hitelek 2010. évben esedékes törlesztések összegét **57 971 E Ft-ot**, a rövidlejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a mérlegben.

3. Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya: **1 828 323 E Ft**, a növekedés az előző évhez képest: **208 672 E Ft**. Itt mutatjuk ki a G – Magistratus részvény és Környezetvédelmi beruházási kötelezettséget. A hosszú lejáratú kötelezettségek összegéből a 2010. évben esedékes törlesztések összegét: **8 737 E Ft -ot** rövid lejáratú között mutatjuk ki a mérlegben.

II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK mérleg szerinti záró állománya **799 543 E Ft**, az előző évhez képest **149 221 E Ft**, növekedett, ebből intézményi rövid lejáratú kötelezettség **14 037 E Ft**, Polgármesteri Hivatal: **785 506 E Ft**.

1. Szállítói kötelezettségek (beruházási, működési) szolgáltatásból összesen **191 772 E Ft**, a növekedés az előző évhez képest: **30 921 E Ft**, ebből a Hivatalnál **182 783 E Ft**, Intézményi kötelezettség: **8 989 E Ft**, a tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség: **191 772 E Ft**.

2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya **607 771 E Ft**. Itt mutatjuk ki az államháztartással szembeni kötelezettség: **25 225 E Ft**, (illeték + Áfa + rehabilitációs hozzájárulás).

Iparüzési adó miatti feltöltés: **367 771 E Ft**, helyi adó túlfizetés: **52 299 E Ft**.

Támogatási program előlege miatti kötelezettség: **76 728 E Ft**. A fejlesztési célú beruházási hitelek közül 2010. évben esedékes törlesztő részletek összegét összesen: az MFB hitel: **57 971 E Ft**. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztő részlete G – Magistratus részvény 2010. évi törlesztő részlete: **8 737 E Ft**. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség: **19 040 E Ft**.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások záró állománya összesen **226 226 E Ft**, mely tartalmazza a 2010. évi január havi finanszírozás összegét, függő adóbevételek összegét, a költségvetési elszámolási számlán kezelt letét állományát, valamint a letéti számla (költségvetésen kívüli számla) záró állományát.

Társasági részesedések értékelése

A **Municipál Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Rt**-nél az Önkormányzat **26.330 E Ft** összegű részvénycsomaggal tulajdonos. A társaság tevékenységét a befektetési céllal tulajdonolt cégek tevékenysége és azok eredményessége határozza meg döntően. A társaság

vagyona az előző évhez képest 69,48 %-kal nőtt. A vagyon piaci értékének változása azonban csak közvetetten, nagyjából a tulajdonolt cégek piaci értékének változásán keresztül értékelhető. A Társaság befektetett pénzügyi eszközei 208,89 %-ra nőttek, míg a követeléseik 84,40 %-ra csökkentek az előző évihez képest. Az évet a Társaság 55.590 E Ft veszteséggel zárta. A saját tőke 10,18 %-kal csökkent. A Társaságban tulajdonolt önkormányzati részvénycsomag 2009. december 31-i értékelésekor értékvesztéssel nem számoltunk.

A **Gödöllői Ipari Park Kereskedelmi, Agrár és Innovációs Rt**-nél az Önkormányzat 10.000 E Ft összegben részvényes. A társaság mérleg szerinti eredménye: -26.254 E Ft. (A társaság tevékenységében eddig a ráfordítás volt meghatározó, ennek bevételekre gyakorolt hatása 2008 évben mutatkozott először, a társaság az évet 88.091 E Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta). A saját tőke összege 12,80 %-kal nőtt az előző évhez képest, a jegyzett tőke összege változatlan. Összességében a Társaságban tulajdonolt önkormányzati részvény 2009. december 31-i értékelésekor értékvesztéssel nem számoltunk.

A **Gödöllői Agrárközpont Közhasznú Társaság**-ban az önkormányzat 500 E Ft részesedéssel bír. A Társaság az előző évi 23.565 E Ft eredményhez képest, 56.625 E Ft eredménnyel zárta a 2008. évet. A saját tőke az előző évhez képest 94,53 %-kal nőtt. Az önkormányzat a társaságba befektetett összeg esetében értékvesztést nem alkalmazott.

A 1711111 sz. főkönyvön nyilvántartott, az önkormányzat által alapított társaságokba fektetett vagyoni betét összegét, a társaságok 2008. évi mérlegbeszámolóinak alapján értékeltük. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a társaságok mérleg szerinti eredményét, a mérleg főösszegét, a saját tőke és a jegyzett tőke változását 2007-ről 2008-re (E Ft-ban).

Társaságok neve	Mérleg főösszeg	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke	Jegyzett tőke
	2007/2008	2007/2008	2007/2008	2007/2008
VÜSZI KHT. előző év	843.615	110.417	496.595	200.000
tárgy év	857.990	118.601	615.196	200.000
Távhő Kft. előző év	344.176	18.847	143.626	83.000
tárgy év	309.517	-7.695	135.931	125.000
Piac Kft. előző év	54.614	4.618	30.927	3.000
tárgy év	60.512	4.017	34.944	3.000
Kalória KHT. Előző év	155.197	4.210	45.521	3.000
Tárgy év	168.691	8.256	53.777	3.000
Műv.Ház KHT. előző év	54.542	1.238	33.728	11.000
Tárgy év	54.572	172	33.900	11.000
G. K. Kastély KHT. előző év	2.915.947	-28.661	1.243.571	2.017.090
tárgyév	3.020.247	108.124	2.152.075	2.019.470

Az önkormányzat által alapított társaságok nyereségesen működtek, az előző évhez képest egy kivétellel emelkedett a mérleg szerinti eredményük, és a saját tőkéjük.

A **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság**-ban az Önkormányzatnak 319.470 E Ft részesedése van. A Társaság a 2008. évet 108.124 E Ft összegű mérleg szerinti eredménnyel zárta. A saját tőke az előző évihez képest 73 %-kal nőtt. Az önkormányzat a társaságba befektetett összeg esetében értékvesztést nem alkalmazott.

Hitel és pénzügyi műveletek

1./ A Fejlesztési célú hitelek nyitó állománya:	971.014.494 Ft
2009 évi törlesztés MFB hitel Raiffeisen Bank Zrt.	- 57.971.012 Ft
Záró egyenleg:	913.043.482 Ft

A záró hitelállomány következő évi törlesztő részletét: az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek közé átvezettük.	57.971.012 Ft-ot
A 2010 évi törlesztő részlettel csökkentett záró állomány:	855.072.470 Ft
A Hulladékgyűjtési Társulás beruházási hitele:	61.000.000 Ft
Összesen:	916.072.470 Ft
2./ Fejlesztési célú kötvénykibocsátás nyitó állománya:	4.399.006.765,95 Ft
2009. dec.31.-i értékelés	78.518.965,05 Ft
Záró állomány:	4.477.525.731 Ft

Ebből:

Gödöllő kötvény:	872.096.365,95 Ft
2009. dec.31.-i értékelés	15.566.265,05 Ft
2009.dec.31. összesen:	887.662.631 Ft
Pelikán Kötvény:	3.526.910.400,- Ft
2009. dec.31.-i értékelés	62.952.700,- Ft
2009. dec.31. összesen:	3.589.863.100,- Ft

A svájci frank alapú kötvényekből fennálló, hosszú lejáratú kötelezettség állományt a 249/2000. (XII.24.) Korm.rend. 33. § (1) bek. szerint év végén értékelni kell a deviza előző évi értéke alapján, és amennyiben az árfolyam változás tartósnak bizonyul, át kell értékelnünk a mérleg szerinti követelést. Ez az értékelési különbözet 78,5 M Ft. A 2006 áprilisában kibocsátott „Gödöllő” kötvény törlesztése szerződés szerint a futamidő végén 2026 évben történik, míg a 2007. novemberben kibocsátott „Pelikán” kötvény törlesztése 3 év türelmi idő elteltével 2011. évben kezdődik.

H.

2009.évi önkormányzati támogatások elszámolása

Polgármesteri keretből nyújtott speciális célú támogatások

A *Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.* részére támogatásként 50 E Ft került átutalásra Czigány Györg: Lámpaláz c. könyvének megjelentetéséhez.

A *Máriabesnyői Nagboldogasszony Bazilika* 80 E Ft támogatásban részesült, melyet Besnyői Passió bemutatására használtak fel.

A *Flór Ferenc Kórház a Lakosságért Közalapítvány* 50 E Ft támogatást kapott a kórház alapításának 30. évfordulója és a névadó 200. születésnapja alkalmából megjelenő jubileumi könyv kiadásához.

A *Rákóczi Szövetség* 50 E Ft támogatásban részesült beiratkozási ösztöndíj program támogatásához.

A *Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány* 50 E Ft támogatást kapott a gödöllői orvos, fogorvos és gyógyszerész nap megrendezéséhez.

A *Velo Alapítvány* részére 50 E Ft támogatás került leutalásra a Nemzeti vágtán való részvételhez.

A *Z-füzetek Alapítvány* 50 E Ft támogatásban részesült, melyet Czigány Ildikó új novellás kötetének kiadásához használt fel.

A *Gödöllői Kulturális és Szociális Egyesület* részére 50 E Ft támogatást biztosított a Harmóniában című gyereknap megrendezéséhez.

A *Magyar Keresztény Szövetség* 40 E Ft támogatást kapott a Márton Szabolcs Labdarúgó Emlékkupa megrendezéséhez.

A Madách Imre Szakközépiskola 50 E Ft-ot fordított a giesseni diákok vendéglátására.

A *Socius Kör Közhasznú Egyesület* részére 20 E Ft került támogatásként leutalásra a Gödöllői Születés Napok megrendezéshez. Az Egyesület 1 E Ft-ot nem használt fel, melyet visszautalt az önkormányzat számlájára.

A *Julianus Barát Alapítvány* részére az önkormányzat 50 E Ft-ot biztosított, melyet az alapítvány a Kárpát-háza temploma építéshez használt fel.

A *Gödöllői Kulturális és Szociális Egyesület* 250 E Ft összegű támogatást kapott, melyet Magyar nóta est megrendezéséhez használtak fel.

A *Kirchofer József Sportegyesület* 50 E Ft támogatásban részesült, melyet a Gödöllői Mini Maraton megrendezéséhez használtak fel.

A *Magyar Madártani és Term.véd. Egyesület* 30 E Ft támogatást kapott, melyet a gödöllői Waldorf Általános Iskola túskei táborozására fordítottak.

A *Országos Erdészeti Egyesület* az önkormányzattól 50 E Ft-ot kapott az Erdők a közjóért című kötet kiadásaira használták fel.

A *Hotel Expert Kft.* 250 E Ft támogatást kapott a Sisi és Diana ruha és divatverseny 2009. október 10-i megrendezéséhez.

A *Garabonciás Színtársulat* 50 E Ft támogatásban részesült, melyet a november 27-i Galóca című előadás megtartásához használtak fel.

A *Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány* 30 E Ft támogatást kapott a június 5-én Forrai Eszter költő vendéglátásának támogatásához.

A *Cavaletta Szimfonikus Egyesület* 100 E Ft támogatást kapott az Erdélyi kapcsolatok építéséhez, az adventi közös hangverseny költségeihez.

A *Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete* 100 E Ft támogatást kapott az Anconai Szerelmesek című zenés vígjáték költségeihez.

A *Gödöllői Futura Szabadegyetem Alapítvány* 20 E Ft támogatást kapott a Gödöllői Ottlik Kör megalakulásához.

A *Vankóné Dudás Juli Alapítvány* 50 E Ft támogatást kapott a Vankóné Dudás Juli díj adományozásához Széphalmi Zsolt koreográfusnak.

Nemzetközi keretből juttatott speciális célú támogatások felhasználása

A *Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány* 100 E Ft támogatásban részesült az "Anyám Fekete Rózsa" Magyar Nyelvű Nemzetközi Vers és Prózamondó találkozó megrendezéshez.

A *Szent István Király Római - Katolikus Plébánia* 50 E Ft támogatásban részesült Márton áron püspök szobrának elkészítéséhez.

A *Török Ignác Gimnázium* részére 50 Ft támogatás került átutalásra, melyet a Bajorországi Neustadt-i kiutazáshoz használt fel.

A *Szülők Gödöllői Premontrei Gimnáziumért Egyesület* 30 E Ft támogatást kapott Pintér Tamás mountainbike bajnok világkupa (Offenburg és Houffalize) futamra való kiutazásához.

A *Contunio Gödöllő Alapítvány* részére összesen 105 E Ft támogatás került átutalásra, melyből 25 E Ft-ot a Linz X. Európai Zenei Fesztiválon való részvételhez, 80 E Ft-ot EUROTEFF MUSIK fesztiválon való részvételhez használt fel.

Táboroztató nevelők tiszteletdíja

A Damjanich J. Általános Iskola 240 E Ft, a Hajós A. Ált. Iskola 690 E Ft, a Montágh I. Ált. Iskola 285 E Ft, az F. Chopin Zeneiskola 140 E Ft, az Erkel F. Ált. Iskola 480 E Ft, a Petőfi S. Ált. Iskola 205 E Ft, a Török Ignác Gimnázium 460 E Ft támogatást kapott a táboroztató nevelők tiszteletdíjának kifizetéséhez. **Iskolai névadó ünnepség támogatása**

A Damjanich J. Általános Iskola 100 E Ft, az Erkel F. Ált. Iskola 100 E Ft, a Hajós A. Ált. Iskola 150 E Ft, a F. Chopin Zeneiskola 150 E Ft, a Montágh I. Ált. Iskola 50 E Ft, a Petőfi S. Ált. Iskola 150 E Ft, a Török Ignác Gimnázium 100 E Ft támogatást kapott az iskolai névadó ünnepségek megrendezéséhez.

I.

Pénzmaradvány

A pénzmaradványt terhelő elvonások, korrekciók a 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 6.) sz. önkormányzati rendelet 13. § (3)-(4) és 14.§ (4),(5) pontja, valamint a 292/2009.(XII.19.)Korm.rendelet 213 §. alapján a következők:

Elvonások:

- végleges feladatmaradás miatti maradvány,
- kötött felhasználású állami támogatás maradvány,
- intézményi működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
- jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a végkielégítés és a juttatások kötelezettséggel nem terhelt maradványa,
- a bérmaradványhoz szükséges járulék összegét meghaladó járulék maradványa, továbbá

Korrekciók:

- az energia és közmű kiadások tervezett és tényadatának különbsége.

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványnak tekintendő

- az a tárgyévben befolyt bevétel, amelyhez a kapcsolódó kiadások teljesítése a következő évben esedékes, valamint
- a tárgyévi kötelezettségvállalások azon része, melynek pénzügyi teljesítésére a következő évben kerül sor.

Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a felügyeleti szerv vizsgálja felül és hagyja jóvá.

A pénzmaradvány elszámolását az 5. sz. táblán mutatjuk be. Eszerint Gödöllő Város 2009. évi költségvetési pénzmaradványa **2.764.554 E Ft**, melyből az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulása **57.029 E Ft**. Az 5/a. sz. táblán 2.707.525 E Ft összegben mutatjuk be a Polgármesteri Hivatal és intézményei, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványának felhasználási javaslatát. Az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás pénzmaradványát a Társulási Tanács fogadja el.

A jóváhagyott szabad pénzmaradvány felhasználható működési és felhalmozási célra egyaránt. Jutalom kifizetésre csak a bérmaradvány kötelezettséggel nem terhelt része használható fel.

A pénzmaradvány elszámolását az éves mérlegben kimutatott költségvetési tartalékból vezetjük le. A 2009. december 31-i záró pénzkészletet növeli a függő, átfutó költségvetési kiadás, csökkenti a függő, átfutó költségvetési bevétel. Az így korrigált összeg a költségvetési tartalék, illetve a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. Ezt az összeget tovább módosítja a 292/2009.(XII.19.)Korm.rendelet szerint elvonásra kerülő összeg, a kiutalt támogatás összege, a normatív és egyéb központi támogatások elszámolása, és a kötelezettségként kimutatott összegek, melyek teljesítése 2010-ben esedékes.

Gödöllő Város 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2009. (II.6.) számú önkormányzati rendeletének 13.§ (3)-(4) valamint a 14. § (4)-(5) bekezdése értelmében:

1. A tervezett közüzemi előirányzat a teljesítés alapján korrekcióra kerül,

	Elvonás
Egyesített Szociális Intézmény	-51 E Ft
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	-5.180 E Ft
Török Ignác Gimnázium	-1.671 E Ft
Városi Könyvtár és Inf.Központ	-1.030 E Ft
Összesen:	-7.932 E Ft

2. A személyi juttatás maradvány elvonás	
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	-2.444 E Ft
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	-5.273 E Ft
<u>Török Ignác Gimnázium</u>	<u>-2.515 E Ft</u>
Összesen:	-10.232 E Ft
3. Járulék maradvány elvonás összességében	
Egyesített Szociális Intézmény	-708 E Ft
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	-956 E Ft
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	-18.774 E Ft
Török Ignác Gimnázium	-1.889 E Ft
<u>Városi Könyvtár és Inf.Központ</u>	<u>-1.618 E Ft</u>
Összesen:	-23.945 E Ft
4. Feladatmaradás miatti korrekciók	
Normatív támogatási előirányzat maradvány:	
Egyesített Szociális Intézmény	-2 E Ft
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	-1.255 E Ft
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	-201 E Ft
<u>Török Ignác Gimnázium</u>	<u>-115 E Ft</u>
Összesen:	-1.573 E Ft
5. Bevételi többlet elvonás:	
Egyesített Szociális Intézmény	-1.905 E Ft
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	-723 E Ft
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	-946 E Ft
<u>Török Ignác Gimnázium</u>	<u>-48 E Ft</u>
Összesen:	-3.622 E Ft
Az intézményektől a fentiek alapján összesen 47.304 E Ft kerül elvonásra, ami a Polgármesteri Hivatal szabad maradványát növeli.	
6. A normatív kötött állami támogatások, központosított támogatások, egyéb államtól kapott átvett pénzeszközök jogcímen az elszámolás alapján összesen 10.300 E Ft visszafizetési kötelezettsége van az Önkormányzatnak az Államkincstár felé az alábbiak szerint:	
Kötött felhasználású közokt. normatív támogatás (ped.tovképzés,diáksport tám.)	-39 E Ft
Központosított támogatások	-139 E Ft
Jöv.különbség mérséklés igénybevételei kamat	-2.102 E Ft
Járulék megtakarítás miatti elvonás	-11.892 E Ft
A nem kötött felhasználású normatív támogatások, valamint a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímeneken egyenlegében összesen 3.872 E Ft illet meg minket az alábbiak szerint:	
Nem kötött felhasználású normatív támogatás	4.981 E Ft
Jövedelemkülönbség miatti mérséklés	-1.109 E Ft
7. Az intézmények kiutalatlan támogatása az alábbi:	
Tormay Károly Egészségügyi Központ	140 E Ft
Egyesített Szociális Intézmény	5.589 E Ft
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2.243 E Ft
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	135.285 E Ft
Török Ignác Gimnázium	13.110 E Ft
<u>Városi Könyvtár és Információs Központ</u>	<u>6.436 E Ft</u>
Összesen:	162.803 E Ft

Az önkormányzati intézmények elfogadásra javasolt pénzmaradványa az elvonások, kiegészítések eredményeként **265.453 E Ft**, a Polgármesteri Hivatalé **2.441.715 E Ft**, a Kisebbségi Önkormányzatoké pedig **357 E Ft**, mindösszesen **2.707.525 E Ft**.

8. Kötelezettséggel terhelt maradvány

a, A Polgármesteri Hivatalhoz 2009. év végén a Kábítószerügyi feladatokhoz kapcsolódóan befolyt **1.000 E Ft** pénzeszköz dologi kiadásként 2010. évben kerül felhasználásra.

b, A Hivatal 2009. évi kiadási előirányzatából az alábbi kötelezettséggel terhelt összegek húzódnak át 2010. évre:

- 2009. december havi bérek és egyéb személyi juttatás járulékkal (40.262 E Ft bér + 11.829 E Ft járulék)	52.091 E Ft
- Hivatal dologi működési kiadások	31.942 E Ft
- Közvetített szolgáltatás (dologi kiadás)	529 E Ft
- Intézményvezetők decemberi személyi juttatás, járulék (6.407 E Ft szem.jutt., 1.883 E Ft járulék)	8.290 E Ft
- Különleges gondozást ig.gyerm.fejleszt.(spec.célú kiadás)	348 E Ft
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás dologi kiadás	749 E Ft
- Városi marketing és kommunikáció (dologi kiadás)	162 E Ft
- Kullancs és szúnyogirtás (dologi kiadás)	600 E Ft
- Előre nem tervezhető környezetvédelmi feladatok (dologi kiadás)	60 E Ft
- Közműnyilvántartás (dologi)	5.049 E Ft
- Közvilágítás (dologi kiadás)	12.560 E Ft
- Szakértői közreműködés, hirdetés (dologi kiadás)	4.505 E Ft
- Erdészeti feladatok (dologi kiadás)	3.222 E Ft
- Bérbeadói feladatokhoz kapcs.költségek (dologi kiadás)	761 E Ft
- Közterületi rendezvények (dologi kiadás)	1.705 E Ft
- Polgári védelmi tevékenység (dologi kiadás)	5 E Ft
- Kártalanítás	18.831 E Ft
- Kamat kiadás	592 E Ft
- Intézményi karbantartás (dologi kiadás)	1.502 E Ft
- Egyesületi tagdíj	2.447 E Ft
- Volán támogatás (speciális célú támogatás)	7.000 E Ft
- VÜSZI Kht. támogatás (speciális célú támogatás)	17.380 E Ft
- Víziközmű Társulat támogatás (speciális célú támogatás)	2.376 E Ft
- <u>Polgármesteri céltartalék maradvány</u>	<u>50 E Ft</u>
Összesen:	172.756 E Ft

c, Fejlesztési kötelezettség

Polg.hiv.eszköz beszerzés **600 E Ft**

d, Polgármesteri Hivatal jutalmazásra fordítható szabad

- bérmaradványa 40.696 E Ft
- járuléka 10.988 E Ft

Összesen 51.684 E Ft

A Polgármesteri Hivatal összes áthúzódó kötelezettsége, valamint jutalmazásra felhasználható szabad kerete összesen: **226.040 E Ft**.

9. Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradvány

Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	21 E Ft
Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	180 E Ft
Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	110 E Ft

Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	43 E Ft
Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	3 E Ft
Összesen:	357 E Ft

A kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 357 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 272 E Ft az alábbiak szerint:

- a Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnak 2 E Ft mobiltelefon magáncélú használat adójára, 120 E Ft kirándulás buszki költségére, 20 E Ft folyóirat előfizetésére
- a Német Kisebbségi Önkormányzatnak 1 E Ft mobiltelefon magáncélú használat adójára, 85 E Ft a 2010. január végén megrendezésre került újévi fesztivál dologi kiadásaira
- a Görög Kisebbségi Önkormányzatnak 28 E Ft mobiltelefon magáncélú használat adójára, 13 E Ft útiköltségtérítésre
- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnak 3 E Ft irodaszer beszerzésre.

A Kisebbségi Önkormányzatok a fennmaradó 85 E Ft szabad pénzeszközt dologi kiadásokra kívánják felhasználni.

10. Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradványa	
2009. évi költségvetési pénzmaradvány	2.441.715 E Ft
2010. évi költségvetésben terjesztett maradvány	-1.341.249 E Ft
<u>Kötelezettséggel terhelt maradvány (juttalommal)</u>	<u>-226.040 E Ft</u>
Szabad pénzmaradvány	874.426E Ft ebből
- fejlesztési céltartalékba helyezhető szabad pénzmaradvány	860 E Ft
<i>ebből lakásalap céltartalék</i>	<i>20 E Ft</i>
- általános tartalékba helyezhető szabad pénzmaradvány	873.566 E Ft

11. Gödöllő Város bevételi előirányzat változása	
Önkormányzat költségvetési pénzmaradványa	2.707.168 E Ft
<u>Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa</u>	<u>357 E Ft</u>
Gödöllő Város pénzmaradványa mindösszesen:	2.707.525 E Ft
2009. évi költségvetésben terjesztve	1.341.249 E Ft
Előirányzat változás összesen:	1.365.919 E Ft.

Gödöllő, 2010. március „26.”

Dr. Gémesi György
polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Kerekesné Gombos Kinga
szervezési vezető-tanácsos

**..... / 2010. (.....) rendelet Gödöllő város
2009. évi zárszámadásáról**

A Képviselő-testület Gödöllő város 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2009. évi
- egységes pénzalapjának bevételi teljesítését
az 1. sz. tábla szerint, az auditált összegben 17.583.661 E Ft
- az intézményi kiadások teljesítését a 2. sz.
tábla szerint, az auditált összegben 14.804.002 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítéseit
a 2/a. sz. tábla szerint 5.582.468 E Ft
összegben állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét
2009. december 31-i állapot szerint a 4.sz.táblában
részletezettek, és a szöveges indokolás alapján 35.696.938 E Ft
összeggel jóváhagyja.
- 3.§ A Képviselő-testület Gödöllő város 2009. évi
pénzmaradvány elszámolását az 5. sz. tábla alapján 2.764.554 E Ft
összegben és a
pénzmaradvány felhasználást az 5/a számú tábla alapján 2.707.525 E Ft
összegben állapítja meg, ebből
- működési pénzmaradvány -1.401.616 E Ft
- fejlesztési pénzmaradvány -1.305.909 E Ft
4. § A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi zárszámadását 652 E Ft
bevétellel 631 E Ft
kiadással, és
pénzmaradványát 21 E Ft
összegben a 9.sz.tábla szerint tudomásul veszi.
5. § A Képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi zárszámadását 915 E Ft
bevétellel 735 E Ft
kiadással, és
pénzmaradványát 180 E Ft
összegben a 10.sz.tábla szerint tudomásul veszi.

6. § A Képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadását
bevéttel 824 E Ft
kiadással, és 714 E Ft
pénzmaradványát 110 E Ft
összegeben a 11. sz. tábla szerint tudomásul veszi.
7. § A Képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadását
bevéttel 801 E Ft
kiadással, és 758 E Ft
pénzmaradványát 43 E Ft
összegeben a 12. sz. tábla szerint tudomásul veszi.
8. § A Képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadását
bevéttel, 749 E Ft
kiadással, és 746 E Ft
pénzmaradványát 3 E Ft
összegeben a 13. sz. tábla szerint tudomásul veszi.
9. § A Képviselő-testület tudomásul veszi a zárszámadás előterjesztéséhez bemutatott
- az önkormányzat összevont mérlegét a 8.sz. tábla,
- hitelállomány változást a 3/b tábla,
- a közvetett támogatásokat a 7. sz. tábla szerint.
10. § A Képviselő-testület behajthatatlanság miatt elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal követelés állományából véglegesen törlésre kerüljön a Tűztorony Sütő és Húsipari Kereskedelmi Kft 3.188.728 Ft összegű bérleti díj tartozása.
11. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített mérleg beszámolóját a 15.sz.tábla szerint 35.696.938 E Ft
összeeggel elfogadja.
12. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 16.sz.tábla alapján 17.583.661 E Ft
bevéttel, és 14.804.002 E Ft
kiadással elfogadja.
13. § A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 17.sz.tábla szerint 2.764.554 E Ft
összegeben elfogadja.

14. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a FEUVE rendszer működtetéséről.

15. § A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati körön kívülre adott összesen 894.539 E Ft támogatás elszámolását az előterjesztésben foglaltak szerint.

16.§. A Képviselő-testület az alábbi szervezetek, alapítványok

- Magyar Autóklub 50 E Ft
- Huzella és Tsa.Bt. 80 E Ft

további támogatását felfüggeszti addig az időpontig, amíg a 2009. évben kapott támogatás felhasználásáról el nem számolnak.

17. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Gödöllő, 2010.március „....”

Dr.Gémesi György
polgármester

Dr.Nánási Éva
címetes főjegyző

**Gödöllő Város Összesített
2009. évi bevételei**

1. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek	532 189	342 480	570 412	788 723
Polgármesteri Hivatal	395 237	222 264	434 304	641 916
Intézmények működési bevétele	136 952	120 216	136 108	146 807
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	3 461 062	3 417 259	3 389 372	3 863 096
Helyi adóbevételek	2 606 046	2 465 000	2 465 000	2 919 775
- ebből Építményadó	453 293	440 000	440 000	450 524
Telekadó	124 517	120 000	120 000	123 631
Iparüzési adó	2 028 236	1 900 000	1 900 000	2 341 253
Idegenforgalmi adó		5 000	5 000	4 367
Talajterhelési díj	26 504	15 000	15 000	15 726
Luxusadó	2 998			50
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	16 123	14 000	14 000	17 025
Gépjárműadó	234 449	220 000	220 000	231 470
Személyi jövedelemadó	472 136	562 605	534 718	534 718
Személyi jövedelemadó helyben maradó	619 206	702 263	702 263	702 263
Jövedelem különbség mérséklés	-147 070	-139 658	-167 545	-167 545
Termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadó				82
Egyéb sajátos bevételek	102 806	140 654	140 654	144 250
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 993 251	3 759 739	3 959 784	4 651 819
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Önkormányzati ingatlanértékesítés	149 287	626 852	626 852	480 000
Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés	69 065	88 337	88 410	144 423
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	31 941	30 703	30 703	18 206
Osztalék, hozam, valutaárfolyam	3 021			7 000
Vagyon bérbeadások bevétele	151 696	166 444	166 444	164 523
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	7 651		2 376	25 168
Használati jog értékesítés			5 146	5 146
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	1 332			568
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN	413 993	912 336	919 931	845 034
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
Normatív támogatás	1 651 140	1 609 452	1 620 802	1 620 802
Központosított támogatás	267 974		470 006	470 006
Kötött normatív támogatás	491 820	532 188	549 948	549 948
Egyéb központi támogatás	194 716			
Céljellelű decentralizált támogatás			2 795	2 795
Színház támogatása	5 500		8 000	8 000
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 611 150	2 141 640	2 651 551	2 651 551
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	186 418	84 125	169 626	175 009
Intézményi működési célú pénzeszközök - Polgármesteri Hiv.	108 282	83 725	117 820	114 934
- Intézmények	78 136	400	51 806	60 075
2. OEP finanszírozás	474 729	458 339	462 530	462 530
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	472 181	455 766	459 957	459 957
Iskolaegészségügy	2 548	2 573	2 573	2 573
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	181 973	209 515	260 676	265 669
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000			
TEÚT 1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás		16 348		
Játszótér felújítási támogatás	6 000			
P+R parkoló 25 % előleg		35 409		
Szent István téri játszótér felújítás kp. támogatás		2 795		
Norvég pályázat 10 % előleg		44 652		
KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés támogatása		24 735		
ESZI akadálymentesítés			18 896	18 896
ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezeti-működési strukt. bevez.			4 974	4 974
Tormay K. EU-i Központ akadálymentesítési pályázat tám.		25 000	25 000	25 000
Zöld Óvodához támogatás		60 576	210 661	210 661
Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	89 874			4 993
Környezetvédelmi céltartalék átvétel VÜSZI-től	83 600			
Tormay Egészségügyi Közalapítványtól átvett pénz	377		999	999
Erkel F. Általános Iskola átvett pénz			146	146
Török Ignác Gimnázium	1 122			
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	843 120	751 979	892 832	903 208

**Gödöllő Város Összesített
2009. évi bevételei**

I. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	5 838	5 700	16 553	15 425
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000	1 000	1 000	
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 838	4 700	4 700	4 572
Gödöllői Hulladék-gazdálkodási Kft. kölcsön visszafizetés			10 853	10 853
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	3 322 968	2 587 467	3 203 578	3 203 578
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 190 320	10 158 861	11 644 229	12 270 615
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	4 109	2 854	3 941	3 941
központosított állami támogatás	2 775	2 854	2 854	2 854
Feladatalapú központosított támogatás	823		416	416
működési bevétel	48		60	60
átvett pénzeszköz	330			
pénzmaradvány	133		611	611
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	11 194 429	10 161 715	11 648 170	12 274 556
VII. FORRÁSHIÁNY				
Beruházási hitel				
Kötvény kibocsátás				
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	11 194 429	10 161 715	11 648 170	12 274 556
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék-gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás bevételei	524 205	6 041 615	6 393 201	5 200 809
működési bevétel	82 553	44 086	356 122	504 230
pénzmaradvány	3 455			175 145
felh. célú átvett pénzeszköz	377 197	5 997 529	6 037 079	4 521 434
hitel	61 000			
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZ.	11 718 634	16 203 330	18 041 371	17 475 365
- ebből költségvetési bevételek mindösszesen	11 657 634	16 203 330	18 041 371	17 475 365
- ebből finansz. célú pénzügyi műveletek bevétele mindössz.	61 000			

Függő, átfutó bevétel

-30 019

PM visszatérülés

138 315

Auditált bevétel mindösszesen

17 583 661

Intézményfinanszírozás

3 144 231

Pénzmar.pénzforg.nélküli igénybevétel

-3 379 334

Pénzforgalmi bevétel mindösszesen

17 348 558

Polgármesteri Hivatal bevételei
2009. év

I/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 856 299	3 639 523	3 823 676	4 505 012
I./1. Intézményi működési bevételek	395 237	222 264	434 304	641 916
Családi Iroda	3 060	3 000	3 000	2 290
Okmányiroda	9 061	8 500	8 500	9 537
Közterület-foglalási díj	21 739	17 000	19 216	15 053
Közterületi rendezvény	241	240	240	290
Garázközterület	1 347	1 030	1 030	1 360
Földterület bérlet, haszonbér	933	970	970	941
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	9 387	10 185	10 185	19 768
Posta jutalék	903	900	900	2 354
Állami gyermekgondozási díj	92	30	30	180
ÁFA visszatérülés	5 542	5 820	5 820	90 782
Kamat (Pü.befekt. kamata is), árfolyamnyereség	237 865	150 000	150 000	264 737
Áru és készletértékesítés	4 151	4 000	4 000	3 489
Kötbér, bánatpénz, kártérítés	12 000			
Fordított ÁFA bevétel	68 727		207 908	207 908
Továbbszámlázott kiadások bevétele	20 189	20 589	22 505	23 227
I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 461 062	3 417 259	3 389 372	3 863 096
Helyi adóbevételek	2 606 046	2 465 000	2 465 000	2 919 775
- ebből Építményadó	453 293	440 000	440 000	450 524
Telekadó	124 517	120 000	120 000	123 631
Iparüzési adó	2 028 236	1 900 000	1 900 000	2 341 253
Idegenforgalmi adó		5 000	5 000	4 367
Talajterhelési díj	26 504	15 000	15 000	15 726
Luxusadó	2 998			50
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	16 123	14 000	14 000	17 025
Gépjárműadó	234 449	220 000	220 000	231 470
Személyi jövedelemadó	472 136	562 605	534 718	534 718
Személyi jövedelemadó helyben maradó	619 206	702 263	702 263	702 263
Jövedelemkülönbség mérséklés	-147 070	-139 658	-167 545	-167 545
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó				82
Egyéb sajátos bevételek	102 806	140 654	140 654	144 250
<i>Lakbérbevételek</i>	<i>5 833</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 752</i>
<i>Lakbérbevétel Deák Ferenc tér</i>	<i>12 507</i>	<i>12 835</i>	<i>12 835</i>	<i>13 821</i>
<i>Lakáshasználati díjak</i>	<i>1 725</i>	<i>1 629</i>	<i>1 629</i>	<i>818</i>
Nem lakáscélú bérletdíjak (Deák téri garázs is)	36 616	18 165	18 165	19 189
G-Magistratus bérleti díj	40 238	102 025	102 025	97 438
Egyéb bevételek	5 887			7 232
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	413 993	912 336	919 931	845 034
Telekértékesítés (Kazinczy u. 44., Petőfi tér 4-6., Rézgomos, 6270/21-23.hrsz.-ú ingatlan, 8033.hrsz.-ú ingatlan)	149 287	626 852	626 852	480 000
Egyéb ingatlanértékesítés (kisajátít. kapcs. ing. ért., Dózsa Gy. út 1-3. és 12., 8107.hrsz.-ú ingatlan)	69 065	88 337	88 410	144 423
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	31 941	30 703	30 703	18 206
Osztalék, hozam	3 021			7 000
Tárgyi eszköz értékesítés	1 332			568
Vagyonbérbeadások bevétele	151 696	166 444	166 444	164 523
- DMRV bérleti díj	118 137	132 397	132 397	129 783
- VÚSZI Nonprofit Kft. bérleti díj	4 240	4 240	4 240	3 180
- Gödöllői Hulladékgyűjtési Kft. bérleti díj				1 225
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	396	396	396	330
- Piac Kft bérleti díj	3 960	3 960	3 960	4 043
- Kalória Nonprofit Kft. bérleti díj	963	1 451	1 451	1 462
- Távhő Kft. bérleti díj	24 000	24 000	24 000	24 500
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	7 651		2 376	25 168
Használati jog értékesítés			5 146	5 146
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	2 611 150	2 141 640	2 651 551	2 651 551
Normatív támogatás	2 142 960	2 141 640	2 170 750	2 170 750
- Normatív támogatás nem kötött	1 651 140	1 609 452	1 620 802	1 620 802
- Kötött normatív támogatás	491 820	532 188	549 948	549 948
Közzoktatási célú kötött támogatás	36 869	39 879	39 879	39 879
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 249	5 214	5 214	5 214
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	31 620	33 304	33 304	33 304
- Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása		1 361	1 361	1 361
Tűzoltóság kötött támogatása	331 388	366 789	366 789	366 789
Szociális feladatok kötött támogatása	123 563	125 520	143 280	143 280
- Időskorúak járadéka	2 544	2 924	1 866	1 866
- Rendszeres szociális segély	45 741	20 056	20 872	20 872
- Lakásfenntartási támogatás	9 562	8 640	10 269	10 269
- Ápolási díj	54 216	55 533	52 393	52 393
- Rendelkezésre állási támogatás		13 680	25 683	25 683
- Közcélú foglalkoztatás	10 776	23 916	31 426	31 426
- Szociális továbbképzés támogatása	724	771	771	771

**Polgármesteri Hivatal bevételei
2009. év**

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központosított támogatás	267 974		470 006	470 006
- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	117 550			
- 2009. évi keresetkiegészítés			98 687	98 687
- Hivatásos tűzoltóság kiegészítő támogatás	19 400			
- Minőségbiztosítási feladatok támogatása			1 498	1 498
- 2007. évi jövedelem differenciálódás	52 136			
- 2008. évi jövedelem differenciálódás			35 296	35 296
- Zenekarok támogatása	4 000		7 500	7 500
- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	833		830	830
- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	2 817		2 806	2 806
- Közműfejlesztési támogatás	14 218		6 319	6 319
- Belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása	10 847		15 000	15 000
- Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	5 607		4 769	4 769
- Alapfokú művészetoktatás támogatása	4 973		5 134	5 134
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek fejlesztési támogatása	1 095			
- 2009. évi integrációs felkészítés támogatása			2 017	2 017
- Szakmai és informatikai fejl. feladatok tám.	11 941		18 343	18 343
- Integrációs pótlék támogatása			4 587	4 587
- Gyógypedagógiai pótlék támogatása			3 819	3 819
- Osztályfőnöki pótlék támogatása			2 936	2 936
- EU-s pályázati saját forrás kiegészítés	16 604		230 453	230 453
- Létszámcsökkentési támogatás			11 210	11 210
- Nyári szociális gyermekékeztetés	1 607		2 537	2 537
- Nemzetiségi tankönyvek támogatása			135	135
- Óvodáztatási támogatás			80	80
- Érettségi lebonyolítási támogatás			1 411	1 411
- Bölcsődék infrastrukturális fejlesztésének támogatása			12 660	12 660
- 2008. évi integrációs felkészítés támogatása	3 771		1 979	1 979
- Pedagógiai szakszolgálatok fejl. támogatása	516			
- Vízidíj visszafizetés	59			
Egyéb központi támogatás	194 716			
- 2007. évi 13. havi bér kifizetéséhez hozzájárulás	109 471			
- Tűzoltóság bérpolitikai támogatása	14 802			
- Tűzoltóság nyugdíj tv. miatti vált. Támogatása	4 526			
- Tűzoltóság egyszeri támogatása	11 594			
- Eseti keresetkiegészítés támogatás	48 926			
- Előrehozott öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó támogatás	5 397			
Céljellegű decentralizált támogatás			2 795	2 795
Színház támogatás	5 500		8 000	8 000
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	291 304	295 813	379 924	382 031
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	110 830	86 298	120 393	117 507
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv.	108 282	66 527	93 809	90 923
- Közhasznú munkavégzés támogatása	2 556	100	100	205
- Közfoglalkoztatás szervezők foglalk. támogatása			912	912
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	68	59	59	
- Népszavazási hozzájárulás	5 093			
- EP választási hozzájárulás			4 918	4 918
- Adójutalék	9 888		10 342	10 342
- Gyermektartásdíj előleg	4 895		3 074	3 074
- Mozgáskorl. üzemanyag támogatása	2 126		1 734	1 734
- Rendsz. gyermekvéd. kedv.-hez kapcs. pénzübeli tám.	7 634	8 236	8 613	8 613
- Otthonteremtési támogatás	5 056		2 661	2 661
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	233	276	276	276
- Szakértői bizottság működési támogatása	630		860	860
- Gondozási szükséglet vizsgálati díj			144	114
- Szakszolgálat működési támogatás	61 360	57 856	57 856	54 954
- Katasztrófavédelemhez hozzájárulás	15			
- Kulturális szakemberek továbbképzése			640	640
- Kistérségi Önkormányzatok szakszolg. tám.	7 287			
- Kábitószervegyi Fórum			1 500	1 500
- Polgárőr Szövetségtől támogatás			120	120
- Érettségi támogatás	947			
- Érettségi támogatás jegyzői feladatokhoz	494			
Iskolaegészségügyi feladatok	2 548	2 573	2 573	2 573
Unió pályázat - működési célú pénzeszköz átvétel		17 198	24 011	24 011
- TÁMOP kompetencia alapú oktatás előleg		17 198	24 011	24 011
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	180 474	209 515	259 531	264 524
- Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000			
- TEÚT 1+1 pr. Útburkolatfelújítási támogatás (2008. évi)		16 348		
- Játsszóter felújítási támogatás	6 000			
- P+R parkoló előleg		35 409		

Polgármesteri Hivatal bevételei
2009. év

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- Szent István téri játszótér felújítási támogatás		2 795		
- Norvég pályázat előleg		44 652		
- KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés támogatása		24 735		
- ESZI akadálymentesítés			18 896	18 896
- ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezeti-működési strukt. bevez.			4 974	4 974
- Tormay K. EÜ-i Központ akadálymentesítési pályázat tám.		25 000	25 000	25 000
- Zöld Óvodához támogatás		60 576	210 661	210 661
- Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	89 874			4 993
- Környezetvéd. céltartalék átvétel VÜSZI-től	83 600			
V. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 838	5 700	16 553	15 425
Kölcsönök bevételei	5 838	5 700	16 553	15 425
- Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000	1 000	1 000	
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 838	4 700	4 700	4 572
- Gődöllői Hulladékgyűjtési Kft. kölcsön törlesztés			10 853	10 853
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 178 584	6 995 012	7 791 635	8 399 053
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 145 581	2 587 467	2 953 131	2 953 131
Költségvetési bevétel összesen	10 324 165	9 582 479	10 744 766	11 352 184
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	4 109	2 854	3 941	3 941
központosított állami támogatás	2 775	2 854	2 854	2 854
feladatalapú központosított támogatás	823		416	416
működési bevétel	48		60	60
átvett pénzeszköz	330			
pénzmaradvány	133		611	611
Költségvetési bevétel mindösszesen	10 328 274	9 585 333	10 748 707	11 356 125
VII. FORRÁSHIÁNY				
Beruházási hitel				
Kötvény kibocsátás				
POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	10 328 274	9 585 333	10 748 707	11 356 125

**Intézményi bevételek részletezése
2009. év**

E Ft-ban

Cím	Működési bevételek			Átvett pénzeszközök			ebből: OEP finanszírozás			Összesen		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 076	26 271	26 270	455 766	462 789	462 789	455 766	459 957	459 957	471 842	489 060	489 059
Egyesített Szociálkís Intézmény	61 166	61 166	63 156	300	6 011	5 935				61 466	67 177	69 091
Forrás Szoc. és Gyerm. Jóléti Szolg.	880	880	1 603	0	400	400				880	1 280	2 003
Számadó összesen:	27 261	31 354	39 725	100	36 262	43 876				27 361	67 616	83 601
Damjanich J. Általános Iskola	0	1 605	1 605	0	6 375	7 713				0	7 980	9 318
Erkel F. Általános Iskola	760	1 213	1 250	0	12 762	13 373				760	13 975	14 623
Hajós A. Általános Iskola	8 363	9 087	9 917	0	13 620	14 061				8 363	22 707	23 978
Montágh I. Általános Iskola	20	89	69	0	784	2 982				20	873	3 051
Petőfi S. Általános Iskola	1 283	1 663	2 181	0	767	1 424				1 283	2 430	3 605
F. Chopin Zeneiskola	15 750	15 830	16 861	100	1 417	1 417				15 850	17 247	18 278
Egyetem téri Óvoda	0	24	24	0	50	50				0	74	74
Kazinczy körúti Óvoda	0	0		0	0					0	0	0
Martinovics téri Óvoda	0	0		0	0					0	0	0
Palotakerti Óvoda	0	0		0	0					0	0	0
Szent János utcai Óvoda	0	0	18	0	0					0	0	18
Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0		0	0					0	0	0
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	0	0	2	0	487	487				0	487	489
1. sz. Bölcsőde	117	117	117	0	0					117	117	117
2. sz. Bölcsőde	0	209	237	0	0					0	209	237
3. sz. Bölcsőde	0	0		0	0					0	0	0
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	19	20	0	0					0	19	20
Tűzoltóság	0	0	4 356	0	0	2 369				0	0	6 725
Számadó Költségvetési Csoport	968	1 498	3 068	0	0					968	1 498	3 068
Török Ignác Gimnázium	5 018	6 622	6 877	0	2 255	2 255				5 018	8 877	9 132
Városi Könyvtár	4 890	4 890	4 858	0	2 282	2 303				4 890	7 172	7 161
Múzeum	4 925	4 925	4 318	0	2 909	3 619				4 925	7 834	7 937
Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:	9 815	9 815	9 176	0	5 191	5 922				9 815	15 006	15 098
Intézmények összesen:	120 216	136 108	146 807	456 166	512 908	521 177	455 766	459 957	459 957	576 382	649 016	667 984

Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatás elszámolása

I/c. tábla

Jogcím	2009. évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi módosított igényelt norm. tám. E Ft-ban	2009. évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogosult és mód. igényelt eltérése E Ft-ban
Települési önkormányzatok feladatai	65 661	65 661	65 661	0
- Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	33 496	33 496	33 496	0
- Községi közlekedési feladatok	16 320	16 320	16 320	0
- Települési sportfeladatok	15 845	15 845	15 845	0
Közzétartás	64 996	64 996	64 996	0
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	52 473	52 473	52 473	0
- alap-hozzájárulás	3 300	3 300	3 300	0
- okmányiroda működési kiadásai	26 053	26 053	26 053	0
- gyámügyi igazgatási feladatok	23 120	23 120	23 120	0
Építésügyi igazgatási feladatok	12 523	12 523	12 523	0
- térségi normatív hozzájárulás	5 861	5 861	5 861	0
- kieg. hozzájár. építésügyi igazgatási feladatokhoz	6 662	6 662	6 662	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 528	1 528	1 528	0
Üdülőhelyi feladatok	0	6 000	8 734	2 734
Közművelődési és közgyűteményi feladatok	33 623	33 623	33 623	0
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	33 623	33 623	33 623	0
Pénzbeli szociális juttatások	155 059	155 059	155 059	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	43 256	44 016	46 840	2 824
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	25 036	25 036	25 036	0
- szociális alapszolg. általános feladatai	12 518	12 518	12 518	0
- gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	12 518	12 518	12 518	0
Szociális étkeztetés - 2009	4 877	3 490	4 026	536
- a nyugdíjmin. 150 %-a alatti jövedelem esetén	2 094	546	728	182
- a nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén	1 695	1 856	2 018	162
- a nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	1 088	1 088	1 280	192
Házi segítségnyújtás - 2009	3 078	3 078	4 204	1 126
- a nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén	0	0	271	271
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	3 078	3 078	3 933	855
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 339	2 339	1 900	-439
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 293	6 440	6 225	-215
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	3 633	3 633	5 449	1 816
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	40 651	40 651	41 227	576
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	0	0	3 937	3 937
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - 2009	40 651	33 761	30 400	-3 361
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	0	0	4 134	4 134
- a nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén	0	0	773	773
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	40 651	33 761	25 493	-8 268
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	0	6 890	6 890	0
Hajléktalanok átmeneti intézményei	17 569	17 569	17 569	0
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	17 569	17 569	17 569	0
Gyermekek napközbeni ellátása	64 863	64 863	63 588	-1 275
Bölcsődei ellátás	64 278	64 278	63 198	-1 080
Ingyenes intézményi étkeztetés	585	585	390	-195

Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatás elszámolása

1/c. tábla

Jogcím	2009. évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi módosított igényelt norm. tám. E Ft-ban	2009. évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogosult és mód. igényelt eltérése E Ft-ban
Közüktatási alap-hozzájárulás	929 404	933 994	931 534	-2 460
Óvodai nevelés	242 638	247 228	251 038	3 810
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.				
1-2. nevelési év	26 180	26 520	26 520	0
3. nevelési év	142 290	146 540	146 540	0
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2009.09.01.-12.31.:				
1-3. nevelési év	74 168	74 168	77 978	3 810
Iskolai oktatás	473 785	473 785	469 383	-4 402
1-4 évfolyamos oktatás	221 478	221 478	219 785	-1 693
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.:				
1-2. évfolyam	68 340	68 340	68 340	0
3. évfolyam	37 060	37 060	37 060	0
4. évfolyam	43 180	43 180	43 180	0
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2009.09.01.-12.31.:				
1-2. évfolyam	33 443	33 443	32 258	-1 185
3. évfolyam	17 103	17 103	16 764	-339
4. évfolyam	22 352	22 352	22 183	-169
5-8 évfolyamos oktatás	252 307	252 307	249 598	-2 709
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.				
5-6. évfolyam	70 550	70 550	70 550	0
7-8. évfolyam	102 340	102 340	102 340	0
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2009.09.01.-12.31.:				
5-6. évfolyam	34 544	34 544	33 528	-1 016
7. évfolyam	19 473	19 473	18 627	-846
8. évfolyam	25 400	25 400	24 553	-847
9-13 évfolyamos oktatás	138 106	138 106	136 497	-1 609
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.				
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	45 050	45 050	45 050	0
11-13. évfolyam (gimnázium)	45 050	45 050	45 050	0
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2009.09.01.-12.31.:				
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	23 283	23 283	22 521	-762
11. évfolyam (gimnázium)	12 023	12 023	11 684	-339
12-13. évfolyam (gimnázium)	12 700	12 700	12 192	-508
Szakmai elméleti képzés (szakiskola)	5 435	5 435	6 027	592
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.				
11-12. évfolyam	4 080	4 080	4 080	0
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2009.09.01.-12.31.:				
11-12. évfolyam	1 355	1 355	1 947	592
Alapfokú művészetoktatás	34 380	34 380	34 041	-339
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.	22 440	22 440	22 440	0
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) ** 2009.09.01.-12.31.	11 176	11 176	10 837	-339

Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatás elszámolása

I/c. tábla

Jogcím	2009. évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi módosított igényelt norm. tám. E Ft-ban	2009. évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogosult és mód. igényelt eltérése E Ft-ban
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.	510	510	510	0
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.	254	254	254	0
Általános iskolai napközi foglalkozás, iskolaotthoni nevelés	35 060	35 060	34 548	-512
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.	9 520	9 520	8 670	-850
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.	1 530	1 530	1 360	-170
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) ** 2009.09.01-12.31.	4 911	4 911	10 245	5 334
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) ** 2009.09.01-12.31.	677	677	931	254
- Iskolaotthon 1-2. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.	7 480	7 480	7 480	0
- Iskolaotthon 3. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.	4 760	4 760	4 760	0
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.	340	340	340	0
- Iskolaotthon 1-3. évf. (telj. mutató alapján) ** 2009.09.01-12.31.	5 588	5 588	508	-5 080
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) ** 2009.09.01-12.31.	254	254	254	0
Közüktatási kiegészítő hozzájárulások	103 850	103 850	103 985	135
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1 121	1 121	1 277	156
01.01.-08.31.				
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	523	523	523	0
- tanulószerveződés alapján	358	358	358	0
09.01.-12.31.				
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	106	106	212	106
- tanulószerveződés alapján	134	134	184	50
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában	55 114	55 114	54 509	-605
Gyógypedagógiai ellátás 2009.01.01.-08.31.				
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap	640	640	640	0
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.	11 776	11 776	11 776	0
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	24 192	24 192	24 192	0
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	1 728	1 728	1 728	0
Gyógypedagógiai ellátás 2009.09.01.-12.31.				
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap	239	239	239	0
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.	4 462	4 462	4 844	382
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	11 408	11 408	10 516	-892
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	669	669	574	-95
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás	2 394	2 394	2 408	14
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 01.01.-08.31.	1 620	1 620	1 620	0

Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatás elszámolása

1/c. tábla

Jogcím	2009. évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi módosított igényelt norm. tám. E Ft-ban	2009. évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogosult és mód. igényelt eltérése E Ft-ban
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 09.01.-12.31.	774	774	788	14
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	9 504	9 504	10 093	589
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	763	763	763	0
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	363	363	975	612
- Két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	5 386	5 386	5 386	0
- Két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	2 199	2 199	2 153	-46
- Nyelvi felkészítő oktatás 09.01.-12.31.	793	793	816	23
Pedagógiai módszerek támogatása	31 907	31 907	31 612	-295
- minősített alapkú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2009.01.01.-08.31.	21 182	21 182	21 182	0
- minősített alapkú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2009.09.01.-12.31.	10 023	10 023	9 716	-307
- minősített alapkú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 2009.01.01.-08.31.	480	480	480	0
- minősített alapkú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 2009.09.01.-12.31.	222	222	234	12
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	3 810	3 810	4 086	276
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók				
- Gimnazisták, szakiskolások 01.01.-08.31.	2 604	2 604	2 604	0
- Gimnazisták, szakiskolások 09.01.-12.31.	1 206	1 206	1 482	276
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	88 992	88 992	91 439	2 447
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	74 020	74 020	76 485	2 465
- Normatív kedvezményben részesülők 01.01.-08.31.	48 707	48 707	50 137	1 430
- Normatív kedvezményben részesülők 09.01.-12.31.	24 353	24 353	25 068	715
- kiegészítő tám. az 5-6. évf.-os rendsz. gyermek.véd. kedvezményesek ingyenes étkeztetéséhez (2009)	960	960	1 280	320
Tanulók tankönyvellátásának támogatása	14 972	14 972	14 954	-18
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	11 790	11 790	11 850	60
- Általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához	3 182	3 182	3 104	-78
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)	1 609 452	1 620 802	1 625 783	4 981
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása	5 214	5 214	5 187	-27
01.01.-08.31.	3 471	3 471	3 471	0
09.01.-12.31.	1 743	1 743	1 716	-27
Pedagógiai szakszolgálat	33 304	33 304	33 304	0
01.01.-08.31.	21 987	21 987	21 987	0
09.01.-12.31.	11 317	11 317	11 317	0
Diákspporttal kapcsolatos feladatok támogatása	1 361	1 361	1 349	-12
01.01.-08.31.	905	905	905	0
09.01.-12.31.	456	456	444	-12
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)	39 879	39 879	39 840	-39
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	124 749	142 509	142 509	0
Időskorúak járadéka	2 924	1 866	1 866	0

Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatás elszámolása

I/c. tábla

Jogcím	2009. évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi módosított igényelt norm. tám. E Ft-ban	2009. évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogosult és mód. igényelt eltérése E Ft-ban
Rendszeres szociális segély	20 056	20 872	20 872	0
Lakásfenntartási támogatás	8 640	10 269	10 269	0
Ápolási díj	55 533	52 393	52 393	0
Rendelkezésre állási támogatás	13 680	25 683	25 683	0
Közcélú foglalkoztatás támogatása	23 916	31 426	31 426	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	771	771	771	0
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)	125 520	143 280	143 280	0
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása				
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz	350 835	350 835	350 835	0
A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	350 835	350 835	350 835	0
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása	15 954	15 954	15 954	0
A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	7 884	7 884	7 884	0
A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	6 570	6 570	6 570	0
Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához	1 500	1 500	1 500	0
Összesen tűzoltóság kötött felhasználású normatív támogatása (8. sz. mell.)	366 789	366 789	366 789	0
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)	532 188	549 948	549 909	-39

Mindösszesen normatív támogatások	2 141 640	2 170 750	2 175 692	4 942
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Helyben maradó SZJA	702 263	702 263	702 263	0
Jövedelem különbség mérséklés	-139 658	-167 545	-168 654	-1 109
Összes állami forrás:	2 704 245	2 705 468	2 709 301	3 833

* 2.550.000 Ft/telj. mutató/év 8 havi időarányos része

** 2.540.000 Ft/telj. mutató/év 4 havi időarányos része

Összes központi támogatás	2009. évi igényelt normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi módosított igényelt norm. tám. E Ft-ban	2009. évi jogosult normatív támogatás E Ft-ban	Jogosult és mód. igényelt eltérése E Ft-ban
Nem kötött normatív támogatás	1 609 452	1 620 802	1 625 783	4 981
Kötött normatív támogatás	532 188	549 948	549 909	-39
Normatív támogatás összesen	2 141 640	2 170 750	2 175 692	4 942
Személyi jövedelemadó	702 263	702 263	702 263	0
Jövedelem különbség miatti elvonás	-139 658	-167 545	-168 654	-1 109
Mindösszesen:	2 704 245	2 705 468	2 709 301	3 833

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2009. január 1-jén	3 319 882
ebből - Bankszámlák egyenlege	3 318 560
- Pénztár egyenlege	1 322
Bevételek (+)	17 348 558
Kiadások (-)	17 948 233
Záró pénzkészlet 2009. december 31-én	2 720 207
ebből - Bankszámlák egyenlege	2 719 037
- Pénztár egyenlege	1 170

Gödöllő Város
2009. évi összesített kiadásai

2.sz.tábla

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás			- dologból közüzemi kiadás		
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	472 212	544 273	522 657	284 353	310 179	291 794	87 355	89 241	86 010	100 504	142 991	142 991			0
2.	Egyesített Szociális Intézmény	193 728	199 654	190 238	97 241	99 352	92 548	30 862	29 756	27 366	65 525	67 282	67 160	18 261	18 261	18 210
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	332 567	354 781	345 730	42 003	43 911	38 606	28 539	28 361	26 599	26 453	28 819	28 072	4 977	4 977	5 422
4.	Damjanich J. Általános Iskola	146 885	190 522	178 594	104 298	130 296	122 184	32 764	38 929	35 756	9 823	20 221	19 578			0
5.	Erkel F. Általános Iskola	257 378	310 559	286 628	183 639	211 964	196 355	58 328	66 948	59 921	15 411	23 518	22 223			0
6.	Hajós A. Általános Iskola	218 989	262 276	246 349	151 339	174 021	163 657	48 602	54 562	50 233	19 048	26 844	25 993			0
7.	Montágh I. Általános Iskola	118 904	134 520	125 081	83 904	91 822	85 274	26 910	28 892	26 177	8 090	13 032	12 883			0
8.	Petőfi S. Általános Iskola	213 693	238 335	217 657	150 195	167 414	154 001	48 285	52 761	47 511	15 213	16 720	14 704			0
9.	F. Chopin Zeneiskola	142 870	166 357	155 204	103 978	119 712	112 061	33 357	37 698	34 453	5 535	6 396	6 141			0
10.	Egyetem téri Óvoda	33 939	39 811	36 695	24 206	28 194	26 240	7 684	8 694	7 891	2 049	2 585	2 226			0
11.	Kazinczy körúti Óvoda	33 702	38 444	34 446	23 918	27 130	24 475	7 590	8 273	7 525	2 194	3 041	2 446			0
12.	Martinovics utcai Óvoda	33 451	39 757	36 816	23 939	28 334	26 218	7 629	8 731	7 988	1 883	2 555	2 473			0
13.	Palotakerti Óvoda	74 923	86 067	79 614	53 836	62 055	57 616	17 209	19 335	17 388	3 878	4 392	4 325			0
14.	Szent János utcai Óvoda	93 470	105 947	97 414	67 458	76 893	71 475	21 265	23 377	21 479	4 747	5 571	4 354			0
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda	63 286	73 208	68 808	44 425	51 647	48 217	14 120	15 914	14 981	4 741	5 647	5 610			0
16.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	52 176	63 124	58 345	37 040	45 112	41 987	12 138	14 222	12 597	2 998	3 790	3 761			0
17.	1. sz. Bölcsőde	40 980	46 530	43 037	28 709	33 658	30 803	9 036	9 551	9 381	3 235	3 321	2 853			0
18.	2. sz. Bölcsőde	25 029	28 106	26 105	17 659	20 326	18 419	5 469	5 714	5 622	1 901	2 066	2 064			0
19.	3. sz. Bölcsőde	22 856	24 966	22 885	15 920	17 892	16 325	5 114	5 159	4 874	1 822	1 915	1 686			0
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	143 484	159 241	146 620	97 001	106 066	97 378	30 361	32 424	29 356	16 122	19 017	18 152	920	920	940
21.	Tűzoltóság	366 789	442 423	379 025	258 845	312 262	268 604	79 392	88 439	74 444	28 552	41 206	35 461			0
22.	Számadó Költségvetési Csoport	197 228	199 779	192 210	17 728	20 149	18 061	5 585	6 114	5 189	173 915	172 615	168 059	144 029	144 029	138 849
23.	Számadó összesen:	2 280 032	2 649 972	2 431 533	1 488 037	1 724 947	1 579 350	470 838	525 737	472 766	321 157	374 452	354 992	144 949	144 949	139 789
24.	Török Ignác Gimnázium	266 154	292 128	269 037	176 702	191 265	176 652	55 741	58 279	53 464	33 711	36 982	34 212	18 336	18 336	16 665
25.	Városi Könyvtár	108 709	112 341	104 504	53 937	56 108	51 409	17 468	18 073	16 014	37 304	36 632	35 553	13 552	13 552	13 209
26.	Múzeum	47 985	53 348	49 009	20 064	21 500	19 556	6 398	6 825	5 577	21 523	25 023	23 876	8 051	8 051	7 364
	Városi Könyvtár és Inf. Közp. össz:	156 694	165 689	153 513	74 001	77 608	70 965	23 866	24 898	21 591	58 827	61 655	59 429	21 603	21 603	20 573
27.	Intézmények összesen:	3 701 387	4 206 497	3 912 708	2 162 337	2 447 262	2 249 915	697 201	756 272	687 796	606 177	712 181	686 856	208 126	208 126	200 659
28.	Polgármesteri Hivatal	6 399 503	7 379 761	5 582 468	705 134	783 782	693 462	230 220	259 570	207 170	1 302 527	1 182 693	1 127 459	98 901	99 819	100 684
	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	10 100 890	11 586 258	9 495 176	2 867 471	3 231 044	2 943 377	927 421	1 015 842	894 966	1 908 704	1 894 874	1 814 315	307 027	307 945	301 343
29.	Kisebbségi önkorm. kiadásai	2 854	3 941	3 584	430	536	455	65	49	10	2 009	3 155	2 918			
30.	Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás	6 041 615	6 393 201	5 143 780	13 885	13 885	16 200	4 152	4 152	4 449	16 329	16 328	27 566			
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	16 145 359	17 983 400	14 642 540	2 881 786	3 245 465	2 960 032	931 638	1 020 043	899 425	1 927 042	1 914 357	1 844 799	307 027	307 945	301 343

Finansz.műv.kiad.	57 971
Függő kiadás	-27 731
Pénzmaradv.rendezés	131 222
Auditált kiadás	14 804 002
Finanszírozás	3 144 231
Pénzforg.kiad.minössz.	17 948 233

Gödöllő Város
2009. évi összesített kiadásai

2.sz.tábla

Sorszám	Cím	Speciális célú támogatások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Tartalék		Felhalmozási kiadások		
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0		0	0		0		1 862	1 862	
2.	Egyesített Szociális Intézmény	0	0		100	100	0	0		3 164	3 164	
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	235 572	253 384	252 147	0	0		0		306	306	
4.	Damjanich J. Általános Iskola	0	0		0	256	256	0		820	820	
5.	Erkel F. Általános Iskola	0	0		0	46	46	0		8 083	8 083	
6.	Hajós A. Általános Iskola	0	0		0	140	139	0		6 709	6 327	
7.	Montágh I. Általános Iskola	0	0		0	197	170	0		577	577	
8.	Petőfi S. Általános Iskola	0	0		0	164	165	0		1 276	1 276	
9.	F. Chopin Zeneiskola	0	0		0	0		0		2 551	2 549	
10.	Egyetem téri Óvoda	0	0		0	0		0		338	338	
11.	Kazinczy körúti Óvoda	0	0		0	0		0		0		
12.	Martinovics utcai Óvoda	0	0		0	0		0		137	137	
13.	Palotakerti Óvoda	0	0		0	0		0		285	285	
14.	Szent János utcai Óvoda	0	0		0	21	21	0		85	85	
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0		0	0		0		0		
16.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	0	0		0	0		0		0		
17.	1. sz. Bölcsőde	0	0		0	0		0		0		
18.	2. sz. Bölcsőde	0	0		0	0		0		0		
19.	3. sz. Bölcsőde	0	0		0	0		0		0		
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	0		0	0		0		1 734	1 734	
21.	Tűzoltóság	0	211	211	0	0		0		305	305	
22.	Számadó Költségvetési Csoport	0	0		0	0		0		901	901	
23.	Számadó összesen:	0	211	211	0	824	797	0	0	0	23 801	23 417
24.	Török Ignác Gimnázium	0	0		0	45	45	0		5 557	4 664	
25.	Városi Könyvtár	0	0		0	0		0		1 528	1 528	
26.	Múzeum	0	0		0	0		0		0		
	Városi Könyvtár és Inf. Közp. össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528	1 528
27.	Intézmények összesen:	235 572	253 595	252 358	100	969	842	0	0	0	36 218	34 941
28.	Polgármesteri Hivatal	518 882	965 706	932 530				394 205	392 269	3 248 535	3 795 741	2 621 847
	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	754 454	1 219 301	1 184 888	100	969	842	394 205	392 269	3 248 535	3 831 959	2 656 788
29.	Kisebbségi önkorm. kiadásai	350	192	192							9	9
30.	Regionális Hulladékgazd. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás			390						6 007 249	6 358 836	5 095 175
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	754 804	1 219 493	1 185 470	100	969	842	394 205	392 269	9 255 784	10 190 804	7 751 972

sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás		
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Hivatal működési kiadások	1 128 427	1 439 415	1 309 797	561 115	622 965	542 007	186 130	211 098	162 438	381 182	603 879	603 879
2	Közvetített szolgáltatás	20 589	22 561	22 561		0			0		20 589	22 561	22 561
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete	500	735	735	500	735	735		0			0	
4	Polgármesteri keret	6 000	6 001	5 951		50	50		8	8		4 243	4 243
5	Képviselői tiszteletdíj	69 880	69 880	69 047	53 824	53 824	53 586	16 056	15 983	15 389		73	72
6	Intézményvezetők	112 304	126 725	117 460	84 953	96 066	89 536	27 051	30 346	27 723	300	313	201
7	Sportfeladatok	36 000	36 000	35 802		0			0		3 000	1 700	1 502
8	Közüktatási, közművelődési feladatok	11 547	17 536	11 921	4 092	4 013	2 009	755	734	425	6 700	12 689	9 387
9	Köszöntések	1 000	1 280	1 521	150	50	0	50	50	0	800	1 080	1 421
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int. vez. továbbképzése	600	795	450	150	150	0	50	50	0	400	595	450
11	Arany J. Tehetségfond. pr.	132	132	110	132	132	110		0			0	
12	Különleges gond.ig. gyermek. fejl.	6 000	7 016	3 851	3 400	3 400	1 618	600	600	394	2 000	3 016	1 839
13	Városi eseménynaptár	3 500	3 500	1 928		0			0		3 500	3 500	1 928
14	Ped. szakm. szolg. es minőségbizt. fa.	0	4 498	3 749		0			0			4 498	3 749
15	Életjáradék	315	315	312	260	281	281	55	34	31		0	
16	Városi marketing és kommunikáció	16 000	17 380	15 811		9	9		4	4	16 000	17 142	15 573
17	Városi kitüntetések, díjak	6 150	6 150	5 359		1 274	1 274		362	362	6 150	4 364	3 573
18	Nemzetközi kapcsolatok	4 000	4 000	3 956		43	43		1	1	4 000	3 571	3 527
19	Útkezelői feladatok	2 000	2 000	1 434	0	0		0	0	0	2 000	2 000	1 434
	- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsgá	2 000	2 000	1 434		0			0	0	2 000	2 000	1 434
20	Környezetvédelmi műk. kiadások	2 200	3 058	2 452	0	0		0	0	0	2 200	3 058	2 452
	- Rágcsalóirtás	1 000	1 000	980		0			0	0	1 000	1 000	980
	- Kullancs, szúnyogirtás	700	700	0		0			0	0	700	700	0
	- Előre nem tervezhető körny. véd. program	500	1 358	1 472		0			0	0	500	1 358	1 472
21	Közterületfejlesztési feladatok	2 000	0	0	0	0		0	0	0	2 000	0	0
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése	2 000	0	0		0			0	0	2 000	0	0
22	Hulladékgazdálkodási Kft. részére kölcsön és támogatás	21 631	32 484	32 484		0			0	0	21 631	21 631	21 631
23	Közkutat fenntartása	1 150	1 210	1 005	0	0		0	0	0	1 150	1 210	1 005
	- Közkutak vízdíja	800	860	649		0			0	0	800	860	649
	- Érdekeltségi hozzájárulás	350	350	356		0			0	0	350	350	356
24	Közműnyilvántartás	8 600	8 600	5 579		0			0	0	8 600	8 600	5 579
25	Közvilágítás	69 000	69 498	77 029		0			0	0	69 000	69 498	77 029
26	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások	67 497	79 151	54 594	0	0		0	0	0	67 497	79 151	54 594
	- Szakértői közreműködés, hirdetés	4 000	8 088	10 690		0			0	0	4 000	8 088	10 690
	- Ingatlanok tisztítása	1 000	1 000	672		0			0	0	1 000	1 000	672
	- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	18 696	21 462	19 414		0			0	0	18 696	21 462	19 414
	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek	14 652	19 452	18 153		0			0	0	14 652	19 452	18 153
	- Deák F. téri bérházak üzemeltetése	29 149	29 149	5 665		0			0	0	29 149	29 149	5 665

sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás		
		2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	Teljesítés	2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	Teljesítés	2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	Teljesítés	2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	Teljesítés
27	Közterületi rendezvények	6 000	8 075	4 516	200	200	60	58	58	14	5 742	7 817	4 442
28	Állategészségügyi feladatok	900	900	216	450	450	0	170	170	0	280	280	216
29	Polgárvédelmi feladatok	360	360	247			16			0	360	344	231
30	Minőségbiztosítás	1 032	1 032	456			0			0	1 032	1 032	456
31	Támogatások	850 133	887 114	855 034	0	0		0	0		389 426	0	0
32	- Volánbusz támogatás	84 000	94 769	87 769									
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	3 077	3 077	2 255									
34	- Tormay Károly Eu Közalapítvány	1 000	1 000	1 000									
35	- Segítség Közalapítvány	1 700	5 700	5 700									
36	- Magyar Hagyományőr Világszövetség	225	225	225									
37	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	360	360	360									
38	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	8 000	8 000	8 000									
39	- Godóllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	5 000	9 500	9 500									
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	3 600	3 600	3 600									
41	- Cavaletta Művészeti Egyesület	810	810	810									
42	- Gödöllői Ifj. Művészek Egyesülete	360	360	360									
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	720	720	720									
44	- Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület	3 150	6 150	6 150									
45	- Magyar Balett Színházért Alapítvány	5 000	13 000	13 000									
46	- G-1 Lovas Sport és Hagy. Órzo Egyes.	720	720	720									
47	- Godóllői Új Művészet Közalapítvány	3 240	3 240	3 240									
48	- Iskolai névadók tiszt. rend. megeml.	800	800	800									
49	- Táboroztató nevelők tsz. teletdíja	2 500	2 500	2 500									
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500	2 520	2 520									
51	- Godóllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	3 000	3 000									
52	- Godóllői Polgárőr Egyesület támogat.	400	400	300									
53	- Godóllői Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás	500	500	500									
54	- Kalóna Kft támogatása	227 558	216 959	216 959									
55	- Művészetek Háza Godólló Kft. támogatása	97 487	101 565	101 565									
56	- VUSZI Kft támogatása	389 426	398 263	376 981							389 426	0	
57	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000	7 376	4 500									
58	- Kistérségi önkormányzatok támogatása	0	2 000	2 000									
59	Előző években felvett beruházási hitelek kamata	276 054	276 054	266 585							276 054	276 054	266 585
60	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	17 634	21 543	8 293		1 340	1 340		374	374	17 634	19 829	6 579
61	Kábitószertügyi Fórum	0	500	500								500	500
62	Közcélú foglalkoztatás	25 175	32 685	31 589		2 797	2 797		432	432			
67	Intézmény karbantartás	0	21 154	20 208								21 154	20 208
63	Általános tartalék	11 818	261 697	0									
64	Működési kiadások	2 774 581	3 453 498	2 960 621	705 134	783 782	693 462	230 220	259 570	207 170	1 302 527	1 182 693	1 127 459
65	Fejlesztés, felújítás	3 624 922	3 926 263	2 621 847									
66	Polgármesteri Hivatal összesen	6 399 503	7 379 761	5 582 468	705 134	783 782	693 462	230 220	259 570	207 170	1 302 527	1 182 693	1 127 459

Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai

2/a. tábla
E Ft-ban

sorszám	Cím	- dologiból közüzemi kiadás			Speciális célú támogatás			Tartalékok		Felhalmozási kiadások		
		2009 évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2009 évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009 évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Hivatal működési kiadások	27 416	27 656	27 261	0	1 473	1 473					
2	Közvetített szolgáltatás											
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete											
4	Polgármesteri keret					1 650	1 650	6 000	50			
5	Képviselői tiszteletdíj					0						
6	Intézményvezetők					0						
7	Sportfeladatok				33 000	34 300	34 300					
8	Közüktatási, közművelődési feladatok	0	0		0	100	100	0	0	0	0	
9	Köszöntések					100	100					
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int. vez. továbbképzése					0						
11	Arany J. Tehetségfond.pr.					0						
12	Különleges gond.ig.gyerm.fejl.					0						
13	Városi eseménynaptár					0						
14	Ped.szakm.szolg. és minőségbizt.fa.					0						
15	Élejtáradék					0						
16	Városi marketing és kommunikáció					225	225					
17	Városi kitüntetések, díjak					150	150					
18	Nemzetközi kapcsolatok					385	385					
19	Útkezelői feladatok	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	- Burkolatfel. felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsga					0						
20	Környezetvédelmi mük. kiadások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	- Rágcsálóirtás					0						
	- Kullancs, szúnyogirtás					0						
	- Előre nem tervezhető körny.véd.program					0						
21	Közterületfejlesztési feladatok	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése					0						
22	Hulladékgazdálkodási Kft. részére kölcsön és támogatás		0			10 853	10 853					
23	Közüktak fenntartása	800	860	649	0	0		0	0	0	0	
	- Közüktak vizdíja	800	860	649		0						
	- Érdekeltségi hozzájárulás					0						
24	Közműnyilvántartás					0						
25	Közüvilágítás	69 000	69 498	67 963		0						
26	Vagyonhaszn. kapcs. mük. kiadások	1 485	1 605	4 588	0	0		0	0	0	0	
	- Szakértői közreműködés, hirdetés					0						
	- Ingatlanok tisztítása					0						
	- Erdészeti feladatok, csereerdősítés					0						
	- Berbeadói feladathoz kapcs. költségek	965	1 085	3 590		0						
	- Deák F. téri bérletások üzemeltetése	520	520	998		0						

sorszám	Cím	- dologiból közüzemi kiadás			Speciális célú támogatás			Tartalékok		Felhalmozási kiadások		
		2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	Teljesítés	2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	Teljesítés	2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	2009 évi eredeti előirányzat	2009 évi módosított előirányzat	Teljesítés
27	Közterületi rendezvények	200	200	223		0						
28	Állategészségügyi feladatok					0						
29	Polgárvédelmi feladatok					0						
30	Minőségbiztosítás					0						
31	Támogatások	0	0		460 707	887 114	855 034	0	0	0	0	
32	- Volánbusz támogatás				84 000	94 769	87 769					
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat				3 077	3 077	2 255					
34	- Tormay Károly Eu Kozalapítvány				1 000	1 000	1 000					
35	- Segítség Kozalapítvány				1 700	5 700	5 700					
36	- Magyar Hagyományör Világszövetség				225	225	225					
37	- Arpeggio Gítárzenekar Alapítvány				360	360	360					
38	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány				8 000	8 000	8 000					
39	- Godöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány				5 000	9 500	9 500					
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)				3 600	3 600	3 600					
41	- Cavalletta Művészeti Egyesület				810	810	810					
42	- Gödöllői Friatal Muveszek Egyesülete				360	360	360					
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)				720	720	720					
44	- Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület				3 150	6 150	6 150					
45	- Magyar Balett Színházért Alapítvány				5 000	13 000	13 000					
46	- G-1 Lovas Sport és Hagy őrző Egyes				720	720	720					
47	- Gödöllői Új Művészet Kozalapítvány				3 240	3 240	3 240					
48	- Iskola névadók tiszt rend megeml				800	800	800					
49	- Táboroztató nevelők tszeteletdija				2 500	2 500	2 500					
50	- Civil szervezetek támogatás				2 500	2 520	2 520					
51	- Gödöllői Testvervrosi Egyesület				3 000	3 000	3 000					
52	- Gödöllői Polgárör Egyesület támogat				400	400	300					
53	- Gödöllő Közbiztonságáért Kozalapítvány támogatás				500	500	500					
54	- Kalóna Kft támogatása				227 558	216 959	216 959					
55	- Muvészetek Háza Godöllő Kft.tamogatása				97 487	101 565	101 565					
56	- VUSZI Kft támogatása					398 263	376 981					
57	- Vízkozmu Társulat támogatás				5 000	7 376	4 500					
58	- Kistérségi onkormányzatok támogatása					2 000	2 000					
59	Előző években felvett beruházási hitelek kamata											
60	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás											
61	Kábitószerügyi Fórum											
62	Közcélú foglalkoztatás				25 175	29 456	28 360					
67	Intézmény karbantartás											
63	Általános tartalék							11 818	261 697			
64	Működési kiadások	98 901	99 819	100 684	518 882	965 706	932 530	17 818	261 747	0	0	0
65	Fejlesztés, felújítás							376 387	130 522	3 248 535	3 795 741	2 621 847
66	Polgármesteri Hivatal összesen	98 901	99 819	100 684	518 882	965 706	932 530	394 205	392 269	3 248 535	3 795 741	2 621 847

**GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALÁ TARTOZÓ
INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁM ALAKULÁSA
2009. ÉV**

Intézmény	Tervezett álláshelyek száma (db)	Átlagos statisztikai létszám (fő)
Tormay Károly Eü. Kp. (OEP)	127	124
Egyesített Szociális Intézmény	49,5	49
Forrás Szociális Intézmény	20	20
Damjanich Általános Iskola	47	45,9
Erkel Ferenc Általános Iskola	73,75	72,3
Hajós Alfréd Általános Iskola	65	62,3
Montágh Imre Általános Iskola	38	34,95
Petőfi Sándor Általános Iskola	61	63,5
F.Chopin Zeneiskola	40	36
Egyetem téri Óvoda	12,5	13,5
Kazinczy körúti Óvoda	12,5	10,9
Martinovics úti Óvoda	12,75	12,75
Palotakerti Óvoda	25	24,3
Szent János utcai Óvoda	34	33,7
Táncsics Mihály úti Óvoda	23	24,8
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	19	19
1.sz. Bölcsöde	22,5	22,6
2. sz. Bölcsöde	12	11,4
3. sz. Bölcsöde	10,4	10,1
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	37,95	34,9
Tűzoltóság	92	89,2
Számadó Gazd. és Szolg. Szervezet	8,75	8,9
Török Ignác Gimnázium	67	62
Könyvtár	27	27
Múzeum	11	11
Polgármesteri Hivatal	195	186
Közcélú	6	
Város összesen OEP nélkül:	1 022,60	986,00
Város mindösszesen:	1 149,60	1 110,00

Címek- feladatok	2009. évi felhalmozási kiadások			ebből:					
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Fejlesztés			Felújítás		
				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok									
Utak építése									
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	342	342	0	342	342				
Jelzőlámpás csomópont (3.sz.főút, Besnyő u.csomópont)	11 893	11 893	11 893						
Mátyás, Arany J., Babati útép. TEÚT pályázat	34 420	34 420	34 384	34 420	34 420	34 384			
Dárda, Kenyérgyári, Repülőtéri út aszf.(VÜSZI)	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560			
Gyalogoshidak felújítása	1 554	1 554	0	1 554	1 554				
Bajcsy-Szőlő-Szilhát körforg.csomópont tervezés	3 600	3 600	2 520	3 600	3 600	2 520			
Járdaépítés									
Köztársaság út vasúti átjárónál a járda bizt.tétele	4 000	4 000	0	4 000	4 000				
Szennyvízelvezetés									
Szennyvízcsatorna tervek	204	204	204	204	204	204			
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstr.áth.	97 806	97 806	97 806		83 610	83 610	97 806	14 196	14 196
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	34 920	34 920	818						
Csapadékvíz elvezetés									
Patak-meder korrekció	3 785	3 785	0	3 785	3 785				
Csapadékvíz elvezetés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)	492	492	252	492	492	252			
Intézményi fejlesztések									
Zongora lízing	32	32	32	32	32	32			
TKEK akadálymentesítés	34 882	35 019	35 019						
Damjanich J. Ált. Iskola beruházás	802 889	802 889	789 818	802 889	802 889	789 818			
Intézményi felújítás	1 080	1 080	1 080				1 080	1 080	1 080
Vagyongazdálkodás									
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevétekből)	3 144	3 144	3 144				3 144	3 144	3 144
Igazgatási feladat									
Informatikai fejlesztés	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493			
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék									
TSZT szabályzat felülvizsgálata	960	960	960	960	960	960			
Knézits utcai SZT (lakásalap)	60	60	60	60	60	60			
Bajcsy-tömb SZT	480	480	0	480	480				
Vásártér-Hulladékudvar SZT	456	456	0	456	456				
Játszótér építés Szent István tér (pályázat)	7 339	7 339	7 339	7 339	7 339	7 339			

Címek- feladatok	2009. évi felhalmozási kiadások			ebből:					
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Fejlesztés			Felújítás		
				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
Játszóter építés Ambrus köz	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622	3 622			
Meggyes terület közműtervezés	4 300	4 300	2 648	4 300	4 300	2 648			
Sporttelepi büfé bontása	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260			
I. Áthúzódó feladatok mindösszesen:	1 083 573	1 083 710	1 022 912	899 848	983 458	956 762	102 030	18 420	18 420
II. Új beruházások									
Utak építése									
Útfelújítások	367 200	399 701	373 201	367 200	399 701	373 201			
Eljárási díjak, engedélyezési költségek	2 500	2 500	1 937	2 500	2 500	1 937			
Közlekedési pályázathoz önerő	20 000	0	0	20 000	0	0			
Közlekedési pályázathoz tervek	5 000	0	0	5 000	0	0			
3.sz.főút-egyetemi bejáró jelzőlámp. gyalogátk.	1 500	0	0	1 500	0	0			
Mátyás király út-Hunyadi J úti kereszteződés tervez.	1 500	1 500	1 225	1 500	1 500	1 225			
Megállóhelyek kiépítése helyi tömegközlekedéshez	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0			
Dózsa-Szilhát u. csomópont	16 819	10 818	0	16 819	10 818	0			
Járdaépítés									
Járdák felújítása, építése	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
Szennyvízelvezetés									
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	84 000	84 000	18 203				84 000	84 000	18 203
Szennyvízcsatorna építés (Ibolya, Vasvári, reptér, Zarándok)	28 753	27 653	27 598	28 753	27 653	27 598			
Szennyvízcsatorna építés (Lázár Vilmos u.)	9 800	0	0	9 800	0	0			
Csapadékvíz elvezetés									
Csapadékvíz elvezetés tervezés (Babati, Batthyány)	1 500	1 500	672	1 500	1 500	672			
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	48 800	59 700	42 800	48 800	59 700	42 800			
Hulladékgazdálkodás									
Hulladéklerakó építés	46 809	277 262	204 667			190		190	
i-RECORA program önrész	9 500	9 500	0			0		0	
Intézményfejlesztés									
Zöld Óvoda építés	306 868	456 953	196 909		150 085	0		0	
Óvodaépítéshez közműkiváltás	15 000	9 504	4 587	15 000	9 504	4 587			
Damjanich J. isk.beruh.kapcs.eszközbesz.	16 000	16 000	14 395	16 000	16 000	14 395			
Intézményi felújítások	74 996	71 062	35 947	8 620	22 355	22 355	66 376	48 707	13 592
Vagyongazdálkodás									
Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap)	650	650	220	650	430	0		0	
Bérlakásfelújítás (lakásalap)	11 400	11 400	8 848				11 400	11 400	8 848
Közcéli ingatlan vásárlás	1 200	3 973	4 193	1 200	3 973	4 193			
Pénzbeli kártalanítások	0	4 020	4 020			0		0	
Épület bontás (Szárítópuszta)	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0		0	

2009. évi felhalmozási kiadások

3. sz. tábla

E Ft-ban

Címek- feladatok	2009. évi felhalmozási kiadások			ebből:					
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Fejlesztés			Felújítás		
				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
Igazgatási feladat									
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	6 172	6 172						
Informatikai feladatok	25 000	25 000	7 737	25 000	25 000	7 737			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 948	1 948		1 948	1 948			
Munkáltatói kölcsön	0	0	0						
Településfejlesztés									
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	25 000	25 000	2 155	25 000	25 000	2 155			
Játszóter építés	20 000	20 000	1 008	20 000	20 000	1 008			
Táncsics M.úti Sporttelep fejlesztése I.ütem	360 428	365 924	360 612	360 428	365 924	360 612			
Város és községgazdálkodás									
Ivánka kripta felújítás	0	2 060	2 060		60	60			
Tárhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	24 000	21 670	10 461		8 088	8 087	24 000	13 582	2 374
Termál program megv.tanulmány	12 000	12 000	9 576	12 000	12 000	9 576			
Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000	20 000	0	20 000	20 000				
Kölcsönnyújtás Gödöllői Távhő Kft részére	30 000	30 000	30 000						
Kölcsönnyújtás Gödöllői Hulladékgazd. Kft.részére	61 369	61 369	61 369						
Gödöllői Városfejlesztő Kft. törzstőke	0	500	500		500	500			
Adósságszolgálat									
G-Magistratus Szálloda Zrt. részvényvásárlás	940	940	0	940	940				
II. Új beruházások mindösszesen	1 708 732	2 100 479	1 483 020	1 068 410	1 245 569	934 836	185 776	157 689	43 017
III. Uniós pályázatok									
Norvég alap pályázat	169 037	169 037	525						
Főtér pályázat városrehab.kiviteli terv	190 404	190 404	37 021						
PM Hivatal új szervezési struktúra program	10 429	15 403	807						
P+R parkoló kialakítása	2 820	2 820	2 293						
Helyi közösségi közlekedés fejlesztés	3 540	3 540	1 385						
ESZI akadálymentesítés	0	22 446	4 800						
III. Uniós pályázatok mindösszesen:	376 230	403 650	46 831	0	0	0	0	0	0
IV. Projekt keret	80 000	70 922	0	80 000	70 922				
Hattyús tó rekonstrukció	0	660	660		660	660			
Kossuth L. utca közlekedésfejlesztés	0	136 320	68 424		136 320	68 424			
V. Felhalmozási célú tartalék	376 387	130 522	0	376 387	130 522	0	0	0	0
- céltartalék	288 843	46 998	0	288 843	46 998				
- lakásalap	87 544	83 524	0	87 544	83 524				
Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 624 922	3 926 263	2 621 847	2 424 645	2 567 451	1 960 682	287 806	176 109	61 437

2009. évi felhalmozási kiadások

3. sz. tábla

E Ft-ban

Címek- feladatok	2009. évi felhalmozási kiadások			ebből:					
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Fejlesztés			Felújítás		
				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
VI. Intézmények									
Tormay Károly Egészségügyi Központ		1 862	1 862		1 862	1 862			
Egységes Szociális Intézmény		3 164	3 164		2 914	2 914		250	250
Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.		306	306		306	306			
Damjanich J. Általános Iskola		820	820		820	820			
Erkel F. Általános Iskola		8 083	8 083		8 083	8 083			
Hajós Alfréd Általános Iskola		6 709	6 327		6 709	6 327			
Montágh I. Általános és Szakiskola		577	577		577	577			
Petőfi S. Általános Iskola		1 276	1 276		1 276	1 276			
F. Chopin Zeneiskola		2 551	2 549		2 551	2 549			
Egyetem téri Óvoda		338	338		338	338			
Martinovics úti Óvoda		137	137		137	137			
Palotakerti Óvoda		285	285		285	285			
Szent János úti Óvoda		85	85		85	85			
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		1 734	1 734		1 734	1 734			
Tűzoltóság		305	305		305	305			
Számadó Költségvetési Csoport		901	901		901	901			
SZÁMADÓ összesen		23 801	23 417		23 801	23 417			
Török Ignác Gimnázium		5 557	4 664		2 157	2 156		3 400	2 508
Városi Könyvtár		1 528	1 528		1 528	1 528			
<i>Kisebbségi Önkormányzatok</i>		9	9		9	9			
Német Kisebbségi Önkormányzat		9	9		9	9			
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás	6 007 249	6 358 836	5 095 175					47 460	17 645
Felhalmozási célú költségvetési kiadások mindösszesen:	9 632 171	10 321 326	7 751 972	2 424 645	2 600 028	1 992 874	287 806	227 219	81 840
VII. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége									
Polgármesteri Hivatal tőketörlesztés	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971			
Hulladékgazdálkodási Társulás		0	0						
Felhalmozási célú hitelműveletek költsége összesen:	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	0	0	0

Címek- feladatok	Pénzeszköz átadás			EU támogatásból megvalósuló projektek		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
	I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok					
Utak építése						
Közlekedéssel kapcsolatos tervek						
Jelzőlámpás csomópont (3.sz.főút, Besnyő u.csomópont)	11 893	11 893	11 893			
Mátyás, Arany J., Babati útép. TEÚT pályázat						
Dárda, Kenyérgyári, Repülőtéri út aszf.(VÜSZI)						
Gyalogoshidak felújítása						
Bajcsy-Szőlő-Szilhát körforg.csomópont tervezés						
Járdaépítés						
Köztársaság út vasúti átjárónál a járda bizt.tétele						
Szennyvízelvezetés						
Szennyvízcsatorna tervek						
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstr.áth.						
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat				34 920	34 920	818
Csapadékvíz elvezetés						
Patak-meder korrekció						
Csapadékvíz elvezetés						
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)						
Intézményi fejlesztések						
Zongora lízing						
TKEK akadálymentesítés						
Damjanich J. Ált. Iskola beruházás				34 882	35 019	35 019
Intézményi felújítás						
Vagyongazdálkodás						
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)						
Igazgatási feladat						
Informatikai fejlesztés						
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék						
TSZT szabályzat felülvizsgálata						
Knézits utcai SZT (lakásalap)						
Bajcsy-tömb SZT						
Vásártér-Hulladékudvar SZT						
Játszóter építés Szent István tér (pályázat)						

Címek- feladatok	Pénzeszköz átadás			EU támogatásból megvalósuló projektek		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
	Játszóter építés Ambrus köz Meggyes terület közműtervezés Sporttelepi büfé bontása					
I. Áthúzódó feladatok mindösszesen:	11 893	11 893	11 893	69 802	69 939	35 837
II. Új beruházások						
Utak építése						
Útfelújítások						
Eljárási díjak, engedélyezési költségek						
Közlekedési pályázathoz önerő						
Közlekedési pályázathoz tervek						
3.sz.főút-egyetemi bejáró jelzőlámp. gyalogátk.						
Mátyás király út-Hunyadi J úti kereszteződés tervez.						
Megállóhelyek kiépítése helyi tömegközlekedéshez						
Dózsa-Szilhát u. csomópont						
Járdaépítés						
Járdák felújítása, építése						
Szennyvízelvezetés						
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció						
Szennyvízcsatorna építés (Ibolya, Vasvári, reptér, Zarándok)						
Szennyvízcsatorna építés (Lázár Vilmos u.)						
Csapadékvíz elvezetés						
Csapadékvíz elvezetés tervezés (Babati, Batthyány)						
Csapadékvíz elvezetés kiépítése						
Hulladékgazdálkodás						
Hulladéklerakó építés	46 809	277 072	204 477			
i-RECORA program önrész	9 500	9 500				
Intézményfejlesztés						
Zöld Óvoda építés				306 868	306 868	196 909
Óvodaépítéshez közműkiváltás						
Damjanich J. isk.beruh.kapcs.eszközbesz.						
Intézményi felújítások						
Vagyongazdálkodás						
Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap)		220	220			
Bérlakásfelújítás (lakásalap)						
Közcélú ingatlan vásárlás						
Pénzbeli kártalanítások		4 020	4 020			
Épület bontás (Szárítópuszta)						

2009. évi felhalmozási kiadások

3. sz. tábla
E Ft-ban

Címek- feladatok	Pénzeszköz átadás			EU támogatásból megvalósuló projektek		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
	Igazgatási feladat Közműfejlesztési hozzájárulás Informatikai feladatok Tárgyi eszköz beszerzés Munkáltatói kölcsön		6 172	6 172		
Településfejlesztés Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat Játszóter építés Táncsics M.úti Sporttelep fejlesztése I.ütem						
Város és községgazdálkodás Ivánka kripta felújítás Tárhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás Termál program megv.tanulmány Térfigyelő rendszer kiépítése Kölcsönnyújtás Gödöllői Táv hő Kft részére Kölcsönnyújtás Gödöllői Hulladékgyűjtő Kft.részére Gödöllői Városfejlesztő Kft. törzstőke		2 000	2 000			
Adósságszolgálat G-Magistratus Szálloda Zrt. részvényvásárlás	30 000	30 000	30 000			
II. Új beruházások mindösszesen	147 678	390 353	308 258	306 868	306 868	196 909
III. Uniós pályázatok						
Norvég alap pályázat				169 037	169 037	525
Főtér pályázat városrehab.kiviteli terv				190 404	190 404	37 021
PM Hivatal új szervezési struktúra program				10 429	15 403	807
P+R parkoló kialakítása				2 820	2 820	2 293
Helyi közösségi közlekedés fejlesztés				3 540	3 540	1 385
ESZI akadálymentesítés				0	22 446	4 800
III. Uniós pályázatok mindösszesen:	0	0	0	376 230	403 650	46 831
IV. Projekt keret Hattyús tó rekonstrukció Kossuth L. utca közlekedésfejlesztés						
V. Felhalmozási célú tartalék - céltartalék - lakásalap	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	159 571	402 246	320 151	752 900	780 457	279 577

2009. évi felhalmozási kiadások

3. sz. tábla
E Ft-ban

Címek- feladatok	Pénzeszköz átadás			EU támogatásból megvalósuló projektek		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
	VI. Intézmények Tormay Károly Egészségügyi Központ Egységes Szociális Intézmény Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg. Damjanich J. Általános Iskola Erkel F. Általános Iskola Hajós Alfréd Általános Iskola Montágh I. Általános és Szakiskola Petőfi S. Általános Iskola F. Chopin Zeneiskola Egyetem téri Óvoda Martinovics úti Óvoda Palotakerti Óvoda Szent János úti Óvoda Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Számadó Költségvetési Csoport SZÁMADÓ összesen Török Ignác Gimnázium Városi Könyvtár <i>Kisebbségi Önkormányzatok</i> Német Kisebbségi Önkormányzat					
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás				6 007 249	6 311 376	5 077 530
Felhalmozási célú költségvetési kiadások mindösszesen:	159 571	402 246	320 151	6 760 149	7 091 833	5 357 107
VII. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége						
Polgármesteri Hivatal tőketörlesztés Hulladékgazdálkodási Társulás						
Felhalmozási célú hitelműveletek költsége összesen:	0	0	0	0	0	0

**Uniós forrásból támogatott projektek
2009. évi tény**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-1.Projekt neve: TKEK akadálymentesítés KMOP-4.5.3	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	25 000		25 000			25 000	25 000
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	3 000	2 807	563 9 447	108	153	2 739 9 456	3 000 9 456
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		347		900	1 276	22 824 -25 000	25 000 -25 000
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg				900	1 276	-2 176	
Projekt bevétel összesen:	28 000	3 154	35 010	1 008	1 429	35 019	37 456
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	28 000	3 154	35 010	108	153	37 195	37 456
- Beruházás	28 000	3 154	35 010	108	153	37 195	37 456
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>						25 000	25 000
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				108	153	2 739	3 000
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						9 456	9 456
- Felújítás							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
2. Működési kiadások, ráfordítások							
- Dologi jellegű ráfordítás							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások				900	1 276	-2 176	
- Beruházás				900	1 276	22 824	25 000
Befogadás, megtérülés miatti rendezés						-25 000	-25 000
- Felújítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
Projekt kiadás összesen:	28 000	3 154	35 010	1 008	1 429	35 019	37 456

3/a-2.Projekt neve: Zöld Óvoda KMOP-4.6.1.B	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alpból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	500 000		210 661			210 661	210 661
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	96 171	685	96 171		685	31 367 2 460	32 052 2 460
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		3 563	150 121		3 563 -3 563		3 563 -3 563
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	596 171	4 248	456 953		685	244 488	245 173
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	568 930	4 248	456 953		4 248	196 909	201 157
- Beruházás	568 930	4 248	456 953		4 248	196 909	201 157
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>					3 563	163 082	166 645
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					685	31 367	32 052
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						2 460	2 460
- Felújítás							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
2. Működési kiadások, ráfordítások	27 241						
- Dologi jellegű ráfordítás	17 301						
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás	9 940						
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások					3 563		3 563
- Beruházás					-3 563		-3 563
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég					-3 563	47 579	44 016
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása						210661	210661
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-3563	-163082	-166645
Projekt kiadás összesen:	596 171	4 248	456 953		685	244 488	245 173

3/a-3.Projekt neve: Szennyvíztisztító telep korszerűsítés KEOP -1.2.0.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	49 640		24 735				
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	8 760 11 680	8 760	4 365		264	818	1 082
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		30 240	5 820				
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	70 080	39 000	34 920		264	818	1 082
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	70 080	39 000	34 920		264	818	1 082
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	70 080	39 000	34 920		264	818	1 082
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					264	818	1 082
2. Működési kiadások, ráfordítások							
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások							
- Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
Projekt kiadás összesen:	70 080	39 000	34 920		264	818	1 082

**Uniós forrásból támogatott projektek
2009. évi tény**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-4 Projekt neve:Norvég alapú pályázat	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2009	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	435 942						
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	76 931 3 844	9 853	69 100		1 455	79	1 534
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg					8 242	446	8 688
					8 242	446	8 688
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg			44 652				
Projekt bevétel összesen:	516 717	9 853	169 037		9 697	525	10 222
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	516 717	9 853	157 647		1 455	79	1 534
- Beruházás	516 717	9 853	157 647		1 014	79	1 093
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					1 014	79	1 093
- Felújítás					441		441
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					441		441
2. Működési kiadások, ráfordítások			11 390				
- Dologi jellegű ráfordítás			769				
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás			10 621				
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások					8 242	446	8 688
- Beruházás					5 743	446	6 189
- Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás					2 499		2 499
- Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
- Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
- Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
Projekt kiadás összesen:	516 717	9 853	169 037		9 697	525	10 222

**Uniós forrásból támogatott projektek
2009. évi tény**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-5.Projekt neve: Főtér KMOP-5.2.1/B.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2009	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	936 226						
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	281 499	48 065	190 404		10 778	4 691 5 747	15 469 5 747
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg					36 006	26 583	62 589
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg					36 006	26 583	62 589
Projekt bevétel összesen:	1 217 725	48 065	190 404		46 784	37 021	83 805
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	1 217 725	48 065	190 404		10 778	10 438	21 216
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	1 217 725	48 065	190 404		7 046	10 438	17 484
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					3 732	5 747	3 732
2. Működési kiadások, ráfordítások							
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások					36 006	26 583	62 589
- Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés					23 538	26 583	50 121
- Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés					12 468		12 468
- Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
Projekt kiadás összesen:	1 217 725	48 065	190 404		46 784	37 021	83 805

Uniós forrásból támogatott projektek

2009. évi tény

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-6.PM Hivatal új szervezeti-működési kultúra bevezetés ÁROP 3.A.1	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	19 895		4 974			4 974	4 974
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	1 730	300	1 730		300	64	64 300
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg			8 699				
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	21 625	300	15 403		300	5 038	5 338
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások		300	15 403		300	807	1 107
- Beruházás		300	15 403		300	807	1 107
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>						743	743
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						64	64
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					300		300
- Felújítás							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
2. Működési kiadások, ráfordítások	21 625						
- Dologi jellegű ráfordítás	648						
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás	20 977						
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások							
- Beruházás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég						4 231	4 231
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása						4 974	4974
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						-743	-743
Projekt kiadás összesen:	21 625	300	15 403		300	5 038	5 338

**Unió forrásból támogatott projektek
2009. évi tény**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-7.Projekt neve: Kompetencia alapú oktatás TÁMOP-3.1.4.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL							
1. Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	68 603		24 011			24 011	24 011
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg			436				
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	68 603		24 447			24 011	24 011
KIADÁS							
1.Működési kiadások összesen:	68 603		24 447			11 196	11 196
Ebből intézményenként részletezve:							
-Polgármesteri Hivatal						8 293	8 293
-Török Ignác Gimnázium						971	971
-Petőfi S. Ált. Iskola						388	388
-Szent.János u. Óvoda						335	335
- Táncsics M. úti óvoda						381	381
-Tisza utcai Óvoda						407	407
- Szabadság úti Óvoda						421	421
2. Működési kiadások, ráfordítások	68 603		24 447			11 196	11 196
- Dologi jellegű ráfordítás	38 981		23 129			6 652	6 652
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						6 652	6 652
- Személyi jellegű ráfordítás	29 622		1 318			4 544	4 544
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						4 544	4 544
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások							
- Beruházás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség						12 815	12 815
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása						24 011	24011
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						-11 196	-11196
Projekt kiadás összesen:	68 603		24 447			24 011	24 011

**Uniói forrásból támogatott projektek
2009. évi tény**

3/a tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-8.Projekt neve: P+R parkoló KMOP-2.3.1/C.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	141 636						
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	15 738	2 820	2 820		180	227 23	407 23
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg					1 620	2 043	3 663
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg					1 620	2 043	3 663
Projekt bevétel összesen:	157 374	2 820	2 820		1 800	2 293	4 093
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	154 734	2 820	2 820		180	250	430
- Beruházás	154 734	2 820	2 820		180	250	430
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					180	227 23	407 23
- Felújítás							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 640						
- Dologi jellegű ráfordítás	1 320						
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás	1 320						
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások					1 620	2 043	3 663
- Beruházás					1 620	2 043	3 663
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
Projekt kiadás összesen:	157 374	2 820	2 820		1 800	2 293	4 093

**Unió forrásból támogatott projektek
2009. évi tény**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-9.Projekt neve: Helyi közösségi közl.fejl. KMOP-2.3.1/B	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	87 966						
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	9 774		3 540			126 125	126 125
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						1 134 1 134	1 134 1 134
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	97 740		3 540			1 385	1 385
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	94 860		3 540			251	251
- Beruházás	94 860		3 540			251	251
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						126	126
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						125	125
- Felújítás							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 880						
- Dologi jellegű ráfordítás	2 880						
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások						1 134	1 134
- Beruházás						1 134	1 134
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
Projekt kiadás összesen:	97 740		3 540			1 385	1 385

**Uniós forrásból támogatott projektek
2009. évi tény**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-10.Projekt neve: ESZI korszerűsítés KMOP-4.4.1/B	Pályázati	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt
	előirányzat	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	összege
BEVÉTEL	2008	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	53 989		18 896			18 896	18 896
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	5 999	2 293	3 550		229	3 534 100	3 763 100
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg					2 064 -2 064		2 064 -2 064
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	59 988	2 293	22 446		229	22 530	22 759
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	59 988	2 293	22 446		2 293	4 800	7 093
- Beruházás	59 988	2 293	22 446		2 293	4 800	7 093
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>					2 064	1 166	3 230
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					229	3 534	3 763
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						100	100
- Felújítás							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
2. Működési kiadások, ráfordítások							
- Dologi jellegű ráfordítás							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások							
- Beruházás					2 064		2 064
Befogadás, megtérülés miatti rendezés					-2 064		-2 064
- Felújítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég							
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása					-2 064	17 730	15 666
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						18 896	18896
					-2 064	-1 166	-3230
Projekt kiadás összesen:	59 988	2 293	22 446		229	22 530	22 759

**Unió forrásból támogatott projektek
2009. évi tény**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-1-10.PROJEKTEK MINDÖSSZESEN:	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	2 318 897		308 277			283 542	283 542
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	499 602 15 524	75 283 300	372 243 9 447	108	13 480 564	42 827 18 729	56 415 19 293
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		34 150	165 076	900	52 771 -5 627	53 030 -25 000	106 701 -30 627
				900	47 144	28 030	76 074
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg			44 652				
Projekt bevétel összesen:	2 834 023	109 733	954 980	1 008	61 188	373 128	435 324
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	2 779 637	109 733	943 590	108	19 671	251 547	271 326
- Beruházás	2 711 034	109 733	919 143	108	15 498	251 547	267 153
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>					5 627	189 991	195 618
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				108	9 307	42 827	52 242
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					564	18 729	19 293
- Felújítás					4 173		4 173
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					4 173		4 173
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						421	421
2. Működési kiadások, ráfordítások	122 989		35 837			11 196	11 196
- Dologi jellegű ráfordítás	61 130		23 898			6 652	6 652
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>						6 652	6 652
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás	61 859		11 939			4 544	4 544
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>						4 544	4 544
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások				900	47 144	28 030	76 074
- Beruházás				900	37 804	53 030	91 734
Befogadás, megtérülés miatti rendezés					-5 627	-25 000	-30 627
- Felújítás					14 967		14 967
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség					-5 627	82 355	76 728
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása						258 542	258 542
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-5 627	-176 187	-181 814
Projekt kiadás összesen:	2 834 023	109 733	954 980	1 008	61 188	373 128	435 324

Gödöllő Város Önkormányzatának adósságállománya eszközök, hitelezők és lejárat szerinti bontásban
2009.12.31

Megnevezés	Törlesztési időszak	Szerződés szerinti összeg	Törlesztés 2009. év	Hitel, kötvény állomány 2009. XII. 31.*	Törlesztés			
					2 010	2 011	2 012	2012 után
I. Hitelek								
MFB hitel H-25/2005	2005-2025	1 000 000	57 971	913 043	57 971	57 971	57 971	739 130
Kamat		621 175	40 854	440 339	33 558	50 307	46 876	309 598
Tőke+kamat összesen:		1 621 175	98 825	1 353 382	91 529	108 278	104 847	1 048 728
II. Kötvénykibocsátás								
1. Gödöllő kötvény								
Tőke (4.819.277 CHF)	2005-2026	801 687		887 663				887663
Kamat + árfolyam kockázat		347 497	24 976	237 810	23 427	29 394	26 453	158536
2. Pelikán Kötvény								
Tőke (19.490.000 CHF)	2007-2027	3 001 460		3 589 863		176 471	176 471	3 236 921
Kamat		1 385 604	102 030	1 166 178	94 908	117 775	111 051	842 444
II. Kötvény tőke+kamat összesen:		5 536 248	127 006	5 881 514	118 335	323 640	313 975	5 125 564
Hitel+Kötvény tőke összesen:		4 803 147	57 971	5 390 569	57 971	234 442	234 442	4 863 714
Hitel+Kötvény kamat összesen:		2 354 276	167 860	1 844 327	151 893	197 476	184 380	1 310 578
Hitel, kötvény összesen:		7 157 423	225 831	7 234 896	209 864	431 918	418 822	6 174 292
III. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség								
G- Magistratus Zrt.részv.vás.halasztott fizetés	2008-2027	1 583 800		1 617 041	8 737	20 180	32 814	1 555 310
Halasztott fizetés miatti kamat		1 146 813	98 725	1 020 194	92 903	87 587	85 227	754 477
Összesen:		2 730 613	98 725	2 637 235	101 640	107 767	118 041	2 309 787
Zongora lízing	2007-2009							
tőke törlesztés		5 873	32					
kamat		809	36					
Összesen:		6 682	68	0				
III. Egyéb hosszúlej.köt.összesen:		2 737 295	98 793	2 637 235	101 640	107 767	118 041	2 309 787

* 249/2000. Korm.rend. 33§ (1) bek. értelmében az év végi kamatláb szerint számítva a teljes futamidőre.

Eszközök		É-K Pest-Nógrád megyei Hulladékigazg. Társulás	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás	Számadó	Torok Ignác Gimnázium	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Onkormányzat Összesen	Cigány Kis.Önkorm.	Lengyel Kis.Önkorm.	Görög Kis.Önkorm.	Német Kis.Önkorm.	Ruszin Kis.Önkorm	Onkormányzat Mindösszesen
Vuszi Kht -uz átadott	nyitó								0	295 526	295 526						295 526
	záró								0	165 330	165 330						165 330
Kalóna Kht -uz átadott	nyitó								0	237 014	237 014						237 014
	záró								0	233 287	233 287						233 287
Távhő Kft -uz átadott	nyitó								0	172 374	172 374						172 374
	záró								0	139 123	139 123						139 123
DMRV Rt -uz átadott	nyitó								0	2 277 905	2 277 905						2 277 905
	záró								0	2 219 211	2 219 211						2 219 211
- ebből üzemeltetésre átadott ingatlanvagyon	nyitó								0	2 766 698	2 766 698						2 766 698
	záró								0	2 581 334	2 581 334						2 581 334
Üzemeltetésre -kezelésre átadott eszközök összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	2 982 819	2 982 819						2 982 819
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	2 756 951	2 756 951						2 756 951
Készletek	nyitó	0	762	448	0	4 306	23 168	28 684	0	28 684	28 684						28 684
	záró	0	1 052	469	0	4 931	17 226	23 678	0	23 678	23 678						23 678
Követelések	nyitó	32 720	17		4 894	1 160		38 791	228 842	267 633	267 633						267 633
	záró	140 866	243		2 738	1 177		145 024	404 734	549 758	549 758						549 758
Pénzeszközök	nyitó	193 489	41 536	6 768	1 487	39 772	1 695	285 219	3 050 373	3 335 592	3 335 592	11	288	103	46	2	3 336 042
	záró	84 077	21 771	7 826	720	27 366	2 888	152 591	2 582 820	2 735 411	2 735 411	21	178	2	109	3	2 735 724
Aktívák	nyitó	128	22 768	712	5 827	110 350	478	141 355	151 599	292 954	292 954			32		101	293 087
	záró	128	15 724	4 577	6 904	73 126	7 348	112 513	152 830	265 343	265 343			13		0	265 356
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó	577 092	548 978	137 134	18 614	1 883 341	303 470	921 574	4 390 203	25 719 799	30 110 002	11	293	135	58	103	30 110 602
	záró	5 148 389	552 251	142 759	15 818	2 833 989	314 758	903 754	9 911 718	25 784 886	35 696 604	21	178	15	117	3	35 696 938

FORRÁSOK

induló tőke	nyitó		68 231	5 214	139	194 416	125 658	393 658	126 682	520 340							520 340
	záró		68 231	5 214	139	194 416	125 658	393 658	126 682	520 340							520 340
Tőkeváltozás	nyitó	322 459	411 493	124 440	11 161	1 537 881	175 639	920 010	3 503 083	14 815 010	18 318 093	0	5	0	12		18 318 110
	záró	5 001 108	439 508	125 142	8 020	2 536 192	178 835	891 105	9 179 910	14 976 126	24 156 036	0	0		8		24 156 044
Költségvetési tartalék	nyitó	175 145	44 392	1 544	7 314	120 404	2 173	564	351 536	3 020 094	3 371 630	11	289	159	49	103	3 372 241
	záró	57 029	21 475	5 741	7 531	99 139	10 236	5 832	206 983	2 567 514	2 774 497	21	180	43	110	3	2 774 854
Hosszu lejáratu kotelezettseg	nyitó	61 000							61 000	6 931 701	6 992 701						6 992 701
	záró	59 009							59 009	7 160 822	7 219 931						7 219 931
Rovid lejáratu kotelezettseg	nyitó	16	4 950		0	922	0	5 888	644 434	650 322	650 322						650 322
	záró	4 067	7 017		35	2 889	29	14 037	785 506	799 543	799 543						799 543
Egyeb passziv pu-i elsz	nyitó	18 472	19 912	5 936	0	29 718		1 000	75 038	181 878	256 916		-1	-24	-3		256 888
	záró	27 176	16 020	6 662	93	1 353		6 817	58 121	168 136	226 257		-2	-28	-1		226 226
FORRÁSOK ÖSSZESEN	nyitó	577 092	548 978	137 134	18 614	1 883 341	303 470	921 574	4 390 203	25 719 799	30 110 002	11	293	135	58	103	30 110 602
	záró	5 148 389	552 251	142 759	15 818	2 833 989	314 758	903 754	9 911 718	25 784 886	35 696 604	21	178	15	117	3	35 696 938

Gödöllő Város vagyonkimutatása 2008. XII.31.
0-ig leírt eszközök kimutatása

E Ft-ban
4 számú tábla

Eszközök megnevezése		É-K Pest-Nógrád megyei Hulladékgazd.	Tompay K. Eü. Központ	Egyesített Szoc. Intézm.	Forrás	Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	Török Ignác Gimnázium	Városi Könyvtár és Inf. Közp.	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat Összesen	Cigány Kis.Önkorm.	Lengyel Kis.Önkorm.	Görög Kis.Önkorm.	Német Kis.Önkorm.	Ruszin Kis.Önkorm.	Önkormányzat Mindösszesen	
Teljesen 0-ig leírt immateriális javak	nyitó	Bruttó	8 147	51	71	6 551	892	2 981	18 693	50 003	68 696						68 696	
		Écs	8 147	51	71	6 551	892	2 981	18 693	50 003	68 696						68 696	
		Nettó							0	0	0						0	
záró	Bruttó	6 523	140	71	6 635	892	4 091	18 352	65 608	83 960							83 960	
	Écs	6 523	140	71	6 635	892	4 091	18 352	65 608	83 960	0	0	0	0	0	0	83 960	
	Nettó							0	0	0							0	
Teljesen 0-ig leírt ingatlanok	nyitó	Bruttó				81			81	127 631	127 712						127 712	
		Écs	0	0	0	81	0	0	81	127 631	127 712	0	0	0	0	0	127 712	
		Nettó							0	0	0						0	
záró	Bruttó					81			81	127 631	127 712						127 712	
	Écs	0	0	0	81	0	0	81	127 631	127 712	0	0	0	0	0	0	127 712	
	Nettó							0	0	0							0	
Teljesen 0-ig leírt egyéb -gép berendezés	nyitó	Bruttó	0	139 776	7 623	2 296	111 378	13 206	50 623	324 902	153 839	478 741		175	233	233		479 382
		Écs	0	139 776	7 623	2 296	111 378	13 206	50 623	324 902	153 839	478 741	0	175	233	233	0	479 382
		Nettó	0							0	0	0		0	0	0		0
záró	Bruttó	667	142 427	7 800	1 432	130 315	12 214	74 272	369 127	150 640	519 767		213	242	233		520 455	
	Écs	667	142 427	7 800	1 432	130 315	12 214	74 272	369 127	150 640	519 767	0	213	242	233	0	520 455	
	Nettó								0	0	0		0	0	0		0	
Teljesen 0-ig leírt járművek	nyitó	Bruttó		4 095	7 414		171 243			182 752							182 752	
		Écs		4 095	7 414	0	171 243	0	0	182 752	0	182 752	0	0	0	0	0	182 752
		Nettó								0	0							0
záró	Bruttó		4 095	6 172		171 243			181 510	1 024	182 534						182 534	
	Écs		4 095	6 172	0	171 243	0	0	181 510	1 024	182 534	0	0	0	0	0	182 534	
	Nettó								0	0	0						0	
Teljesen 0-ig leírt üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	nyitó	Bruttó							0	187 699	187 699						187 699	
		Écs							0	187 699	187 699						187 699	
		Nettó								0	0						0	
záró	Bruttó								0	325 746	325 746						325 746	
	Écs								0	325 746	325 746						325 746	
	Nettó								0	0							0	
Teljesen 0-ig leírt eszközök összesen	nyitó	Bruttó	0	152 018	15 088	2 367	289 253	14 098	53 604	526 428	519 172	1 045 600	0	175	233	233	0	1 046 241
		Écs	0	152 018	15 088	2 367	289 253	14 098	53 604	526 428	519 172	1 045 600	0	175	233	233	0	1 046 241
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
záró	Bruttó	667	153 045	14 112	1 503	308 274	13 106	78 363	569 070	670 649	1 239 719	0	213	242	233	0	1 240 407	
	Écs	667	153 045	14 112	1 503	308 274	13 106	78 363	569 070	670 649	1 239 719	0	213	242	233	0	1 240 407	
	Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2009. évi pénzmaradvány elszámolás

5. sz. tábla
E Ft-ban

Intézmény	2009.12.31. pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elsz. (+)(-)	Előző évben képzett tartalék maradvány	Tárgyévi helyesb.pm. 2(+)-3=5	Energia miatt	Személyi jutattás elvonás (-)	Járulék elvonás (-)	Normatív támogatás maradvány (-)	Bevételi többlet elvonás	PM elvonás összesen 6+7+8+9+10 =11	Normatív elszá- molás	Kiutalatlan támogatás	Kv-i pénz- maradvány 5+10+11+ 12=13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tormay Károly Eü. Központ	21 771	-296	0	21 475						0		140	21 615
Egyesített Szociális Intézmény	1 164	4 577		5 741	-51		-708	-2	-1 905	-2 666		5 589	8 664
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Stolgálat	720	6 811		7 531		-2 444	-956	-1 255	-723	-5 378		2 243	4 396
Számadó	27 366	71 773		99 139	-5 180	-5 273	-18 774	-201	-946	-30 374		135 285	204 050
Török Ignác Gimnázium	2 888	7 348		10 236	-1 671	-2 515	-1 889	-115	-48	-6 238		13 110	17 108
Városi Könyvtár	7 943	-2 111		5 832	-1 030		-1 618			-2 648		6 436	9 620
Hulladékgazd.Társulás	84 077	-27 048		57 029						0			57 029*
Intézmény összesen:	145 929	61 054	0	206 983	-7 932	-10 232	-23 945	-1 573	-3 622	-47 304	0	162 803	322 482
Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradvány	2 573 965	-6 451		2 567 514	7 932	10 232	23 945	1 573	3 622	47 304	-10 300	-162 803	2 441 715
Önkormányzat mindösszesen:	2 719 894	54 603	0	2 774 497	0	0	0	0	0	0	-10 300	0	2 764 197
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	21			21						0			21
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	178	2		180						0			180
Német Kisebbségi Önkormányzat	109	1		110						0			110
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2	41		43						0			43
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3			3						0			3
Kisebbségi önkormányzatok összesen:	313	44	0	357	0		0	0	0	0	0	0	357
Város mindösszesen:	2 720 207	54 647	0	2 774 854	0	0	0	0	0	0	-10 300	0	2 764 554

Pénzkészlet egyeztetés

2009. január (nyitó egyenleg)	3 319 882
Tárgyévi összes bevétel (+)	17 348 558
Tárgyévi összes kiadás (-)	17 948 233
2009.12.31. záró egyenleg	2 720 207

* Az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Tanács fogadja el.

2009. évi pénzmaradvány felhasználás

5/a. sz. tábla
E Ft-ban

Intézmény	Jóváhagyott költségvetési pénzmaradvány	ebből köt.terhelt	Ebből																					
			Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Átadott pénzeszköz			Céltartalék			Általános tartalék			
			kötelez. terh.	szabad	összesen	kötelez. terh.	szabad	összesen	kötelez. terh.	szabad	összesen	kötelez. terh.	szabad	összesen	kötelez. terh.	szabad	összesen	kötelez. terh.	szabad	összesen	kötelez. terh.	szabad	összesen	
Tormay Károly Egészségügyi Központ	21 615	3 355	837	17 547	18 384	229	3 002	3 231	2 289	-2 289	0				0								nincs	
Egyesített Szociális Intézmény	8 664	8 440	6 769	35	6 804	1 671	9	1 680		180	180				0								nincs	
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Szolg.	4 396	3 652	2 861		2 861	788	0	788	3	744	747				0								nincs	
Damjanich János Általános Iskola	11 068	9 439	8 112	0	8 112	975	0	975	352	1 629	1 981												nincs	
Erkel Ferenc Általános Iskola	20 897	18 959	14 894	0	14 894	4 060	0	4 060	5	1 938	1 943												nincs	
Hajós Alfréd Általános Iskola	14 823	13 552	10 364	0	10 364	1 954	0	1 954	1 234	1 271	2 505												nincs	
Montágh Imre Ált. és Szakiskola	9 640	7 395	5 716	0	5 716	1 570	0	1 570	109	2 245	2 354												nincs	
Petőfi Sándor Általános Iskola	18 192	16 506	12 284	0	12 284	2 718	0	2 718	1 504	1 686	3 190												nincs	
F. Chopin Zeneiskola	9 056	7 939	6 918	0	6 918	850	0	850	171	1 117	1 288												nincs	
Egyetem téri Óvoda	2 521	2 520	1 884	0	1 884	278	0	278	358	1	359												nincs	
Kazinczy körúti Óvoda	3 302	3 249	2 202	0	2 202	505	0	505	542	53	595												nincs	
Martinovics utcai Óvoda	2 474	2 442	1 936	0	1 936	456	0	456	50	32	82												nincs	
Palotakerti Óvoda	5 033	5 022	4 256	0	4 256	710	0	710	56	11	67												nincs	
Szent János utcai Óvoda	7 695	7 668	5 222	0	5 222	1 238	0	1 238	1 208	27	1 235												nincs	
Táncsics Mihály úti Óvoda	4 183	4 151	3 403	0	3 403	743	0	743	5	32	37												nincs	
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	3 661	3 640	3 043	0	3 043	587	0	587	10	21	31												nincs	
1.sz. Bölcsőde	3 899	3 431	2 722	0	2 722	709	0	709		468	468												nincs	
2.sz. Bölcsőde	2 262	2 234	1 764	0	1 764	468	0	468	2	28	30												nincs	
3.sz. Bölcsőde	1 991	1 762	1 552	0	1 552	210	0	210		229	229												nincs	
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	10 792	10 749	8 306	0	8 306	1 620	0	1 620	823	43	866												nincs	
Tűzoltóság	70 123	6 274	5 842	37 816	43 658	428	13 567	13 995	4	12 466	12 470												nincs	
Számadó Költségvetési Csoport	2 438	2 463	2 088	0	2 088	350	0	350	25	-25	0												nincs	
SZÁMADÓ összesen:	204 050	129 395	102 508	37 816	140 324	20 429	13 567	33 996	6 458	23 272	29 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nincs
Török Ignác Gimnázium	17 108	16 901	12 098		12 098	2 926		2 926	984	207	1 191	893		893									nincs	
Könyvtár	6 614	5 781	4 617	82	4 699	1 164	26	1 190		725	725												nincs	
Múzeum	3 006	2 443	1 944		1 944	499		499		563	563												nincs	
Városi Könyvtár összesen:	9 620	8 224	6 561	82	6 643	1 663	26	1 689	0	1 288	1 288	0	0	0	0			0					0	nincs
Intézmények	265 453	169 967	131 634	55 480	187 114	27 706	16 604	44 310	9 734	23 402	33 136	893	0	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nincs
Polgármesteri Hivatal	2 441 715	1 515 605	46 669	40 696	87 365	13 712	10 988	24 700	123 914	0	123 914	1 304 156	0	1 304 156	27 104	0	27 104	50	860	910	0	873 566	873 566	nincs
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	21	0			0			0		21	21												nincs	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	180	142			0	1		1	141	38	179												nincs	
Német Kisebbségi Önkormányzat	110	86			0			0	86	24	110												nincs	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	43	41	13		13	5		5	23	2	25												nincs	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3	3			0			0	3		3												nincs	
Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	357	272	13	0	13	6	0	6	253	85	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nincs
Város összesen:	2 707 525	1 685 844	178 316	96 176	274 492	41 424	27 592	69 016	133 901	23 487	157 388	1 305 049	0	1 305 049	27 104	0	27 104	50	860	910	0	873 566	873 566	nincs

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Összes kiadás	- ebből				
			2009. előtti évek adata	2009. évi teljesítés	2010. évi kiadás	2011. évi kiadás	2011. év utáni kiadás
1	2	3=(4+5+6+7+8)	4	6	7	8	8
2.	Környezetvédelmi kötelezettség						83 600
3.	Hulladékgazd.Önkorm.Társulás Hulladéklerakó építés	72 695	25 717	30 596	16 382		
4.	Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítés KMOP-4.4.1/B	63 493	2 293	4 800	56 400		
5.	Damjanich J. Ált.Iskola beruházás	1 006 579	216 761	789 818			
6.	TKEK akadálymentesítés KEOP-4.5.3.	37 456	2 437	35 019			
7.	Szennyvíztisztító telep korszerűsítés KEOP-1.2.0	73 045	264	818	71 963		
8.	Zöld Óvoda KMOP - 4.6.1/B	605 662	4 248	196 909	404 505		
9.	Norvég alapú pályázat	527 424	9 697	525	517 202		
10.	Főtér KMOP - 5.2.1/B	1 242 270	46 784	37 021	1 158 465		
11.	P+R parkoló KMOP - 2.3.1/C	16 691	1 800	2 293	12 598		
12.	Helyi közösségi közlekedés fejlesztés KMOP - 2.3.1/B	97 865		1 385	96 480		
13.	ÁROP 3.A1. PM Hiv.Új szerv. Műk. Kult. bev	21 924	300	807	20 817		
14.	Összesen:	3 765 104	310 301	1 099 991	2 354 812	---	83 600

Közvetett támogatások 2009. év

7. sz. tábla

Helyi adónál, gépjárműadónál és egyéb adójellegű kötelezettségeknél biztosított kedvezmény,
mentesség összege adónemenként:

Méltányossági törlés:

Építményadó	22 fő	1.020 E Ft
Telekadó	24 fő	3.502 E Ft
Gépjárműadó	30 fő	1.258 E Ft
Talajterhelési díj	57 fő	2.312 E Ft
Pótlék	49 fő	2.716 E Ft
Összesen:	182 fő	10.808 E Ft

Helyi adórendeleteken alapuló mentesítés:

Építményadóról szóló 23/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelet:

Lakás célú üdülő	82 fő	6.226 E Ft
-------------------------	--------------	-------------------

Gödöllő Város Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés
Int. működési bevételek	614 790	926 594	1 293 013	Személyi juttatások	3 235 287	3 245 465	2 960 032
- Gödöllő Város	532 189	570 412	788 723	- Gödöllő Város	3 224 068	3 231 044	2 943 377
- Kisebbségek	48	60	60	- Kisebbségek	276	536	455
- Hulladékgazdálkodási Onk.-i Társ.	82 553	356 122	504 230	- Hulladékgazdálkodási Onk.-i Társ.	10 943	13 885	16 200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 988 926	2 854 654	3 328 378	Munkaadókat terhelő járulékok	1 021 286	1 020 043	899 425
- Gödöllő Város	2 988 926	2 854 654	3 328 378	- Gödöllő Város	1 018 360	1 015 842	894 966
Támogatások, kiegészítések	3 086 884	3 186 744	3 186 744	- Kisebbségek	10	49	10
- Gödöllő Város	3 083 286	3 183 474	3 183 474	- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.	2 916	4 152	4 449
- Kisebbségek	3 598	3 270	3 270	Dologi kiadások	1 815 646	1 914 357	1 844 799
Véglegesen átvett pénzeszk.	661 477	608 145	614 673	- Godollő Város	1 760 441	1 894 874	1 814 315
- Godollő Város	661 147	608 145	614 673	- Kisebbségek	2 943	3 155	2 918
- Kisebbségek	330			- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.	52 262	16 328	27 566
EU támogatás		24 011	24 011	Egyéb folyó kiadások			
- Godollő Város		24 011	24 011	Műk.célú pénzeszközátadás	555 388	965 898	933 112
Finanszírozási bevételek				- Godollő Város	555 131	965 706	932 530
Előző évi pénzmaradvány	598 042	654 667	654 667	- Kisebbségek	257	192	192
- Godollő Város	597 909	654 056	654 056	- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.			390
- Kisebbségek	133	611	611	Társ. és szociálpol. juttatások	259 899	253 595	252 358
Támogatási kölcsönök vtér.				- Godollő Város	259 899	253 595	252 358
				Ellátottak pénzbeli juttatása	1 568	969	842
				- Godollő Város	1 568	969	842
				Tartalék		261 747	
				- Godollő Város		261 747	
ÖSSZESEN:	7 950 119	8 254 815	9 101 486	ÖSSZESEN:	6 889 074	7 662 074	6 890 568

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 332	5 146	5 714	Felújítás	122 314	227 219	81 840
- Gödöllő Város	1 332	5 146	5 714	- Gödöllő Város	122 314	179 759	64 195
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	412 661	914 785	839 320	- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.		47 460	17 645
- Gödöllő Város	412 661	914 785	839 320	Intézményi beruházás	1 190 328	9 503 368	7 292 010
Pénzügyi befektetések bevételei				- Gödöllő Város	955 868	3 191 983	2 214 471
Cél-, címzett támogatás				- Kisebbségek	12	9	9
Egyéb központi támogatás				- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.	234 448	6 311 376	5 077 530
Céljellegű dec. támogatás		2 795	2 795	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	67 200	402 246	320 151
- Gödöllő Város		2 795	2 795	- Gödöllő Város	67 200	402 246	320 151
Felhalmozási célú kölcs. visszafizetés	5 838	16 553	15 425	Pénzügyi befektetések kiadásai			
- Gödöllő Város	5 838	16 553	15 425	Felhalmozási célú tartalék		130 522	
Véglegesen átvett pénzeszközök	559 170	3 039 459	2 253 601	- Gödöllő Város		130 522	
- Gödöllő Város	181 973	1 145	4 993	Hitelek	77 477	57 971	57 971
- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.	377 197	3 038 314	2 248 608	- Gödöllő Város	28 986	57 971	57 971
EU támogatás		3 258 296	2 532 357	- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.	48 491		
- Gödöllő Város		259 531	259 531	EU támogatásból megvalósuló projekt			
- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.		2 998 765	2 272 826	stb.			
Finanszírozási bevételek, hitelek	61 000						
- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.	61 000						
Előző évi pénzmaradvány	2 728 514	2 549 522	2 724 667				
- Godöllő Város	2 725 059	2 549 522	2 549 522				
- Hulladékgazdálkodási Önk.-i Társ.	3 455		175 145				
ÖSSZESEN:	3 768 515	9 786 556	8 373 879	ÖSSZESEN:	1 457 319	10 321 326	7 751 972

**Gödöllői Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról szóló
6/2010.(III.09) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

1. A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31.
<u>Bevétel</u>			
Működési támogatás	571	571	571
Feladatalapú támogatás	-	56	56
Kiegészítő támogatás	-	1	1
Kamatbevétel	-	13	13
2008. évi pénzmaradvány	-	11	11
<u>Bevételek összesen:</u>	571	652	652
<u>Kiadás</u>			
Járulék	-	1	1
Irodaszer	-	17	17
Egyéb készlet beszerzés	299	479	479
Vásárolt közszolgáltatás	100	21	-
Pénzügyi szolgáltatások díja	12	13	13
Vásárolt term., szolg. ÁFA	60	118	118
Munkáltató által fizetett SZJA	-	3	3
Reprezentáció	100	-	-
Dologi kiadás összesen:	571	651	630
<u>Kiadások összesen:</u>	571	652	631

Bankszámla egyenleg 2009. december 31-én: 21.194.-Ft

2. A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát **21 E Ft**-ban elfogadja.

Gödöllő, 2010. március 9.

Borsos Andrea sk.
GCKÖ elnöke

Berki Vilmos sk.
GCKÖ tagja

**Gödöllői Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról szóló
9/2010.(III.8) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

1. A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31.
<u>Bevétel</u>			
Működési támogatás	571	571	571
Feladatalapú támogatás	-	34	34
Kiegészítő támogatás	-	1	1
Kamatbevétel	-	20	20
2008.évi pénzmaradvány	-	289	289
<u>Bevételek összesen:</u>	571	915	915
<u>Kiadás</u>			
Személyi jellegű	80	80	25
Járulékok	15	16	2
Irodaszer	-	9	9
Egyéb készlet beszerzés	90	89	43
Távközlési díj	60	94	83
Szállítási szolgáltatás	100	370	360
Postaköltség	-	1	1
Pénzügyi szolgáltatások	13	14	14
Vásárolt term., szolg. ÁFA	41	41	29
Reprezentáció	60	95	65
10 E Ft alatti üzleti ajándék	-	1	1
Kifizetői adó	12	15	13
Dologi kiadások összesen:	376	729	618
Speciális célú pénzeszköz átadás	100	90	90
<u>Kiadások összesen:</u>	571	915	735
Átfutó kiadás			2
(Kifizetői adó: 1360.-, járulék: 277.-)			

Bankszámla egyenleg 2009. december 31-én: 177.904-Ft

2. A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát **180 E Ft**-ban elfogadja.

Gödöllő, 2010. március 8.

Szabó László sk.
GLKÖ elnöke

Kiss Zoltán sk.
GLKÖ tagja

**Gödöllői Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról szóló
7/2010.(III.08) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

1. A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31.
<u>Bevétel</u>			
Működési támogatás	571	571	571
Feladatalapú támogatás	-	188	188
Kiegészítő támogatás	-	3	3
2008. évi pénzmaradvány	-	48	48
Kamatbevétel	-	14	14
<u>Bevételek összesen:</u>	571	824	824
<u>Kiadás</u>			
Személyi jellegű	50	27	16
Járulék	20	21	2
Beruházás	-	9	9
Irodaszer	10	41	41
Könyvbeszerzés	-	77	77
Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi.t.	-	175	175
Egyéb készletbeszerzés	30	72	51
Távközlési, kommun. díj	50	82	54
Egyéb kommunikációs szolg.	80	80	72
Karbantartás, kisjavítás	-	32	32
Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.	-	-	3
Vásárolt közszolgáltatás	30	-	-
Pénzügyi szolgáltatások	1	2	2
Vásárolt term. szolg. ÁFA	50	90	90
Reprezentáció	10	13	-
Hirdetés	10	10	2
Kifizetői adó	15	16	11
Különféle adók, díjak	15	15	15
Dologi kiadások:	301	705	625
Speciális célú pénzeszköz átadás	200	62	62
<u>Kiadások összesen:</u>	571	824	714
Átfutó kiadás			1
(járulék:132.-, kifizetői adó: 648.-)			

Bankszámla egyenleg 2009. december 31-én: 109.461.-Ft

2. A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát **110 E Ft**-ban elfogadja.

Gödöllő, 2010. március 8

Meizner Sándor sk.
GNKÖ elnöke

ifj. Meizner Tamás sk.
GNKÖ tagja

**Gödöllői Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról szóló
6/2010.(III.08) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

1. A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31.
<u>Bevétel</u>			
Működési támogatás	571	571	571
Feladatalapú támogatás	-	57	57
Kiegészítő támogatás	-	1	1
Kamatbevétel	-	13	13
2008. évi pénzmaradvány	-	159	159
<u>Bevételek összesen:</u>	571	801	801
<u>Kiadás</u>			
Személyi jellegű	100	121	107
Járulék	20	10	5
Irodaszer	10	29	29
Egyéb készletbeszerzés	10	10	4
Távközlési díjak	104	158	158
Egyéb kommunikációs szolg.	30	41	41
Bérleti díjak	100	84	80
Vásárolt közszolgáltatás	100	150	150
Pénzügyi szolgáltatások	1	1	1
Vásárolt term., szolg. ÁFA	50	109	109
Reprezentáció	20	37	37
Reklám, hirdetés	8	13	13
Kifizetői adó	18	38	24
Dologi kiadások összesen:	451	670	646
<u>Kiadások összesen:</u>	571	801	758

Átfutó, függő kiadások: **41**

(útiköltségek térítés: 13.073.-, járulék: 4.727.-, kifizetői adó: 23.205.-)

Bankszámla egyenleg 2009. december 31-én: 2.313.-Ft

2. A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát **43 E Ft**-ban elfogadja.

Gödöllő, 2010. március 8.

Dr. Sztavridisz Diagórasz sk.
GGKÖ elnöke

Betyárisz Fotini sk.
GGKÖ tagja

**Gödöllői Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról szóló
6/2010.(III.08) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

1. A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.12.31.
<u>Bevétel</u>			
Működési támogatás	570	570	570
Feladatalapú támogatás	-	74	74
Kiegészítő támogatás	-	1	1
2008. évi pénzmaradvány	-	104	104
<u>Bevételek összesen:</u>	570	749	749
<u>Kiadás</u>			
Személyi jellegű Járulékok	200 10	308 1	307 -
Irodaszer	10	3	3
Egyéb készlet beszerzés	150	251	251
Vásárolt közszolgáltatás	100	63	63
Pénzügyi szolgáltatások	14	14	13
Vásárolt term., szolg. ÁFA	36	69	69
Dologi kiadás összesen:	310	400	399
Speciális célú pénzeszköz átadás	50	40	40
<u>Kiadások összesen:</u>	570	749	746

Bankszámla egyenleg 2009. december 31-én: 2.630.-Ft

2. A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát **3 E Ft**-ban elfogadja.

Gödöllő, 2010. március 8.

Havassy Marija sk.
GRKÖ elnöke

Bárány József sk.
GRKÖ tagja

**Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2009. év**

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	34 366	34 365	58 712
Felhalmozási célú egyéb bevételek	9 720	321 757	445 518
Felhalmozási átvett pénzeszköz	2 998 764	3 038 314	2 248 608
Felhalmozási célú EU-s támogatás	2 998 765	2 998 765	2 272 826
Hitelek			
Pénzmaradvány			175 145
Költségvetési bevétel összesen:	6 041 615	6 393 201	5 200 809

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei:			
--	--	--	--

Bevételek összesen:	6 041 615	6 393 201	5 200 809
----------------------------	------------------	------------------	------------------

KIADÁS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	13 885	13 885	16 200
Járadékok	4 152	4 152	4 449
Dologi kiadás	16 329	16 328	27 566
Spec. célú támogatás			390
Általános tartalék			
Beruházások	6 007 249	6 311 376	5 077 530
Felújítások		47 460	17 645
Tőketörlesztés			
Költségvetési kiadás összesen:	6 041 615	6 393 201	5 143 780

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:			
---	--	--	--

Kiadások összesen	6 041 615	6 393 201	5 143 780
--------------------------	------------------	------------------	------------------

Függő, átfutó kiadások

Függő, átfutó bevételek

Pénzmaradvány számviteli rendezése

Bank- és pénztárszámlák egyenlege 2009. január 1-én

Bank- és pénztárszámlák egyenlege 2009. december 31-én

8 704

175 145

193 489

84 077

Egyszerűsített mérleg előírt tagolása
2009. év

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * + -	Előző év auditált egysz. beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** + -	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZK. össz.	26 185 156		26 185 156	32 122 422		32 122 422
I. Immateriális javak	93 823		93 823	59 638		59 638
II. Tárgyi eszközök	20 667 912		20 667 912	26 722 435		26 722 435
III. Befektetett pü. eszközök	2 440 602		2 440 602	2 583 398		2 583 398
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 982 819		2 982 819	2 756 951		2 756 951
B) FORGÓESZKÖZÖK össz.	3 925 446		3 925 446	3 574 516		3 574 516
I. Készletek	28 684		28 684	23 678		23 678
II. Követelések	267 633		267 633	549 758		549 758
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	3 336 042		3 336 042	2 735 724		2 735 724
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	293 087		293 087	265 356		265 356
Eszközök összesen:	30 110 602		30 110 602	35 696 938		35 696 938

FORRÁSOK	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** + -	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** + -	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE összesen	18 838 450		18 838 450	24 676 384		24 676 384
I. Induló tőke	520 340		520 340	520 340		520 340
II. Tőkeváltozások	18 318 110		18 318 110	24 156 044		24 156 044
III. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK összesen	3 372 241		3 372 241	2 774 854		2 774 854
I. Költségvetési tartalékok	3 372 241		3 372 241	2 774 854		2 774 854
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK össz.	7 899 911		7 899 911	8 245 700		8 245 700
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 992 701		6 992 701	7 219 931		7 219 931
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	650 322		650 322	799 543		799 543
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	256 888		256 888	226 226		226 226
Források összesen:	30 110 602		30 110 602	35 696 938		35 696 938

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása
2009. év

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	2 881 786	3 245 465	2 960 032
2	Munkaadókat terhelő juttatások	931 638	1 020 043	899 425
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 905 411	1 892 726	1 827 691
4	Működési célú, tám. értékű kiadások, egyéb tám.	260 947	293 015	417 381
5	Államházt-on kívülre végl. működési pe. átadás	493 857	926 478	894 788
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	969	842
7	Felújítás	287 806	227 219	81 840
8	Felhalmozási kiadások	8 807 467	9 559 899	7 349 481
9	Felhalm. célú támogatásértékű kiad., egyéb tám.	59 642	290 405	216 870
10	Államházt.-on kívülre végl.felhalm. pe. átadás	9 500	21 912	12 412
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	113 000	113 000	113 000
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz. 01+...+12	15 751 154	17 591 131	14 773 762
14	Hosszú lejáratú hitelek	57 971	57 971	57 971
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtest. értékpap. kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpap. kiad.			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	57 971	57 971	57 971
19	Pénzforgalmi kiadások összesen (13+18)	15 809 125	17 649 102	14 831 733
20	Pénzforgalmi nélküli kiadások	394 205	392 269	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-27 731
23	Kiadások összesen (19+...+22)	16 203 330	18 041 371	14 804 002
24	Intézményi működési bevételek	539 711	1 080 597	1 437 795
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 397 227	3 369 340	3 841 927
26	Működési célú tám. ért. bev., egyéb támogatások	525 266	611 256	750 699
27	Államháztartáson kívülről végl.műk.pe. átvétel	17 198	21 046	25 301
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	769 072	775 809	709 066
29	<i>28-ből önk. sajátos felhalm-i és tőkebevételei</i>	<i>680 735</i>	<i>680 735</i>	<i>539 660</i>
30	Felhalm. célú támogatásértékű bev., egyéb tám.	2 998 764	6 296 610	4 780 965
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pe. átvétel	3 208 280	999	5 992
32	Támogatások, kiegészítések	2 144 494	2 654 821	2 654 821
33	<i>32-ből önk. költségvetési támogatása</i>	<i>2 144 494</i>	<i>2 654 821</i>	<i>1 654 821</i>
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	15 851	26 704	27 780
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforg-i bevételek összesen	13 615 863	14 837 182	14 234 346
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele			
38	Rövidlejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtest. értékpap.bev.			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpap.bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek 36+41)	13 615 863	14 837 182	14 234 346
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 587 467	3 204 189	3 379 334
44	Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			-30 019
46	Bevételek összesen (42+...+45)	16 203 330	18 041 371	17 583 661
47	Költségv. bev. és kiad. Különbsége(36+43-13-20)	57 971	57 971	2 839 918
48	Finanszírozási bevételek eredménye (41-18)	-57 971	-57 971	-57 971
49	Tov.adási célú bev. és kiad. különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pü. műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-2 288

Az egyszerűsített pénzmaradvány- kimutatás előírt tagolása 2009. év

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * ±	Előző év auditált egysz. beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** ±	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	3 319 882		3 319 882	2 720 207		2 720 207
2. Egyéb aktív és passzív pü.elszámolások összevont záró egyenlege ±	52 359		52 359	54 647		54 647
3. Előző év(ek)ben képz.tart.maradv. (-)						
4. Váll. tev. pénzforg. eredménye (-)						
5. Tárgyévi helyesb. pénzmaradvány (1±2-3-4)	3 372 241		3 372 241	2 774 854		2 774 854
6. Finansz.származó korrekciók ±	-81 765		-81 765	-10 300		-10 300
7. Pénzmaradványt terhelő elvon.±	-56		-56			
8. A vállalk. tev. eredményéből alaptevé. ellátására felhaszn. összeg						
9. Kv-i pénzm. különjogszabály alapján módosító tétel ±						
10. Módosított pénzmaradvány (5± 6±7± 8± 9)	3 290 420		3 290 420	2 764 554		2 764 554
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból foly. pénzeszk. maradványa						
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 310 204		1 310 204	627 092		627 092
13. 10-ből szabad pénzmaradvány	2 069 130		2 069 130	2 137 462		2 137 462

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2009. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési
beszámolójának felülvizsgálatáról
és
könyvvizsgálói hitelesítéséről**

Készítette:

**BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.**

Budapest

2010.

Független könyvvizsgálói jelentés
a GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2009. évi éves
költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük a GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat mellékelt 2009. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 35.696.938 eFt, a tartalékok összege 2.774.854 eFt -, valamint a 2009. évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és pénzforgalmi jelentésének – melyben a 2009. év teljesített bevételei összege 17.583.661 eFt, a teljesített kiadások összege 14.804.002 eFt – vizsgálatát, melyeket az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2009. évi éves költségvetési beszámolója tartalmaz.

A vezetés felelősége az éves költségvetési beszámolóért

Az éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a polgármester felelősége. Ez a felelőség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelősége

A mi felelőségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámoló a vezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

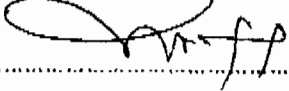
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

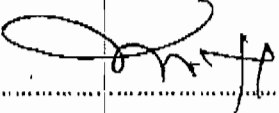
Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat 2009. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló a GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A fentiekben leírtak alapján a GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat 2009. évi éves költségvetési beszámolóját korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal látom el.

Budapest, 2010. március 25.


.....
Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: dr. Benedek József
Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Budapest, Miklós tér 2.
Nyilvántartásba-vételi szám: 000051


.....
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: dr. Benedek József
Kamarai tagsági szám: 004709

B Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bsz.: 10404065.
40611068-00000000

**Független könyvvizsgálói jelentés
Képviselő-testület részére**

**Gödöllő Város Önkormányzata
2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletervezet vizsgálatáról**

Elvégeztük a Gödöllő Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendeletervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 17.583.661 eFt, a kiadások főösszege 14.804.002 eFt.

A zárszámadási rendeletervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény alapján, a rendeletervezet véleményezése.


A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, a zárszámadási rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Gödöllő Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2010. március 25.



dr. Benedek József
kamarai tag könyvvizsgáló
004709

B Bérs-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl: 10404065-
40611068-00000000

Kiegészítés

a Gödöllő Város Önkormányzata 2009.évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról, valamint a 2009. évi összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: törvény 92/A-D. §-a alapján a Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. megvizsgálta a Gödöllő Város Önkormányzata 2009. évi éves zárszámadási rendelettervezetét, valamint az összevont éves költségvetési beszámolóját.

Az éves beszámoló felülvizsgálata az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli egyszerűsített mérlegre, pénzforgalmi jelentésre és a pénzmaradvány-kimutatására terjedt ki. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket és a záradékot (véleményt) ennek figyelembevételével adta meg.

A könyvvizsgálat az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 46§(1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való egyezőséget ellenőrizte.

I. A könyvvizsgálat célja és módszerei

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról;
- milyen módon biztosított a pénzügyi egyensúly a költségvetésben és annak teljesítése során, valamint változott-e a finanszírozási célú pénzügyi műveletek jelentősége a hiányzó bevételi források pótlásában;
- biztosította-e az önkormányzat az elektronikus közigazgatás feltételeit és az adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát;
- kialakította-e az önkormányzat a külső-belső feltételeknek megfelelő kontrollrendszert a költségvetés tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatokra, s ezen tevékenységek szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített és a vezetői belső ellenőrzés;
- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a vonatkozó törvények, a végrehajtási rendeletek, valamint az önkormányzat saját rendeletei előírásainak;
- hogyan alakult az önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzete, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségekre.

A könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében az éves könyvvizsgálati munkaprogram alapján sor került

- az ügynevezett rendszervizsgálatokra (az önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő hatáskörök, döntési jogkörök működésének és a vezetői és a belső ellenőrzési tevékenységek stb. áttekintésére);
- a gazdasági műveletek elszámolásának (szűrőpróbaszerű), valamint az évközi kockázatosnak ítélt tranzakcióknak az ellenőrzésére;
- a zárlati munkák és azon belül döntően a leltározás, a leltárak, és kiértékelésük vizsgálatára;
- a kockázatbecslés alapján kijelölt területek részletes vizsgálatára;
- az éves beszámoló (mérleg, pénzmaradvány, pénzforgalmi jelentés, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) ellenőrzésére;
- a zárszámadási rendelettervezet ellenőrzésére.

Folyamatos könyvvizsgálói munkánk során a hangsúlyt a 2009. évi beszámoló valódiságának, leltárakkal való alátámasztottságának, a pénzforgalmi jelentés és a pénzmaradvány összeállításának szabályszerűségére helyeztük.

A munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított a folyamatos információk megszerzésére, amely könyvvizsgálói munkánk során elengedhetetlen.

A beszámoló vizsgálata során a szerzett évközi információk teljessé tétele kiegészült:

- az önkormányzat 2009. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok elvégzésére tett intézkedésekre;
- a gazdasági tendenciák elemzésére;
- helyszíni vizsgálatokra és dokumentális egyeztetésekre;
- a zárszámadási rendelettervezet áttekintésére.

A feladatok végrehajtása során figyelembe vett könyvvizsgálat alapját képező legfontosabb jogszabályok:

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.);
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.);
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Kormányrendelet;
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet;
- a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről elfogadott 2009. évi C II. törvény;
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.06.) Kormányrendelet;

II.

A könyvvizsgálat megállapításai

1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi alátámasztottsága, szervezeti felépítése

A 2009. évi zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben állították össze. A zárszámadási rendeletben szereplő eredeti előirányzatok fő részösszegei megegyeznek a költségvetési rendelet vonatkozó adataival, a módosított előirányzatok az előterjesztés adataival, illetve a zárszámadási rendelettervezet részét képező mellékletek adataival. Az adatok összehasonlíthatósága biztosított.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a zárszámadási rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel. A jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásokat tartalmazza. A rendelettervezet a kisebbségi önkormányzat(ok) beszámolóit is tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai

Az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó törvények és rendeletek nevesítik (polgármester, jegyző) a gazdálkodási feladatok ellátásának jogosultjait, illetve felelőseit. Ugyanakkor felhatalmazást adnak arra is, hogy azok egy részével nevezettek felhatalmazzanak másokat. Ez utóbbi helyi szabályozást igényel, amelyben a jogszabályi keretek betartásával a helyi sajátosságok legcélszerűbb érvényesíthetősége biztosítható. El kell készíteni az önkormányzat szabályzatait, a gazdálkodással, a számvittel, az ellenőrzéssel és a bizonylati renddel kapcsolatosan.

A könyvvizsgálat elsősorban az önkormányzat számviteli, információs és ellenőrzési rendszerének áttekintésével történt.

A számviteli alapelvek gyakorlati érvényesülését az önkormányzat Számviteli Politikájában meghatározottak alapján tekintette át a könyvvizsgálat, a kapcsolódó szabályzatokkal együtt.

A könyvvizsgálat megállapítása szerint a szabályozottság és az alkalmazott gyakorlat összességében biztosított volt. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények számviteli politikával, illetve a számviteli politika részét képező leltározási és leltárkészítési, értékelési és pénzkezelési szabályzattal rendelkeznek.

A Polgármesteri Hivatal által az intézményekben végzett ellenőrzések megállapításai hozzájárultak a szabályszerűségi követelmények érvényesüléséhez. A belső ellenőrzés a vezetői és a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés gyakorlatával, valamint a függetlenített belső ellenőrzés tevékenységével érvényesült.

Az önkormányzat számviteli, pénzügyi és szakmai információi alkalmasak a külső-belső információs igények kielégítésére.

3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának tapasztalatai

Az önkormányzat gazdálkodásáról úgy tud számot adni, ha tevékenysége során keletkező gazdasági műveleteket, valamint az eszközeiben és forrásaiban bekövetkezett változásokat bizonylatokon rögzíti, s e bizonylatok alapján pontos nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a módosított teljesítés szemléletű kettős könyvviteli nyilvántartással és az analitikus nyilvántartásokkal valósul meg.

Az államháztartás mérlegének összeállításához szükséges információk tartalmi azonosságát a kötelezően alkalmazandó egységes számlakeret biztosítja.

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő eszközökről és azok forrásáról vezetett könyvviteli nyilvántartások idősoros és számlasoros elszámolásai kapcsán vizsgáltuk a gazdasági műveleteket, az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások megfelelő bizonylati rögzítését, és ezek alapján a nyilvántartások vezetését.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy folyamatosan és teljeskörűen megvalósult a számviteli rend, s a főkönyvi számlák, s az analitikus nyilvántartások vezetése megfelelően történt.

Kialakították a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások, valamint a bizonylatok adatai között az egyeztetési pontokat, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások egyeztetése megtörtént.

A könyvvezetésre alkalmazott szoftverek rendszerében biztosított az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés adatai közötti egyezőség és az alkalmazott gyakorlat biztosítja az ellenőrzés lehetőségét.

Az éves zárasi feladatok könyvvizsgálata magába foglalta az adott negyedévi zárlatot és az év végi zárlati feladatokat.

Ennek alapján megállapítható, hogy a főkönyvi számlák lezárása megfelelően történt, s ezt követően a mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával helyes, valós adatok kerültek a mérlegbe.

A jogszabályok szerinti tagolások érvényesülnek az analitikában és a főkönyvi nyilvántartásokban, a zártság, teljeskörűség biztosított, az egyeztetések rendszeresek a könyvviteli zárlat rendjének megfelelően.

4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai

4.1. A mérleg felülvizsgálata

Gödöllő Város Önkormányzata éves mérlegének adatai
2009. december 31.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Önkormányzat összesen
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök	22.644.510	9.477.912	32.122.422
Immateriális javak	57.653	1.985	59.638
Tárgyi eszközök	17.249.238	9.473.197	26.722.435
Befektetett pénzügyi eszközök	2.580.668	2.730	2.583.398
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2.756.951	-	2.756.951
Forgóeszközök	3.140.710	433.806	3.574.516
Készletek	-	23.678	23.678
Követelések	404.734	145.024	549.758
Értékpapírok	-	-	-
Pénzeszközök	2.583.133	152.591	2.735.724
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	152.843	112.513	265.356
Eszközök összesen	25.785.220	9.911.718	35.696.938
FORRÁSOK			
Saját tőke	15.102.816	9.573.568	24.676.384
Induló tőke	126.682	393.658	520.340
Tőke változások	14.976.134	9.179.910	24.156.044
Értékesítési tartalék	-	-	-
Tartalékok	2.567.871	206.983	2.774.854
Költségvetési tartalék	2.567.871	206.983	2.774.854
Vállalkozási tartalék	-	-	-
Kötelezettségek	8.114.533	131.167	8.245.700
Hosszú lejáratú kötel- ezettségek	7.160.922	59.009	7.219.931
Rövid lejáratú kötelezettségek	785.506	14.037	799.543
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	168.105	58.121	226.226
Források összesen	25.785.220	9.911.718	35.696.938

A mérleg sorainak összetétel alakulását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

4.1.1. Eszközök

Az összevont mérlegadatokat összesítése alapján megállapítható, hogy a Befektetett eszközadatok állománya meghatározó értéket képvisel. Azon belül az Immateriális javak értéke három mérlegtételből tevődik össze: részben alapítás, átszervezés (2.099 eFt), vagyoni értékű jogok (19.813 eFt) és szellemi termékek (37.726 eFt).

A vagyoni értékű jogok között megtalálható a szellemi termékek felhasználási joga. Az eszközökön belül az immateriális javak részaránya jelentéktelen, a bázishoz viszonyítva tovább csökkent.

A vagyon egyik legjelentősebb állományát a tárgyi eszközök képezik (26.722.435 eFt), a mérlegcsoporton belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 20.929.193 eFt, a gépek, berendezések és felszerelések állománya 249.867 eFt, a járművek állománya 76.852 eFt, és a befejezetlen beruházásoké 5.465.788 eFt, beruházásokra adott előleg 735 eFt volt 2009. december 31-én.

Az ingatlanok értéke a bázishoz képest is tovább növekedett, a növekedés mértéke 7,6 %.

Az ingatlanok mérlegértéke összevont számviteli adatokból származik, amelyeket teljeskörű, egyedi részletező értéknyilvántartások támasztanak alá.

A könyvvizsgálat által szerzett gyakorlati tapasztalat alapján az ingatlanok értékcsökkenésének elszámolása az előírt időponttól (üzembe helyezés), és helyes kulcsokkal történt.

A jelenlegi követelmények alapján a vagyonkataszter, a vagyonyilvántartás és a számviteli nyilvántartás ellenőrzésének tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze:

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának szabályszerű nyilvántartását, folyamatos karbantartását és az adatszolgáltatások elkészítését szakképzett munkatárs alkalmazásával biztosítják.

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1993. (XI.6) kormányrendelet (vagyonrendelet) módosítására vonatkozó 48/2001. (III.27.) kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok felülvizsgálták ingatlanvagyon kataszterüket és meghatározott értékelési módszertan alapján – indokolt esetben – ingatlanjaik mennyiségi és értékadatainak korrekcióját elvégezték.

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet módosításáról szóló 295/2001 (XII.27.) kormányrendelet 46 §-ában a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében a könyvvizsgáló kötelezettségévé tette az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott ingatlanok értékadatai egyezőségének vizsgálatát a számviteli nyilvántartások és az önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben szereplő adatok között, melyet a könyvvizsgálat keretében 2009. évre vonatkozóan is elvégeztünk.

Az ingatlanok körében történt változásokat (értékesítés, értékcsökkenés elszámolása, beruházások üzembe helyezése) a vagyonkataszterben a követelményeknek megfelelően, teljeskörűen követik.

A 2009. évi költségvetési beszámoló auditálásához kapcsolódó vizsgálat kiterjedt a vagyonszámvetés rendszerének működtetésére, a megfelelő számviteli adatokkal való egyezőség vizsgálatára.

A vagyonszámvetés a módosításokat rögzíti és arról a szükséges adattartalommal a főkönyvi könyvelésnek a részletező listákat átadja. Ezzel a megoldással a főkönyvi könyvelés és a vagyonszámvetési számvitel azonos adatbázist használ, ami a számvitel egyeztetését és egyezőségét segíti, illetve biztosítja.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek 326.719 eFt mérlegértéken szereplő értékek után értékcsökkenést szabályszerűen számolt el az Önkormányzat.

A mérlegben befejezetlen beruházások és felújítások nagysága 5.465.788 eFt összeggel szerepel. Az előző év 862.849 eFt-os értékéhez viszonyítva a változás nagyon jelentős. Ennek oka, hogy a pályázatokon belül megvalósuló beruházások nem kerültek aktiválásra, mivel a pályázatok még nem zárultak le.

A befektetett pénzügyi eszközök 2.583.398 összegű mérlegértéke az egyéb

- tartós részesedések, üzletrészek,
- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
- tartósan adott kölcsönök,
- egyéb hosszú lejáratú követelések

számvitel szerinti értékéből adódik.

Befektetett pénzügyi eszközök bázishoz viszonyított értéke 5,85 %-os növekedést mutat.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott mérleg szerinti értéke 2.756.951 eFt, amely az előző évhez képest 7,58 %-os csökkenést mutat.

A készletek 23.678 eFt összegű állománya a raktárban lévő anyagok értékét mutatja, amelyek az intézmények mérlegadatai között szerepelnek.

A követelések 549.758 eFt-os mérlegét dokumentálisan, analitikus számvitel támasztották alá. A követeléseket a mérlegben könyv szerinti értéken mutatták ki, amely bázishoz képest több mint kétszeresére emelkedett. A követelések mérlegértéke 95.155 eFt vevőkövetelésből, 281.511 eFt adós tartozásokból, 2.407 eFt rövid lejáratú kölcsönből és 170.685 egyéb követelésből tevődik össze. Az egyéb követelésekből 15.740 eFt, hosszú lejáratú kölcsönből a tárgyévét követő évi részlet.

A pénzeszközök mérlegértékét a Polgármesteri Hivatalnál az utolsó bankszámla-kivonatok és banki egyenlegközlő nyilatkozat, valamint a pénztárjelentés alapján ellenőriztük.

Szűrőpróbaszerűen vizsgáltuk az évközi pénzforgalom dokumentálásának szabályszerűségét. Ennek keretében külön figyelmet fordítottunk a bizonylati fegyelem betartására (pl. érvényesítés, utalványozás, szabályszerűség stb.) Az ellenőrzés során lényeges, az év végi beszámoló valóságát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

A pénzeszközök 2.735.724 eFt nagyságrenddel szerepelnek az éves beszámolóban. Ezen belül a költségvetési bankszámlák év végi egyenlege 2.719.037 eFt, amely a feladatok finanszírozását biztosan szolgálta.

Idegen pénzeszközként tartja nyilván az Önkormányzat azokat a tételeket, amelyek beszedése más hatóságok megkeresései alapján feladata a Polgármesteri Hivatalnak.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke 265.356 eFt, amely analitikával alátámasztott. A korábbi évekről áthozott tételek rendezése folyamatosan történik. Előző évhez képest a nagyságrendje 27.731 eFt-tal csökkent.

Az aktív pénzügyi elszámolások főkönyvi bontása megfelel a 2009. évi előírásoknak.

4.1.2. Források

A saját tőke értékét az Induló tőke és a Tőkeváltozások mérlegsora mutatja. Az Induló tőke könyvviteli nyilvántartása helyes.

A tőkeváltozás a vagyongyarapodást jogcímenként és irányultság szerint helyesen mutatja. A tőkeváltozás 24.156.044 eFt összegben szerepel a mérlegben, és az előző évi záró értékhez képest 5.837.934 eFt-tal növekedett.

A tartalékok összege 2.774.854 eFt, amely kizárólag költségvetési tartalékból ered, és tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása. A pénzmaradvány elszámolásának levezetésében az ellenőrzés kifogásolható gyakorlatot nem tapasztalt.

A kötelezettségek mérlegértéke 8.245.700 eFt, amelyből a hosszúlejáratú 7.219.931 eFt, rövid lejáratú 799.543 eFt, az egyéb passzív elszámolás 226.226 eFt.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között beruházási, fejlesztési hitelt, kötvénykibocsátást és egyéb kötelezettséget mutatott ki az Önkormányzat. Bázishoz viszonyítva 3,25 %-os növekedést mutat.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 799.543 eFt, amely 149.221 eFt-tal nőtt az előző év záróértékéhez képest. Ennek fő oka az itt kimutatott szállítói kötelezettségek 30.921 eFt-os és az iparüzési adó feltöltés miatti 98.392 eFt növekedés.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások mérlegértéke (226.226 eFt) leltárral, főkönyvi kivonattal alátámasztott.

A pénzforgalmi jelentés vizsgálata

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. évre vonatkozó pénzforgalmi jelentése a polgármesteri hivatal és az intézmények teljesített bevételi és kiadási adatait tartalmazza. Mivel ez szerkezetében és tartalmában a költségvetéssel egyező, lehetőséget nyújt az előírányzatok és a tényadatok összehasonlítására, elemzésére.

A pénzforgalmi jelentés adatai a pénzforgalmi kettős könyvviteli elszámolás rendjét biztosító számlarend alapján kerültek rögzítésre.

- A folyó kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítési adatai megegyeznek az 5. számlaosztályban megnyitott és vezetett főkönyvi számlák egyenlegeivel. Az eredeti és módosított előirányzatoktól történő eltérésekre a zárszámadáshoz készített szöveges értékelés a magyarázatokat megadja.

- Az immateriális javak és a tárgyi eszközök felhalmozására és felújítására elszámolt kiadásokat, továbbá a pénzügyi befektetések kiadásait az 1. számlaosztály megfelelő forgalmi számláinak egyenlegeiből állították össze. A felhalmozási kiadások esetében a teljesítések során elkülönítetten mutatták be az ÁFA fizetési kötelezettséget, s ahol a beszerzett eszköz tárgyi mentes tevékenységet szolgált, a kifizetett hozzákapcsolódó ÁFA értéke is aktiválásra került.

- A támogatások, pénzeszköz átadások sorokban a 37-38. számlacsoport egyenlegeinek összege került kimutatásra.

- A hitelek kiadásai a 43. számlacsoportban könyvelt, visszafizetési kötelezettséggel nyújtott kölcsönök miatti hitel törlesztésének könyv szerinti értékét, valamint a felvett hosszú lejáratú hitel időarányos törlesztésének összegét tartalmazzák.

- Az intézmény működési és az Önkormányzat sajátos működési bevételei, a pénzforgalmi előirányzatának teljesítése a 9. számlaosztályban megnyitott és vezetett 91-92. számlák egyenlegeit tartalmazza.

- Felhalmozási és tőkejellegű bevételként kerültek az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben kimutatásra - helyesen - a 93-as számlacsoportban könyvelt, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek, az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei, valamint a pénzügyi befektetésekből származó bevételek 2009. évben realizált összegei.

- A támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök a beszámolóban a 94. számlacsoportban könyvelt, központi költségvetésből kapott támogatások, valamint a 46-47. számlacsoport működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök számláin könyvelt tételek értékeivel egyezik meg.

- A hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek táblázataiban a pénzmaradvány igénybevételéről számolt el az Önkormányzat.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés összes kiadásának főösszege 14.804.002 eFt, bevételi főösszege 17.583.661 eFt. Megegyezik az államháztartási információs rendszer keretében önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó úgynevezett K 11 program által elkészített egyszerűsített beszámoló adataival.

A feladatok végrehajtásának szervezeti sajátosságaiból adódóan a kiadások meghatározó része a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik.

Az eredeti, a módosított előirányzatok, valamint a teljesítések adatainak viszonyát a beszámoló mellékleteihez csatolt szöveges szakmai beszámoló jól jellemzi.

A normatív költségvetési hozzájárulások elszámolási alapját képező adatokat az intézmények a statisztikai nyilvántartásaik alapján szolgáltatják, ezek számszaki ellenőrzését az Önkormányzat pénzügyi irodája minden évben folyamatosan elvégzi.

Az előirányzatok módosításának a jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőben tett eleget az Önkormányzat.

Pénzmaradvány és eredménykimutatás vizsgálata

Az Önkormányzat nem folytat vállalkozási tevékenységet, így tartaléka kizárólagosan alaptevékenységből származik.

Az Önkormányzat a tárgyévben képződött pénzmaradványát - helyesen - az alaptevékenység tárgyévi befolyt bevételeinek és a feladatok teljesítéséhez ténylegesen igénybevett és kiegyenlített kiadásainak figyelembevételével állapította meg.

Figyelembevételre került az egyéb aktív és passzív elszámolások összevont egyenlege. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege ezek szerint 2.774.854 eFt. Az Önkormányzatnál finanszírozásból származó korrekciók, elvonások 10.300 eFt összeggel csökkentik a pénzmaradványt, így a módosított pénzmaradvány 2.764.554 eFt.

A pénzmaradvány elfogadása és annak felosztása az Önkormányzat Képviselő-testületének jogköre.

Az előző évekből áthozott pénzmaradványok figyelembevételével az Önkormányzat összes költségvetési tartaléka 2009 december 31-én 2.774.854 eFt.

A zárszámadról szóló előterjesztésben az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa részletesen bemutatásra kerül, annak felhasználására is célszerű itt javaslatokat tenni.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat 2009. évi bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 108,52 %-ra, a módosított előirányzattal összehasonlítva 97,46 %-ra teljesültek. Az éves kiadásai az eredeti előirányzat 91,36 %-ára teljesültek, a módosított előirányzatot pedig 82,06 %-ra közelítették meg.

A költségvetési támogatások 100,00%-ban realizálódtak. A helyi adóbevételek a tervezetnél nagyobb összegben teljesültek (118,45%).

Az Önkormányzat által realizált, az alapfeladatok ellátása során elért bevételek, az intézményi működési bevételek 788.723 eFt-ra teljesültek, 446.243 eFt-tal meghaladva az eredeti előirányzatot. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 138,27%.

Az önkormányzati saját bevételekben a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 845.034 eFt-ra teljesültek.

A véglegesen átvett pénzeszközök (903.208 eFt) a tervezetet meghaladva, összességükben 5,14%-kal járultak hozzá az Önkormányzat feladatainak finanszírozásához

Az Önkormányzat összes kiadásai - a finanszírozási kiadásokat is figyelembe véve – 3.237 millió Ft-tal, 17,95 %-kal maradtak el a módosított előirányzattól.

A felújítási kiadások 36,02 %-ban teljesültek, ami a 227.219 eFt módosított előirányzathoz 81.840 eFt összegű teljesítést mutat.

A felhalmozások esetében a teljesítés 76,88 %, a módosított előirányzat 9.559.899 eFt, amely ténylegesen 7.349.481 eFt-ra teljesült.

IV. ÖSSZEFOGLALÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. évi gazdálkodását reprezentáló egyszerűsített költségvetési beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásainak figyelembevételével készítette el.

Mindezek alapján a tervezett feladatok megvalósulása a rendelet-tervezethez fűzött indoklásban és azok mellékleteiben nyomon követhető.

Az eredeti és módosított előirányzatoktól jelentősen eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet indoklása megadja.

A zárszámadáshoz - a költségvetési rendelethez hasonlóan - a meghatározott mérlegeket, így

- a hitelállományt lejárat szerinti bontásban,
- a hitelállományt hitelezők szerinti bontásban,
- a hitelállományt eszközök szerinti bontásban,
- az önkormányzat összevont mérlegeit és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, az egységes pénzalap bevételeit és kiadásait,
- az önkormányzat vagyonskimutatását,
- a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
- a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatásokat tájékoztatásul be kell mutatni a Képviselő-testületnek.

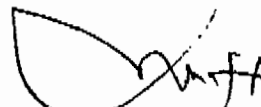
Alátámasztja a költségvetés tervezésének megalapozottságát a tervezett működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások teljesítése. Biztosított volt a tervezett és teljesített költségvetési bevételek, kiadások alapján a költségvetési és a pénzügyi egyensúly.

Az Önkormányzat bevételeit a költségvetésében meghatározott feladatokra használta fel, pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével. A legszükségesebb feladatokat a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően megvalósították.

Az Önkormányzat vagyonáról a nyilvántartásokat elkészítette, rendezte, a változásokat átvezette.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő színvonalon teljesítette.

Budapest, 2010. március 25.



dr. Benedek József
kamarai tag könyvvizsgáló
004709

B Béts-Audír Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl. 10404065-
40611068-00000000

Az egyszerűsített mérleg adataiból számított mutatók

MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV % 2008	TÁRGYÉV % 2009	VÁLTOZÁS %
ESZKÖZÖK			
Befektetett eszközök	86,97	89,99	3,02
Immateriális javak	0,31	0,17	-0,14
Tárgyi eszközök	68,64	74,86	6,22
Befektetett pénzügyi eszközök	8,11	7,24	-0,87
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	9,91	7,72	-2,19
Forgóeszközök	13,03	10,01	-3,02
Készletek	0,09	0,07	-0,02
Követelések	0,89	1,54	0,65
Pénzeszközök	11,08	7,66	-3,42
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0,97	0,74	-0,23
Eszközök összesen	100,00	100,00	-
FORRÁSOK			
Saját tőke	62,57	69,13	6,56
Induló tőke	1,73	1,46	-0,27
Tőkeváltozások	60,84	67,67	6,83
Tartalékok	11,20	7,77	-3,43
Költségvetési tartalék	11,20	7,77	-3,43
Kötelezettségek	26,23	23,10	-3,13
Hosszú lejáratú kötelezettségek	23,22	20,23	-2,99
Rövid lejáratú kötelezettségek	2,16	2,24	0,08
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0,85	0,63	-0,22
Források összesen	100,00	100,00	-

Fizetőképesség mutatói év végén

a.) likviditási gyorsráta

$$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$$

2008. év	2009. év	Változás
$\frac{3.336.042}{650.322} = 512,98$	$\frac{2.735.724}{799.543} = 342,16$	- 170,82

b.) likviditási

$$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$$

2008. év	2009. év	Változás
$\frac{3.336.042 + 267.633 + 0}{650.322} = 554,14$	$\frac{2.735.724 + 549.758 + 0}{799.543} = 410,92$	- 143,22

Eladósodottsági mutató

$$\frac{\text{Összes kötelezettség (idegen tőke)}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$$

2008. év	2009. év	Változás
$\frac{7.899.911}{30.110.602} = 26,24$	$\frac{8.245.700}{35.696.938} = 23,10$	- 3,14

1. Saját forrás aránya (%):

$$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Tartalékok}}{\text{Összes forrás}} \times 100$$

2008. év	2009. év	Változás (százalékpont)
$\frac{18.838.450 + 3.372.241}{30.110.602} = 73,76$	$\frac{24.676.384 + 2.774.854}{35.696.938} = 76,90$	+ 3,14

2. Tőke változások aránya (%):

$$\frac{\text{Tőke változások}}{\text{Saját tőke}} \times 100$$

2008. év	2009. év	Változás (százalékpont)
$\frac{18.318.110}{18.838.450} = 97,24$	$\frac{24.156.044}{24.676.384} = 97,89$	+ 0,65

3. Befektetett eszközök fedezettsége év végén (%):

$$\frac{\text{Saját források}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$$

2008. év	2009. év	Változás (százalékpont)
$\frac{18.838.450 + 3.372.241}{26.185.156} = 84,82$	$\frac{24.676.384 + 2.774.854}{32.122.422} = 85,46$	+ 0,64